

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° 132

21 janvier 2009

SOMMAIRE

AAM International S.à r.l.	6297	Finservice S.A.	6300
Aeffe Participations Mobilières et Immobilières S.A.	6327	Future Dreams Holding S.A.	6294
Alibera S.A.	6317	Gerimo S.A.	6336
Aran Sàrl	6316	Geronda Investment S.A.	6316
Besi Investment S.A.	6320	Gierre Participations Mobilières S.A.	6326
Blueprint Capital Partners S.A.	6315	Green Side Holding S.A.	6321
Bofin International S.A.	6296	Intelsat (Luxembourg) S.à r.l.	6301
Caiman Holding S.A.	6301	International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l.	6303
Capital Investors S.A., SPF	6331	Jason Capital Corp. S.A.	6332
Cidron Healthcare B S.à r.l.	6298	Kalbax S.à r.l.	6292
Cidron Healthcare D S.à r.l.	6299	Karino S.A.	6334
Darcies S.à r.l.	6330	Karino S.A.	6335
Domaines.Lu	6331	Keystar Investments S.A.	6302
Dorset Investments S.A.	6318	KSM Participations Mobilières et Immobilières S.A.	6326
D.V. Invest S.A.	6319	Levity Sàrl	6296
Edgewater S.A.	6300	Loc Luxury Lux S.A.	6333
EDS Electronic Data Systems Luxembourg S.A.	6327	Lure S.à r.l.	6292
Eragon S.à r.l.	6296	Lux-Croissance Advisory S.A. Holding ...	6324
EU Inv. S.A.	6317	Lux-Equity Advisory S.A. Holding	6293
European Forest Resources (France) S.à r.l.	6321	Lux-Garantie Advisory S.A. Holding	6325
European Forest Resources Holdings S.à r.l.	6294	Mainstay S.à r.l.	6333
European Forest Resources (UK) S.à r.l.	6322	Mataiva Holding S.A.	6295
Eurotrust	6328	MED International Holding S.A.	6325
Ferentis S.A.	6335	Meneghetti Groupe S.A.	6329
Fidelity International Real Estate Fund Company 2	6328	Michelle Participations Mobilières S.A. ...	6324
Fidelity International Real Estate Fund Company 3	6328	Misurf S.A.	6293
Fidelity International Real Estate Fund Company 4	6329	MLWERT Holdings Sàrl	6320
Fidelity International Real Estate Fund Company 5	6329	MNT S.à r.l.	6292
Fiduciaire F. Winandy & Associés S.A. ...	6323	Mulan S.A.	6295
		Naus Management S.A.	6291
		North South Holdings S.à r.l.	6319
		Novamex - Promotion Industrielle et Financière S.A.	6323
		Ovikey Investissements S.A.	6336
		Ovikey Investissements S.A.	6334

Ovikey Investissements S.A.	6335	STUARTY International S.A.	6299
Parkar S.A.	6327	Talmont Holding S.A.	6302
Plastique S.A.	6334	Trandy Participations & Financements	
Renato Investissements S.A.	6291	S.A.	6326
Riverdance S.A.	6318	VSS Vertex Luxembourg S.à r.l.	6295
Saint-Exupery Finance S.A.	6333	Worldace Corporation S.A.	6315
Star Cup S. à r.l.	6332	WP FlexPack Holdings	6302
Steelbridge Holding S.A.	6298	WP International I S.à r.l.	6322
Steelbridge Participations S.A.	6297		

Naus Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 58.481.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 5 décembre 2008

La démission de Monsieur SCHAUS Adrien de son poste de commissaire aux comptes est acceptée.

Monsieur HEITZ Jean-Marc, comptable, né le 28.09.1958 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire aux comptes pour une période d'un an. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Pour extrait sincère et conforme
NAUS MANAGEMENT S.A.
Régis DONATI / Marie-Fiore RIES-BONANI
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004592/545/19.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09563. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Renato Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 114.610.

—
Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée extraordinaire du 17 décembre 2008 tenue au siège de la société

Première résolution

L'assemblée accepte la démission des 3 administrateurs actuellement en fonction:

- la société EVELD OVERSEAS LIMITED (BVI TORTOLA),
- la société JOHN B. STEWART INC (BVI TORTOLA),
- la société MARY DUGGAN LTD (BVI TORTOLA)

sont nommés comme administrateurs jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014:

- Monsieur Jean-Christophe TRESSEL, né le 9 juillet 1960 à Toul (F) demeurant au 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

La société Fiduciaire I.F.T. S.à r.l. avec siège social au 15, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce sous le n° B 136.759,

- La société REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT (R.E.A.M.) S.A. avec siège social au 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce sous le n° B 82.371.

Deuxième résolution

L'assemblée révoque le mandat du délégué à la gestion journalière la société EVELD OVERSEAS LIMITED (BVI TORTOLA),

et nomme en remplacement

Monsieur Jean-Christophe Tressel né le 9 juillet 1960 à Toul (F) demeurant au 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Troisième résolution

Elle révoque le mandat du commissaire aux comptes la société ARTEFACTO S.à r.l.

La société PRESTA-SERVICES S.A. avec siège au 28, rue de Hobscheid, L-8422 STEINFORT, inscrite au Registre de Commerce sous le n° B 49.961 est nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.

Quatrième résolution

Le siège social de la société est transféré au 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Ces résolutions sont acceptées à l'unanimité par tous les membres de l'assemblée.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée

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

Pour inscription - réquisition - modification

Signature

Le Président

Référence de publication: 2009004594/1286/43.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09733. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Lure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.553.

Il résulte d'un acte notarié du 08.09.2008 que l'associé SOLOFID S.p.A., suite à une fusion, a changé sa dénomination sociale en UBI Fiduciaire S.p.A., ayant son siège social au Via Cefalonia, 70, I-25124 BRESCIA, et ce avec effet au 01.10.2008.

Luxembourg, le 14.11.2008.

Pour extrait et publication

LURE S.à.r.l.

Alexis DE BERNARDI / Robert REGGIORI

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2009004595/545/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW10046. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

MNT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.542.

Il résulte d'une acte notarié du 08.09.2008 que l'associé SOLOFID S.p.A., suite à une fusion, a changé sa dénomination sociale en UBI Fiduciaria S.p.A., ayant son siège social au Via Cefalonia, 70, I-25124 Brescia, et ce avec effet au 01.10.2008.

Luxembourg, le 14 novembre 2008.

Pour extrait et publication

MNT S.à.r.l.

Alexis DE BERNARDI / Robert REGGIORI

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2009004596/545/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW10047. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Kalbax S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 81.450.

Le bilan au 31 juillet 2008 a été déposé 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 06 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009004766/780/12.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX10934. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Misurf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 84.690.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 27 novembre 2008

Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur BARTOLUCCI Gabriele et Monsieur KARA Mohammed sont renommés administrateurs pour une nouvelle période d'un an. Monsieur DONATI Régis est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Pour extrait sincère et conforme

MISURF S.A.

Alexis DE BERNARDI / Mohammed KARA

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004589/545/18.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09548. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Lux-Equity Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 41.262.

Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 décembre 2008

I. Nominations statutaires

L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 décembre 2007, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2009:

M. Jean-Claude FINCK, président

M. Pit HENTGEN, vice-président

M. Guy HOFFMANN, vice-président

M. Marc ANDRE, administrateur

M. Michel BIREL, administrateur

M. John BOUR, administrateur

M. Gilbert ERNST, administrateur

M. Jean HABAY, administrateur

M. Jean-Paul KRAUS, administrateur

M. Guy ROSSELJONG, administrateur

M. Paul WARINGO, administrateur

II. Nomination du Commissaire aux Comptes

L'Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, Madame Doris ENGEL, a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, Madame Doris ENGEL, pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2009.

Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT,

Signatures

Référence de publication: 2009005067/1122/36.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10337. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Future Dreams Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 71.162.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 27 novembre 2008

Monsieur DIEDERICH Georges et Monsieur KARA Mohammed sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur DE BERNARDI Alexis est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Monsieur Louis VEGAS-PIERONI, expert-comptable, né le 26.09.1967 à Fameck (France), domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur en remplacement de Madame Romaine SCHEIFER-GILLEN, administrateur sortant. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Pour extrait sincère et conforme
FUTURE DREAMS HOLDING S.A.
Georges DIEDERICH / Mohammed KARA
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004590/545/22.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09551. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

European Forest Resources Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 128.418.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
des Actionnaires tenue au siège social en date du 22 décembre 2008*

L'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée accepte la démission de Domels Sàrl de la fonction de Gérant B avec effet immédiat.
2. L'Assemblée décide d'augmenter le nombre de Gérants B de 1 à 2 et de nommer au poste de Gérant B pour une durée indéterminée et ce, avec effet immédiat:
 - Mademoiselle Candice De Boni, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg;
 - Madame Sonia Baldan, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

A l'issue de ces décisions, les gérants sont:

- Roderick Caperton, Gérant A;
- Bernard Laferrière, Gérant A;
- Christopher Caperton, Gérant A;
- Candice De Boni, Gérant B;
- Sonia Baldan, Gérant B.

3. L'Assemblée décide de transférer le Siège Social de la Société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg et ce, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Pour European Forest Resources Holdings S. à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. - S G G
412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2009004632/1005/32.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00440. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Mataiva Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 59.097.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 3 décembre 2008*

La démission de Monsieur SCHAUS Adrien de son poste de commissaire aux comptes de la société est acceptée.

Monsieur ROSSI Jacopo, employé privé, né le 20.04.1972 à San Dona di Piave (Italie), domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire aux comptes pour une période d'un an. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Pour extrait sincère et conforme
MATAIVA HOLDING S.A.
Marie-Fiore RIES-BONANI / Jean-Marc HEITZ
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004599/545/19.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09558. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Mulan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 68.619.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 21 novembre 2008*

Monsieur VEGAS-PIERONI Louis, Monsieur DONATI Régis et Monsieur DE GIORGIS Stefano sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur HEITZ Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Pour extrait sincère et conforme
MULAN S.A.
Louis VEGAS-PIERONI / Régis DONATI
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004600/545/18.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09560. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

VSS Vertex Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 94.324.

—
L'Associé unique a décidé de transférer le siège social de la société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Pour VSS Vertex Luxembourg Sàrl
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009004636/1005/17.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08508. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Eragon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 370.000,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 128.959.

—
Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société en date du 4 juillet 2008

Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1^{er} août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009004602/631/18.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00417. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

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

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 130.180.

—
Extrait des résolutions adoptées par le gérant unique de la Société en date du 4 juillet 2008

Le siège social de la Société est transféré avec effet au 1^{er} août 2008 du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009004603/631/18.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00415. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Bofin International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 67.293.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 23 octobre 2008

Monsieur DE BERNARDI Angelo, Monsieur DE BERNARDI Alexis et Monsieur PICCO Edoardo Carlo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période d'un an. Monsieur DONATI Régis est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Luxembourg, le 23 octobre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
BOFIN INTERNATIONAL S.A.
DE BERNARDI Angelo / DE BERNARDI Alexis
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004617/545/18.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09554. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Steelbridge Participations S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 95.586.

Le siège social de la société, jusqu'alors fixé au L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse, a été dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Charles OSSOLA
Domiciliataire

Référence de publication: 2009004604/296/13.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00289. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

AAM International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.935.550,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 116.477.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 27 novembre 2008 que:

1) Sont nommés au poste de gérant de catégorie A de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

- M. Patrick S. Lancaster, né le 8 septembre 1947, dans le Michigan (Etats-Unis d'Amérique), avec adresse professionnelle à One Dauch Drive, Detroit, MI 48211-1198, (Etats-Unis d'Amérique);

- M. Garry McFarlane, né le 12 février 1962, à Glasgow (Grande-Bretagne), avec adresse professionnelle au 1187, South Street, Scotstoun, Glasgow G 14 0DT (Grande-Bretagne);

2) Sont acceptées, avec effet au 4 novembre 2008, les démissions des personnes suivantes, de leur poste de gérants de catégorie A de la Société:

- M. Robin Kendrick, né le 28 juin 1964, à Dudley, (Royaume-Uni), demeurant au 11, Park Strasse, 65812 Bas Soden am Taunus, (Etats-Unis d'Amérique);

- M. David C. Dauch, né à Lafayette, Indiana (Etats-Unis d'Amérique), le 27 mai 1964, demeurant au 710 Lone Pine Road, Bloomfield Hills, Michigan 48304, (Etats-Unis d'Amérique);

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est dorénavant constitué comme suit:

Gérants de catégorie A:

- M. Michael K. Simonte, né le 20 janvier 1964, à Grosse Pointe, Michigan, (Etats-Unis d'Amérique), demeurant au 22526 Autum Park Boulevard, Novi, Michigan 48374, (Etats-Unis d'Amérique);

- M. Patrick S. Lancaster, né le 8 septembre 1947, dans le Michigan (Etats-Unis d'Amérique), avec adresse professionnelle à One Dauch Drive, Detroit, MI 48211-1198, (Etats-Unis d'Amérique);

- M. Garry McFarlane, né le 12 février 1962, à Glasgow (Grande-Bretagne), avec adresse professionnelle au 1187, South Street, Scotstoun, Glasgow G 14 0DT (Grande-Bretagne).

Gérant de catégorie B:

- M. Romain Thillens, né le 30 octobre 1950, à Wiltz (Grand Duché de Luxembourg), demeurant au 46, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange (Grand Duché de Luxembourg).

Gérant de catégorie C:

- M. Christopher Jenner, né le 11 novembre 1944, au Royaume-Uni, demeurant au 57a rue John Grun, L-5619 Mondorf les Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Münsbach, le 27 novembre 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009004944/556/41.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04618. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Steelbridge Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 94.163.

Le siège social de la société, jusqu'alors fixé au L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse, a été dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Charles OSSOLA

Domiciliataire

Référence de publication: 2009004605/296/13.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00286. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Cidron Healthcare B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 140.075.

Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 4 novembre 2008

En date du 4 novembre 2008, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission des personnes suivantes de leurs mandats:

* Madame Noëlla Antoine, expert comptable, née le 11 janvier 1969 à Saint-Pierre, avec adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat en tant que gérant de classe A de la Société avec effet immédiat;

* Madame Pascale Nutz, expert comptable, née le 7 juillet 1969 à Douarnenez, avec adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat en tant que gérant de classe A de la Société avec effet immédiat;

* Madame Lynda Elliott, employée privée, née le 4 avril 1956 à Jersey, avec adresse professionnelle à 26, Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey Channel Islands, de son mandat en tant que gérant de classe B de la Société avec effet immédiat;

* Mademoiselle Jean Brosnan, employée privée, née le 10 février 1971 à Dublin, avec adresse professionnelle à 26, Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey Channel Islands, de son mandat en tant que gérant de classe B de la Société avec effet immédiat;

- de modifier le mandat de Madame Ingrid Moinet, expert comptable, née le 5 décembre 1975 à Bastogne, avec adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg en tant que gérant de classe A à un mandat en tant que gérant sans faire référence à une classe.

- de nommer les personnes suivantes:

* Monsieur David Burgstahler, associé, né le 25 août 1968 à Lawrence, Kansas, avec adresse professionnelle à 65 East 55th Street, 18th Floor, New York, New York, 10013, Etats-Unis;

* Monsieur Thompson Dean, CEO et co-managing partner, né le 2 avril 1958 à Taichung, Chine, avec adresse professionnelle à 65 East 55th Street, 18th Floor, New York, New York, 10013, Etats-Unis;

* Monsieur David I. Johnson, chief executive officer de ConvaTec, né le 23 janvier 1958 à Winnipeg, Alberta, avec adresse professionnelle à 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New Jersey, 08558, Etats-Unis;

* Monsieur Kristoffer Melinder, associé, né le 8 septembre 1971 à Själevad, Suède, avec adresse professionnelle à Stureplan 4A, 114 35 Stockholm, Suède;

* Monsieur Toni Weitzberg, associé, né le 2 octobre 1950 à Strängnäs, Suède, avec adresse professionnelle à Stureplan 4A, 114 35 Stockholm, Suède;

en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Cidron Healthcare B S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009004974/250/41.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07401. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

STUARTY International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 102.149.

La soussignée, Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant 65, avenue de La Gare, L-1611 Luxembourg, agissant en sa qualité de domiciliaire de la société anonyme STUARTY INTERNATIONAL S.A., inscrite au registre du commerce B 102.149, avec siège social au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, dénonce avec effet immédiat le siège de la prédite société STUARTY INTERNATIONAL S.A.

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Me Karine BICARD.

Référence de publication: 2009004606/7790/13.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00916. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Cidron Healthcare D S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 138.555.

Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 4 novembre 2008

En date du 4 novembre 2008, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission des personnes suivantes de leurs mandats:

* Madame Noëlla Antoine, expert comptable, née le 11 janvier 1969 à Saint-Pierre, avec adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat en tant que gérant de classe A de la Société avec effet immédiat;

* Madame Pascale Nutz, expert comptable, née le 7 juillet 1969 à Douarnenez, avec adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat en tant que gérant de classe A de la Société avec effet immédiat;

* Madame Lynda Elliott, employée privée, née le 4 avril 1956 à Jersey, avec adresse professionnelle à 26, Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey Channel Islands, de son mandat en tant que gérant de classe B de la Société avec effet immédiat;

* Mademoiselle Jean Brosnan, employée privée, née le 10 février 1971 à Dublin, avec adresse professionnelle à 26, Esplanade, St Helier JE2 3QA, Jersey Channel Islands, de son mandat en tant que gérant de classe B de la Société avec effet immédiat;

- de modifier le mandat de Madame Ingrid Moinet, expert comptable, née le 5 décembre 1975 à Bastogne, avec adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg en tant que gérant de classe A à un mandat en tant que gérant sans faire référence à une classe.

- de nommer les personnes suivantes:

* Monsieur David Burgstahler, associé, né le 25 août 1968 à Lawrence, Kansas, avec adresse professionnelle à 65 East 55th Street, 18th Floor, New York, New York, 10013, Etats-Unis;

* Monsieur Thompson Dean, CEO et co-managing partner, né le 2 avril 1958 à Taichung, Chine, avec adresse professionnelle à 65 East 55th Street, 18th Floor, New York, New York, 10013, Etats-Unis;

* Monsieur David I. Johnson, chief executive officer de ConvaTec, né le 23 janvier 1958 à Winnipeg, Alberta, avec adresse professionnelle à 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New Jersey, 08558, Etats-Unis;

* Monsieur Kristoffer Melinder, associé, né le 8 septembre 1971 à Sjölevad, Suède, avec adresse professionnelle à Stureplan 4A, 114 35 Stockholm, Suède;

- Monsieur Toni Weitzberg, associé, né le 2 octobre 1950 à Strängnäs, Suède, avec adresse professionnelle à Stureplan 4A, 114 35 Stockholm, Suède;

en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Cidron Healthcare D S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009004976/250/41.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07411. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Finservice S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 12.191.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 16 décembre 2008*

La démission de Monsieur SCHAUS Adrien de son poste de commissaire aux comptes de la société est acceptée.

Monsieur HEITZ Jean-Marc, comptable, né le 28.09.1958 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire pour une période d'un an. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Pour extrait sincère et conforme

FINSERVICE S.A.

Angelo DE BERNARDI / Marie-Fiore RIES-BONANI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004616/545/19.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09565. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Edgewater S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 22.334.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 28 septembre 2007

L'an deux mille sept, le vingt-huit septembre, à onze heures, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation du conseil d'administration et ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de:

- Monsieur Robert T.Crane, directeur, demeurant à 90068 Los Angeles, Californie 1954 Hillcrest road,
avec effet immédiat.

L'assemblée générale décide de nommer:

- Monsieur Michael Lantry, directeur, demeurant à 92 264 PalmSprings, Californie 2424 E , Palm Canyon drive, né le 29/06/1938 à New York, USA

en qualité d'administrateurs, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de 2 années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

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

Luxembourg, le 19 avril 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009004618/3083/26.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07490. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

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

Capital social: USD 312.423.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 117.304.

—
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil de Gérance d'Intelsat (Luxembourg) S.à r.l., tenue en date du 19 décembre 2008 que le siège social de la société est transféré du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Pour Intelsat (Luxembourg) S.à r.l.

Mandataire

Signatures

Référence de publication: 2009004620/1005/18.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00452. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Caiman Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.743.

—
*Extrait des résolutions prises
lors du Conseil d'Administration du 29 octobre 2008*

- La démission de FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social à 26, rue Louvignv, L-1946 Luxembourg, de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée.

- Les démissions de Madame Isabelle SCHUL, Madame Chantal MATHU et Monsieur Michel LENOIR sont acceptées.

- Mademoiselle Francesca DOCCHIO, résidant professionnellement au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, est nommée nouveau Commissaire aux Comptes, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2014.

- Monsieur Davide MURARI, résidant professionnellement au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Monsieur Fabrizio PENSO, résidant professionnellement au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et Monsieur Frédéric ADAM, résidant professionnellement au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, sont nommés nouveaux Administrateurs, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2014.

- Le siège social est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 2008.

Certifié sincère et conforme

CAIMAN HOLDING S.A.

Davide MURARI / Fabrizio PENSO

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004621/1494/26.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07415. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Talmont Holding S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 32.591.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale, qui s'est tenue en date du 30 novembre 2008 que

1. l'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société.

2. les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 23, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 novembre 2008.

Pour extrait conforme

Signature

LE LIQUIDATEUR

Référence de publication: 2009004638/535/19.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10677. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

WP FlexPack Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.405.300,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 98.442.

—
En date du 13 novembre 2008, le Conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au

- 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, avec effet au 13 novembre 2008.

Il y a lieu de modifier l'adresse de Madame Ute Bräuer comme suit:

- 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Il y a lieu de modifier l'adresse de Monsieur Michel Raffoul comme suit:

- 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

WP FlexPack Holdings

Signature

Référence de publication: 2009004623/250/21.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06802A. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Keystar Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 51.188.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 21 novembre 2008

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale décide de démissionner avec effet immédiat le Commissaire aux comptes et les administrateurs suivants, à savoir

- Trustaudit S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73.125 de son poste de Commissaire aux comptes.

- Madame Catherine Guffanti, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

- Madame Claudine Boulain, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

- Madame Sandrine Antonelli, née le 6 mars 1969 à Savigny-Sur-orge (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat les administrateurs suivants, à savoir:

- Madame Catherine Peuteman, née le 1^{er} décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à JAJCE (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Jean Lambert maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.

L'Assemblée Générale décide nommer un nouveau Commissaire aux comptes avec effet immédiat, à savoir:

- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.982.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009004624/7491/40.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00885. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 90.703.

In the year two thousand and eight, on the eleventh day of December.

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

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 90.703 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, on 12 December 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 170 on 18 February 2003. The articles of association (the Articles) have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on 5 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1681 on 8 July 2008.

THERE APPEARED:

1) International Paper Company, a company incorporated and organized under the laws of the State of New York, United States of America, having its principal place of business at 6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, United States of America (IP Company),

here represented by Ms Tulay Sonmez, lawyer, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given on 5 December, 2008.

2) International Paper (Russia) Holding Company, a company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America (IP Russia US),

here represented by Ms Tulay Sonmez, lawyer, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given on 5 December, 2008.

3) Shorewood Packaging Corporation, a company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its principal place of business at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 1980, United States of America (Shorewood US, and together with IP Company and IP Russia US, the Shareholders),

here represented by Ms Tulay Sonmez, lawyer, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given on 5 December, 2008.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record that:

I. Sixteen million four hundred thirteen thousand six hundred fifty-four (16,413,654) shares of the Company with a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each, representing the entirety of the 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. On 28 May 2008, the subscribed capital of the Company has been increased by an amount of five hundred seventy-six million United States dollars (USD 576,000,000) (the First Capital Increase) in order to bring the Company's share capital from its amount of nine hundred thirty-nine million three hundred sixty-five thousand and four hundred United States dollars (USD 939,365,400) divided into nine million three hundred ninety-three thousand and six hundred fifty-four (9,393,654) shares with a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each, to one billion five hundred fifteen million three hundred sixty-five thousand and four hundred United States dollars (USD 1,515,365,400) by the issuance of five million seven hundred sixty thousand (5,760,000) new shares with a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each, pursuant to a deed of the undersigned notary dated 28 May 2008 (the First Deed), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1592 on 27 June 2008.

III. IP (Russia) Holding Limited, a limited liability company incorporated and organised under the laws of Gibraltar, having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, and registered with the Registry of Companies of Gibraltar under the number 98569 (IP Russia Ltd) has subscribed for the five million seven hundred sixty thousand (5,760,000) new shares at the occasion of the First Capital Increase and has fully paid up such shares at the price of six hundred forty million United States dollars (USD 640,000,000) by a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities (the IP Russia Ltd Contribution). The IP Russia Ltd Contribution, in an aggregate amount of six hundred forty million (USD 640,000,000), has been allocated as follows:

(i) an amount of five hundred seventy six million United States dollars (USD 576,000,000) to the nominal share capital account of the Company;

(ii) an amount of fifty seven million six hundred thousand United States dollars (USD 57,600,000) to the legal reserve account of the Company; and

(iii) an amount of six million four hundred thousand United States dollars (USD 6,400,000) to the share premium reserve account of the Company.

IV. On 4 June 2008, IP Russia Ltd has transferred the five million seven hundred sixty thousand (5,760,000) shares it held in the share capital of the Company to IP Russia US (the Share Transfer). Further to the Share Transfer, the shareholding in the Company was as follows:

International Paper Company	9,393,654 shares
International Paper (Russia) Holding Company	<u>5,760,000 shares</u>
Total:	15,153,654 shares

V. On 5 June 2008, the subscribed capital of the Company has been increased by an amount of one hundred twenty six million United States dollars (USD 126,000,000) (the Second Capital Increase) in order to bring the Company's share capital from its amount of one billion five hundred fifteen million three hundred sixty five thousand four hundred United States dollars (USD 1,515,365,400) represented by fifteen million one hundred fifty three thousand six hundred fifty four (15,153,654) shares with a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each, to one billion six hundred forty one million three hundred sixty five thousand and four hundred United States dollars (USD 1,641,365,400) by the issuance of one million two hundred sixty thousand (1,260,000) new shares with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each, pursuant to a deed of the undersigned notary dated 5 June 2008 (the Second Deed, and together with the First Deed, the Deeds), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1681 on 8 July 2008.

VI. Shorewood US has subscribed for the one million two hundred sixty thousand (1,260,000) new shares at the occasion of the Second Capital Increase and has fully paid up such shares at the price of one hundred forty million United States dollars (USD 140,000,000) by a contribution in kind consisting of all the shares it held in the share capital of Shorewood Holdings B.V., a private company with limited liability incorporated under the laws of The Netherlands (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), with its official seat in Amsterdam, The Netherlands and its office address at Strawinskyalaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands (the Shorewood US Contribution and together with the IP Russia Ltd Contribution, the Contributions). The Shorewood US Contribution, in an aggregate amount of one hundred forty million United States dollars (USD 140,000,000), has been allocated as follows:

(i) an amount of one hundred twenty six million United States dollars (USD 126,000,000) to the share capital account of the Company;

(ii) an amount of twelve million six hundred thousand United States dollars (USD 12,600,000) to the legal reserve account of the Company; and

(iii) an amount of one million four hundred thousand United States dollars (USD 1,400,000) to the share premium reserve account of the Company.

VII. The Shareholders state that although the aggregate amount of the Contributions has been indicated correctly in the Deeds, the number of new shares issued respectively on 28 May 2008 and on 5 June 2008 and the allocation of the Contributions to the legal reserve account and the share premium reserve account of the Company have been erroneously stated in the Deeds.

VIII. Consequently, the Shareholders now wish in the present deed (i) to rectify the number of new shares issued respectively on 28 May 2008 and on 5 June 2008, and (ii) to rectify the allocation of the Contributions to the legal reserve account and the share premium reserve account of the Company, with retroactive effect respectively as per 28 May 2008 and 5 June 2008.

IX. The proxies, after signature ne varietur by the proxy holders of the appearing parties, and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

X. The agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of convening notices.

2. Acknowledgement and approval of the accuracy of the aggregate amount of the Contributions.

3. Acknowledgement and approval that on 28 May 2008, the subscribed capital of the Company was intended to be increased by an amount of two hundred thirty three million four hundred seventy three thousand and three hundred United States dollars (USD 233,473,300) in order to bring the Company's share capital from its amount of nine hundred thirty nine million three hundred sixty five thousand and four hundred United States dollars (USD 939,365,400) divided into nine million three hundred ninety three thousand and six hundred fifty four (9,393,654) shares with a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each, to one billion one hundred seventy two million eight hundred thirty eight thousand and seven hundred United States dollars (USD 1,172,838,700) by the issuance of two million three hundred thirty four thousand and seven hundred thirty three (2,334,733) new shares with a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each.

4. Acknowledgement and approval that the IP Russia Ltd Contribution was intended to be allocated as follows:

(i) an amount of two hundred thirty three million four hundred seventy three thousand and three hundred United States dollars (USD 233,473,300) to the nominal share capital account of the Company;

(ii) an amount of twenty three million three hundred forty seven thousand and three hundred thirty United States dollars (USD 23,347,330) to the legal reserve account of the Company; and

(iii) an amount of three hundred eighty three million one hundred seventy nine thousand and three hundred seventy United States dollars (USD 383,179,370) to the share premium reserve account of the Company.

5. Acknowledgement that pursuant to an addendum to the share transfer form dated 4 June 2008, IP Russia Ltd transferred as of 4 June 2008, the two million three hundred thirty four thousand and seven hundred thirty three (2,334,733) shares issued to it as per item 3. above to IP Russia US.

6. Acknowledgement and approval that on 5 June 2008, the subscribed capital of the Company was intended to be increased by an amount of fifty one million seventy two thousand and three hundred United States dollars (USD 51,072,300) in order to bring the Company's share capital from its amount of one billion one hundred seventy two million eight hundred thirty eight thousand and seven hundred United States dollars (USD 1,172,838,700) represented by eleven million seven hundred twenty eight thousand three hundred eighty seven (11,728,387) shares with a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each, to one billion two hundred twenty three million nine hundred eleven thousand United States dollars (USD 1,223,911,000) by the issuance of five hundred ten thousand seven hundred twenty three (510,723) new shares with a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each.

7. Acknowledgement and approval that the Shorewood US Contribution was intended to be allocated as follows:

(i) an amount of fifty one million seventy two thousand and three hundred United States dollars (USD 51,072,300) to the nominal share capital account of the Company;

(ii) an amount of five million one hundred seven thousand and two hundred thirty United States dollars (USD 5,107,230) to the legal reserve account of the Company; and

(iii) an amount of eighty three million eight hundred twenty thousand and four hundred seventy United States dollars (USD 83,820,470) to the share premium reserve account of the Company.

8. Subsequent amendment to article 6. of the Articles in order to reflect the increases of the share capital mentioned under items 3. and 6. above.

9. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and any employee of Equity Trust Luxembourg, to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the share register of the Company.

10. Miscellaneous.

XI. After due deliberation, the Meeting unanimously resolves to take the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to acknowledge and approve the accuracy of the aggregate amount of the Contributions.

Third resolution

The Meeting resolves to acknowledge and approve that on 28 May 2008, the subscribed share capital of the Company was intended to be increased by an amount of two hundred thirty three million four hundred seventy three thousand and three hundred United States dollars (USD 233,473,300) by the issuance of two million three hundred thirty four thousand and seven hundred thirty three (2,334,733) new shares with a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each.

The Meeting further resolves to acknowledge and approve that the IP Russia Ltd Contribution, in an aggregate amount of six hundred forty million (USD 640,000,000), was intended to be allocated as follows:

- (i) an amount of two hundred thirty three million four hundred seventy three thousand and three hundred United States dollars (USD 233,473,300) to the nominal share capital account of the Company;
- (ii) an amount twenty three million three hundred forty seven thousand and three hundred thirty United States dollars (USD 23,347,330) to the legal reserve account of the Company; and
- (iii) an amount of three hundred eighty three million one hundred seventy nine thousand and three hundred seventy United States dollars (USD 383,179,370) to the share premium reserve account of the Company.

Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders request the notary to record that the first, second and third resolutions of the First Deed are to be replaced as follows:

"First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed capital of the Company by an amount of two hundred thirty three million four hundred seventy three thousand and three hundred United States dollars (USD 233,473,300) in order to bring the Company's share capital from its present amount of nine hundred thirty-nine million three hundred sixty five thousand and four hundred United States dollars (USD 939,365,400) divided into nine million three hundred ninety-three thousand and six hundred fifty-four (9,393,654) shares with a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each, to one billion one hundred seventy two million eight hundred thirty-eight thousand and seven hundred United States dollars (USD 1,172,838,700) by the issuance of two million three hundred thirty-four thousand and seven hundred thirty-three (2,334,733) new shares with a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each, having the same rights as the already existing shares.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept the subscription for the above two million three hundred thirty-four thousand and seven hundred thirty-three (2,334,733) new shares by IP (Russia) Holding Limited, a limited liability company incorporated and organised under the laws of Gibraltar, having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, and registered with the Registry of Companies of Gibraltar under the number 98569 (IP Russia Ltd).

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, IP (Russia) Ltd, prenamed, here duly represented by Ms Tulay Sonmez, prenamed, by virtue of a proxy given on May 19, 2008 which remains attached to the present deed for registration purposes, declares to subscribe for the two million three hundred thirty-four thousand and seven hundred thirty-three (2,334,733) new shares and to have them fully paid up at the price of six hundred forty million one hundred one United States dollars (USD 640,000,101) and to receive from the Company a cash payment of one hundred and one United States dollars (USD 101) by a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities as described in the attached balance sheet (the Assets and Liabilities).

The contribution in kind of the Assets and Liabilities to the Company, in an aggregate amount of six hundred forty million (USD 640,000,000) is to be allocated as follows:

- (i) two hundred thirty-three million four hundred seventy-three thousand and three hundred United States dollars (USD 233,473,300) to the nominal share capital account of the Company;
- (ii) twenty-three million three hundred forty-seven thousand and three hundred thirty United States dollars (USD 23,347,330) to the legal reserve account of the Company; and
- (iii) three hundred eighty-three million one hundred seventy-nine thousand and three hundred seventy United States dollars (USD 383,179,370) to the share premium reserve account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Assets and Liabilities to the Company is evidenced by, inter alia, a balance sheet of IP Russia Ltd dated on the date hereof and signed for approval by the management of IP Russia Ltd, which shows that the net asset value of the Assets and Liabilities contributed to the Company is worth at least six hundred forty million one hundred one United States dollars (USD 640,000,101).

It results furthermore from a certificate issued on the date hereof by the management of IP Russia Ltd and the management of the Company that:

- the Assets and Liabilities contributed by IP Russia Ltd to the Company are shown on the attached certified balance sheet as of the date hereof;
- based upon generally accepted accounting principles the net worth of the Assets and Liabilities contributed to the Company per the attached balance sheet as of the date hereof is estimated to be at least six hundred forty million one hundred one United States dollars (USD 640,000,101) and since the balance sheet date no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company;
- the Assets and Liabilities contributed to the Company are freely transferable by IP Russia Ltd and no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of the Assets and Liabilities to the Company exist;
- all formalities to transfer legal ownership of the Assets and Liabilities contributed to the Company have been or will be accomplished by the management of IP Russia Ltd.

Such certificate and such balance sheet, after signature "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in capital, as follows:

International Paper Company	9,393,654 shares
IP (Russia) Holding Limited	2,334,733 shares
Total:	<u>11,728,387 shares</u>

Following the above increase in capital, the Sole Shareholder and IP Russia Ltd (collectively the Shareholders) resolve to take unanimously the following resolutions:

Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders resolve to amend article 6. of the Articles, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at one billion one hundred seventy two million eight hundred thirty eight thousand and seven hundred United States dollars (USD 1,172,838,700) represented by eleven million seven hundred twenty eight thousand three hundred eighty seven (11,728,387) shares with a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each, all subscribed and fully paid-up."

Fifth resolution

The Meeting resolves to acknowledge that pursuant to an addendum to the share transfer form dated 4 June 2008, IP Russia Ltd transferred as of 4 June 2008, the two million three hundred thirty four thousand and seven hundred thirty three (2,334,733) shares issued to it as per the third resolution above to IP Russia US.

Sixth resolution

The Meeting resolves to acknowledge and approve that on 5 June 2008, the subscribed share capital of the Company was intended to be increased by an amount of fifty-one million seventy two thousand and three hundred United States dollars (USD 51,072,300) by the issuance of five hundred ten thousand seven hundred twenty-three (510,723) new shares with a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each.

The Meeting further resolves to acknowledge and approve that the Shorewood US Contribution, in an aggregate amount of one hundred forty million United States dollars (USD 140,000,000), was intended to be allocated as follows:

- (i) an amount of fifty one million seventy-two thousand and three hundred United States dollars (USD 51,072,300) to the nominal share capital account of the Company;
- (ii) an amount of five million one hundred seven thousand and two hundred thirty United States dollars (USD 5,107,230) to the legal reserve account of the Company; and
- (iii) an amount of eighty-three million eight hundred twenty thousand and four hundred seventy United States dollars (USD 83,820,470) to the share premium reserve account of the Company.

Seventh resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders request the notary to record that the second, third and fourth resolutions of the Second Deed are to be replaced as follows:

"Second resolution

The Meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of fifty one million seventy-two thousand and three hundred United States dollars (USD 51,072,300) in order to bring the Company's share capital from its present amount of one billion one hundred seventy-two million eight hundred thirty-eight thousand and seven hundred United States dollars (USD 1,172,838,700) represented by eleven million seven hundred twenty-eight thousand three hundred eighty-seven (11,728,387) shares with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each, to one billion two hundred twenty-three million nine hundred eleven thousand United States Dollars (USD 1,223,911,000) by the issuance of five hundred ten thousand seven hundred twenty-three (510,723) new shares with a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each, having the same rights as the already existing shares.

Third resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows, it being understood that International Paper Company and International Paper (Russia) Holding Company have waived, to the extent required, their respective preferential subscription right:

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, Shorewood Packaging Corporation, a company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its principal place of business at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 1980, United States of America (Shorewood US), here represented by Ms Tulay Sonmez, lawyer, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given on June 2, 2008, declares to subscribe to the five hundred ten thousand seven hundred twenty-three (510,723) new shares and to have them fully paid up by way of a contribution in kind consisting of all the shares (the Shares) it holds in the share capital of Shorewood Holdings B.V., a private company with limited liability incorporated under the laws of The Netherlands (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), with its official seat in Amsterdam, The Netherlands and its office address at Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands (Dutchco), having a value of one hundred forty million United States dollars (USD 140,000,000) representing one hundred per cent (100%) of the share capital Dutchco.

The contribution in kind of the Shares to the Company in an aggregate amount of one hundred forty million United States dollars (USD 140,000,000) is to be allocated as follows:

- (i) an amount of fifty one million seventy-two thousand and three hundred United States Dollars (USD 51,072,300 to the share capital account of the Company;
- (ii) an amount of eighty-three million eight hundred twenty thousand and four hundred seventy United States dollars (USD 83,820,470) to the share premium reserve account of the Company;
- (iii) an amount of five million one hundred seven thousand and two hundred thirty United States dollars (USD 5,107,230) to the legal reserve account of the Company.

The proof of the ownership and the value of the Shares has been produced to the undersigned notary through a management certificate issued by the management of Shorewood US stating that:

1. Shorewood US is the sole owner of the Shares;
2. The Shares are fully paid up;
3. Shorewood US is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;
4. None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct thereon and none of the Shares are subject to any attachment;
5. There exists no pre-emption rights nor any other rights pursuant to which any person may request that the Shares be transferred to it;
6. The Shares are freely transferable;
7. All formalities required in The Netherlands in relation to the contribution in kind of the Shares to the Company, have been effected or will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind; and
8. On June 5, 2008, based on general accepted accounting principles, the Shares to be contributed to the Company are worth one hundred forty million United States dollars (USD 140,000,000) and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company.

Such certificate after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further the capital increase, as follows:

- International Paper Company	9,393,654 shares
- International Paper (Russia) Holding Company	2,334,733 shares
- Shorewood Packaging Corporation	<u>510,723 shares</u>
Total:	12,239,110 shares

Following the capital increase, the following resolutions are taken unanimously by International Paper Company, International Paper (Russia) Holding Company and Shorewood US (collectively, the Shareholders).

Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolve to amend article 6. of the Articles, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at one billion two hundred twenty three million nine hundred eleven thousand United States dollars (USD 1,223,911,000) represented by twelve million two hundred thirty nine thousand and one hundred ten (12,239,110) shares in registered form with a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each, all subscribed and fully paid-up."

Eighth resolution

The Shareholders resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby grants power and authority to any manager of the Company and any employee of Equity Trust Luxembourg to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the share register of the Company.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the 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 was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to proxy holder of the persons appearing, such proxy holder signed together with the notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le onze décembre.

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

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de International Paper Investments (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 et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.703 (la Société). La Société a été constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, reçu en date du 12 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 170 du 18 février 2003. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant, reçu le 5 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1681 du 8 juillet 2008.

ONT COMPARU:

1) International Paper Company, une société constituée et organisée selon le droit de l'Etat de New York, Etats-Unis d'Amérique, ayant son principal établissement au 6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee, 38197, Etats-Unis d'Amérique (IP Company),

ici représentée par Maître Tulay Sonmez, avocat résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 5 décembre 2008.

2) International Paper (Russia) Holding Company, une société constituée et organisée selon le droit de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique (IP Russia US),

ici représentée par Maître Tulay Sonmez, avocat résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 5 décembre 2008.

3) Shorewood Packaging Corporation, une société constituée et organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son principal établissement au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19800, Etats-Unis d'Amérique (Shorewood US, et avec IP Company et IP Russia US, les Associés),

ici représentée par Maître Tulay Sonmez, avocat résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 5 décembre 2008.

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

I. Seize millions quatre cent treize mille six cent cinquante-quatre (16.413.654) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à cette assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points à l'ordre du jour reproduits ci-après.

II. En date du 28 mai 2008, le capital social souscrit de la Société a été augmenté d'un montant de cinq cent soixante-seize millions de dollars américains (USD 576.000.000) (la Première Augmentation de Capital) afin de porter le capital social de la Société de son montant de neuf cent trente-neuf millions trois cent soixante-cinq mille quatre cents dollars

américains (USD 939.365.400) représenté par neuf millions trois cent quatre-vingt-treize mille six cent cinquante-quatre (9.393.654) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune, à un milliard cinq cent quinze millions trois cent soixante-cinq mille quatre cents dollars américains (USD 1.515.365.400) par l'émission de cinq millions sept cent soixante mille (5.760.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune, suivant un acte du notaire instrumentant en date du 28 mai 2008 (le Premier Acte), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1592 du 27 juin 2008.

III. IP (Russia) Holding Limited, une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon le droit de Gibraltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, et inscrite au Registre des Sociétés de Gibraltar sous le numéro 98569 (IP Russia Ltd) a souscrit aux cinq millions sept cent soixante mille (5.760.000) nouvelles parts sociales à l'occasion de la Première Augmentation de Capital et les a entièrement libérées à une valeur de six cent quarante millions de dollars américains (USD 640.000.000) par un apport en nature se composant de tous ses actifs et passifs (l'Apport IP Russia Ltd). L'Apport IP Russia Ltd, d'un montant total de six cent quarante millions cent un dollars américains (USD 640.000.101), a été affecté de la manière suivante:

(i) un montant de cinq cent soixante-seize millions de dollars américains (USD 576.000.000) au compte de capital social de la Société;

(ii) un montant de cinquante-sept millions six cent mille dollars américains (USD 57.600.000) au compte de la réserve légale de la Société; et

(iii) un montant de six millions quatre cent mille dollars américains (USD 6.400.000) au compte de prime d'émission de la Société.

IV. En date du 4 juin 2008, IP Russia Ltd a cédé les cinq millions sept cent soixante mille (5.760.000) parts sociales qu'elle détenait dans le capital social de la Société à IP Russia US (la Cession de Parts Sociales). A la suite de la Cession de Parts Sociales, l'actionariat dans la Société se présentait comme suit:

- International Paper Company	9.393.654 parts sociales
- International Paper (Russia) Holding Company	5.760.000 parts sociales
Total:	15.153.654 parts sociales

V. En date du 5 juin 2008, le capital social souscrit de la Société a été augmenté d'un montant de cent vingt-six millions de dollars américains (USD 126.000.000) (la Seconde Augmentation de Capital) afin de porter le capital social de la Société de son montant d'un milliard cinq cent quinze millions trois cent soixante-cinq mille quatre cents dollars américains (USD 1.515.365.400) représenté par quinze millions cent cinquante-trois mille six cent cinquante-quatre (15.153.654) parts sociales ayant une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune, à un milliard six cent quarante et un millions trois cent soixante-cinq mille quatre cents dollars américains (USD 1.641.365.400) par l'émission d'un million deux cent soixante mille (1.260.000) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune, suivant un acte du notaire instrumentant daté du 5 juin 2008, (le Second Acte, et avec le Premier Acte, les Actes), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1681 du 8 juillet 2008.

VI. Shorewood US a souscrit aux un million deux cent soixante mille (1.260.000) nouvelles parts sociales à l'occasion de la Seconde Augmentation de Capital et les a entièrement libérées au prix de cent quarante millions de dollars américains (USD 140.000.000), par un apport en nature se composant de la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans le capital social de Shorewood Holdings B.V., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois des Pays-Bas (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), ayant son principal établissement à Amsterdam, les Pays-Bas et son siège social à Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, les Pays-Bas (l'Apport Shorewood US et avec l'Apport IP Russia Ltd, les Apports). L'Apport Shorewood US, d'un montant total de cent quarante millions dollars américains (USD 140.000.000) a été affecté de la manière suivante:

(i) un montant de cent vingt-six millions de dollars américains (USD 126.000.000) au compte de capital social de la Société;

(ii) un montant de douze millions six cent mille dollars américains (USD 12.600.000) au compte de la réserve légale de la Société; et

(iii) un montant d'un million quatre cent mille dollars américains (USD 1.400.000) au compte de réserve de prime d'émission de la Société.

VII. Les Associés déclarent que bien que le montant total des Apports ait été correctement indiqué dans les Actes, le nombre de nouvelles parts sociales émises le 28 mai 2008 et le 5 juin 2008 et l'affectation des Apports au compte de réserve légale et au compte de réserve de prime d'émission de la Société a été exposée de manière erronée dans les Actes.

VIII. Par conséquent, les Associés souhaitent à présent par le présent acte (i) de rectifier le nombre de nouvelles parts sociales émises le 28 mai 2008 et le 5 juin 2008, et (ii) de rectifier l'affectation des Apports au compte de réserve légale et au compte de réserve de prime d'émission de la Société, avec effet rétroactif au 28 mai 2008 et au 5 juin 2008 respectivement.

IX. Les procurations, après signature ne varietur par les mandataires des parties comparantes, et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités d'enregistrement.

X. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Constatation et approbation de l'exactitude du montant total des Apports.
3. Constatation et approbation qu'en date du 28 mai 2008, il était prévu d'augmenter le capital souscrit de la Société d'un montant de deux cent trente-trois millions quatre cent soixante-treize mille trois cents dollars américains (USD 233.473.300) afin de porter le capital social de la Société de son montant de neuf cent trente-neuf millions trois cent soixante-cinq mille quatre cents dollars américains (USD 939.365.400) représenté par neuf millions trois cent quatre-vingt-treize mille six cent cinquante-quatre (9.393.654) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune, à un milliard cent soixante-douze millions huit cent trente-huit mille sept cents dollars américains (USD 1.172.838.700) par l'émission de deux millions trois cent trente-quatre mille sept cent trente-trois (2.334.733) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune.
4. Constatation et approbation qu'il était prévu d'affecter l'Apport IP Russia Ltd comme suit:
 - (i) un montant de deux cent trente-trois millions quatre cent soixante-treize mille trois cents dollars américains (USD 233.473.300) au compte de capital social nominal de la Société;
 - (ii) un montant de vingt-trois millions trois cent quarante-sept mille trois cent trente dollars américains (USD 23.347.330) au compte de la réserve légale de la Société; et
 - (iii) un montant de trois cent quatre-vingt-trois millions cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-dix dollars américains (USD 383.179.370) au compte de réserve de prime d'émission de la Société.
5. Constatation que conformément à l'addendum à l'acte de transfert de parts sociales daté du 4 juin 2008, IP Russia Ltd a transféré, avec effet à la date du 4 juin 2008, les deux millions trois cent trente-quatre mille sept cent trente-trois (2.334.733) parts sociales émises à son attention tel que mentionné au point 3. ci-dessus, à IP Russia US.
6. Constatation et approbation qu'en date du 5 juin 2008, il était prévu d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de cinquante et un millions soixante-douze mille trois cents dollars américains (USD 51.072.300) afin de porter le capital social de la Société de son montant d'un milliard cent soixante-douze millions huit cent trente-huit mille sept cents dollars américains (USD 1.172.838.700), représenté par onze millions sept cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-sept (11.728.387) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune, à un milliard deux cent vingt-trois millions neuf cent onze mille dollars américains (USD 1.223.911.000) par l'émission de cinq cent dix mille sept cent vingt-trois (510.723) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune.
7. Constatation et approbation qu'il était prévu d'affecter l'Apport Shorewood US comme suit:
 - (i) un montant de cinquante et un millions soixante-douze mille trois cents dollars américains (USD 51.072.300) au compte de capital social nominal de la Société;
 - (ii) un montant de cinq millions cent sept mille deux cent trente dollars américains (USD 5.107.230) au compte de la réserve légale de la Société; et
 - (iii) un montant de quatre-vingt-trois millions huit cent vingt mille quatre cent soixante-dix dollars américains (USD 83.820.470) au compte de réserve de prime d'émission de la Société.
8. Modification subséquente de l'article 6. des Statuts afin de refléter les augmentations de capital social mentionnées aux points. 3. et 6. ci-dessus.
9. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société et à tout employé de Equity Trust Luxembourg pour procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.
10. Divers.

XI. Après avoir dûment délibéré, l'Assemblée a pris à l'unanimité des résolutions suivantes:

Première résolution

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

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de constater et d'approuver l'exactitude du montant total des Apports.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de constater et d'approuver qu'en date du 28 mai 2008, il était prévu d'augmenter le capital souscrit de la Société d'un montant de deux cent trente-trois millions quatre cent soixante-treize mille trois cents dollars américains (USD 233.473.300) par l'émission de deux millions trois cent trente-quatre mille sept cent trente-trois (2.334.733) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune.

L'Assemblée décide par ailleurs de constater et d'approuver qu'il était prévu d'affecter l'Apport IP Russia Ltd, d'un montant total de six cent quarante millions de dollars américains (USD 640.000.000) de la manière suivante:

(i) un montant de deux cent trente-trois millions quatre cent soixante-treize mille trois cents dollars américains (USD 233.473.300) au compte de capital social nominal de la Société;

(ii) un montant de vingt-trois millions trois cent quarante-sept mille trois cent trente dollars américains (USD 23.347.330) au compte de la réserve légale de la Société; et

(iii) un montant de trois cent quatre-vingt-trois millions cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-dix dollars américains (USD 383.179.370) au compte de réserve de prime d'émission de la Société.

Quatrième résolution

En conséquence de ce qui précède, les Associés demandent au notaire d'enregistrer que les première, deuxième et troisième résolutions du Premier Acte sont remplacées de la manière suivante:

"Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société par un montant de deux cent trente-trois millions quatre cent soixante-treize mille trois cents dollars américains (USD 233.473.300) pour porter le capital social de la Société de son montant actuel de neuf cent trente-neuf millions trois cent soixante-cinq mille quatre cents dollars américains (USD 939.365.400) représenté par neuf millions trois cent quatre-vingt-treize mille six cent cinquante-quatre (9.393.654) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune à un milliard cent soixante-douze millions huit cent trente-huit mille sept cents dollars américains (USD 1.172.838.700) par l'émission de deux millions trois cent trente-quatre mille sept cent trente-trois (2.334.733) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter la souscription aux deux millions trois cent trente-quatre mille sept cent trente-trois (2.334.733) nouvelles parts sociales par IP (Russia) Holding Limited, une société constituée et organisée selon le droit de Gibraltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, et inscrite au Registre des Sociétés de Gibraltar sous le numéro 98569 (IP Russia Ltd):

Intervention - Souscription - Libération

IP Russia Ltd, préqualifiée, représentée par Maître Tulay Sonmez, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée le 19 mai 2008, qui restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement, déclare souscrire aux deux millions trois cent trente-quatre mille sept cent trente-trois (2.334.733) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement à une valeur de six cent quarante millions cent un dollars américains (USD 640.000.101), et recevoir de la Société un paiement en espèces de cent un dollars américains (USD 101) par un apport en nature de tous ses actifs et passifs tel que décrits dans le bilan annexé (les Actifs et Passifs).

L'apport en nature des Actifs et Passifs à la Société, d'un montant total de six cent quarante millions de dollars américains (USD 640.000.000), sera affecté comme suit:

(i) deux cent trente-trois millions quatre cent soixante-treize mille trois cents dollars américains (USD 233.473.300) au compte de capital social nominal de la Société;

(ii) un montant de vingt-trois millions trois cent quarante-sept mille trois cent trente dollars américains (USD 23.347.330) au compte de la réserve légale de la Société; et

(iii) un montant de trois cent quatre-vingt-trois millions cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-dix dollars américains (USD 383.179.370) au compte de réserve de prime d'émission de la Société.

La valeur de l'apport en nature des Actifs et Passifs à la Société est prouvée, entre autres, par un bilan de IP Russia Ltd daté de ce jour et signé pour approbation par la gérance de IP Russia Ltd, qui montre que la valeur nette des Actifs et Passifs apportés à la Société est d'au moins six cent quarante millions cent et un dollars américains (USD 640.000.101).

Il résulte d'un certificat délivré par la gérance de IP Russia Ltd et la gérance de la Société en date de ce jour que:

- tous les Actifs et Passifs apportés par IP Russia Ltd à la Société sont repris au bilan ci-annexé, daté de ce jour;
- sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette des Actifs et Passifs apportés à la Société selon le bilan annexé et daté de ce jour est évaluée à au moins six cent quarante millions cent et un dollars américains (USD 640.000.101) et depuis la date du bilan, aucune modification matérielle n'a eu lieu qui aurait déprécié l'apport effectué à la Société;
- les Actifs et Passifs apportés à la Société sont librement cessibles par IP Russia Ltd et il n'existe aucun empêchement, ni légal ni contractuel, pour effectuer la cession des Actifs et Passifs à la Société;
- toutes les formalités de cession pour le transfert de la propriété des Actifs et Passifs apportés à la Société ont été ou seront accomplies par la gérance de IP Russia Ltd.

Ledit certificat et le bilan, après signature "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique décide d'enregistrer que l'actionariat de la Société, suite à l'augmentation de capital, se compose comme suit:

- International Paper Company	9.393.654 parts sociales
- IP (Russia) Holding Limited	2.334.733 parts sociales
Total:	11.728.387 parts sociales

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'Associé Unique et IP Russia Ltd (ensemble les Associés) décident d'adopter, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les Associés décident de modifier l'article 6. des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à un milliard cent soixante-douze millions huit cent trente-huit mille sept cents dollars américains (USD 1.172.838.700) représenté par onze millions sept cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-sept (11.728.387) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de constater que conformément à l'addendum à l'acte de transfert de parts sociales daté du 4 juin 2008, IP Russia Ltd a transféré, avec effet à la date du 4 juin 2008, les deux millions trois cent trente-quatre mille sept cent trente-trois (2.334.733) parts sociales émises à son attention tel que mentionné au point 3. ci-dessus, à IP Russia US.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de constater et d'approuver qu'en date 5 juin 2008 il était prévu d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de cinquante et un millions soixante-douze mille trois cents dollars américains (USD 51.072.300) par l'émission de cinq cent dix mille sept cent vingt-trois (510.723) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune.

L'Assemblée décide par ailleurs de constater et d'approuver qu'il était prévu d'affecter l'Apport Shorewood US comme suit:

(i) un montant de cinquante et un millions soixante-douze mille trois cents dollars américains (USD 51.072.300) au compte de capital social nominal de la Société;

(ii) un montant de cinq millions cent sept mille deux cent trente dollars américains (USD 5.107.230) au compte de la réserve légale de la Société; et

(iii) un montant de quatre-vingt-trois millions huit cent vingt mille quatre cent soixante-dix dollars américains (USD 83.820.470) au compte de réserve de prime d'émission de la Société.

Septième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, les Associés demande au notaire d'enregistrer que les deuxième, troisième et quatrième résolutions du Second Acte sont remplacées comme suit:

"Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de cinquante et un millions soixante-douze mille trois cents dollars américains (USD 51.072.300) afin de porter le capital social de la Société de son montant d'un milliard cent soixante-douze millions huit cent trente-huit mille sept cents dollars américains (USD 1.172.838.700), représenté par onze millions sept cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-sept (11.728.387) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune, à un milliard deux cent vingt-trois millions neuf cent onze mille dollars américains (USD 1.223.911.000) par l'émission de cinq cent dix mille sept cent vingt-trois (510.723) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription à et le paiement intégral de l'augmentation du capital social comme suit, étant entendu que International Paper Company et International Paper (Russia) Holding Company ont renoncé, dans la mesure nécessaire, à leur droit de souscription préférentiel respectif:

Intervention - Souscription - Libération

Shorewood Packaging Corporation, une société constituée et organisée selon le droit de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son principal établissement au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 1980, Etats-Unis d'Amérique (Shorewood US), ici représentée par Maître Tulay Sonmez, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 2 juin 2008, déclare souscrire aux cinq cent dix mille sept cent vingt-trois (510.723) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un apport en nature se composant de la totalité des parts sociales (les Parts Sociales) qu'elle détient dans le capital social de Shorewood Holdings B.V., une société à responsabilité

limitée constituée selon les lois des Pays-Bas (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), ayant son principal établissement à Amsterdam, Pays-Bas et son siège social à Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas (Dutchco), ayant une valeur de cent quarante millions de dollars américains (USD 140.000.000), représentant cent pour cent (100%) du capital social de Dutchco.

L'apport en nature des Parts Sociales à la Société, d'un montant total de cent quarante millions de dollars américains (USD 140.000.000) sera affecté comme suit:

(i) un montant de cinquante et un millions soixante-douze mille trois cents dollars américains (USD 51.072.300) au compte de capital social nominal de la Société;

(ii) un montant de quatre-vingt-trois millions huit cent vingt mille quatre cent soixante-dix dollars américains (USD 83.820.470) au compte de réserve de prime d'émission de la Société; et

(iii) un montant de cinq millions cent sept mille deux cent trente dollars américains (USD 5.107.230) au compte de la réserve légale de la Société.

La propriété des Parts Sociales ainsi que leur valeur sont prouvées au notaire instrumentant par un certificat émis par la gérance de Shorewood US, attestant que:

1. Shorewood US est le propriétaire unique des Parts Sociales;
2. Les Parts Sociales sont entièrement libérées;
3. Shorewood US est le seul titulaire des Parts Sociales et possède le droit d'en disposer;
4. Aucune des Parts Sociales n'est grevée d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou un usufruit sur les Parts Sociales et aucune des Parts Sociales n'est sujette à une telle opération;
5. Il n'existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que les Parts Sociales lui soient cédées;
6. Les Parts Sociales sont librement cessibles;
7. Toutes les formalités requises aux Pays-Bas consécutives à l'apport en nature des Parts Sociales à la Société seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant cet apport en nature; et
8. En date du 5 juin 2008, se basant sur des principes comptables généralement acceptés, la valeur des Parts Sociales est évaluée au moins à cent quarante millions de dollars américains (USD 140.000.000) et depuis cette évaluation, il n'y a pas eu de changements matériels qui auraient déprécié la valeur de l'apport fait à la Société.

Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'Assemblée décide de prendre acte que l'actionnariat de la Société est, suite à l'augmentation de capital, le suivant:

- International Paper Company	9.393.654 parts sociales
- International Paper (Russia) Holding Company	2.334.733 parts sociales
- Shorewood Packaging Corporation	<u>510.723 parts sociales</u>
Total:	12.239.110 parts sociales

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, International Paper Company, International Paper (Russia) Holding Company et Shorewood US (ensemble les Associés) décident d'adopter, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l'article 6. des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à un milliard deux cent vingt-trois millions neuf cent onze mille dollars américains (USD 1.223.911.000) représenté par douze millions deux cent trente-neuf mille cent dix (12.239.110) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

Huitième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société et à tout employé de Equity Trust Luxembourg pour procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare qu'à la demande des parties comparantes le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte original avec le notaire.

Signé: T. SONMEZ, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15397. Reçu douze Euros (12,- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 30 DEC. 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009004726/239/641.

(090001689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Worldace Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 81.116.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 15 décembre 2008

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale décide de démissionner avec effet immédiat le Commissaire aux comptes et les administrateurs suivants, à savoir

- Trustaudit S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73.125, et de son poste de Commissaire aux comptes.

- Edifac S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 72.257, de son poste d'Administrateur.

- Madame Catherine Guffanti, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

- Madame Sandrine Antonelli, née le 6 mars 1969 à Savigny-Sur-orge (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat les administrateurs suivants, à savoir:

- Madame Catherine Peuteman, née le 1^{er} décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à JAJCE (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Jean Lambert maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.

L'Assemblée Générale décide nommer un nouveau Commissaire aux comptes avec effet immédiat, à savoir:

- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.982.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009004625/7491/40.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00883. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090001929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Blueprint Capital Partners S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.652.

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 décembre 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009004661/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX09967. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Geronda Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 78.990.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 15 décembre 2008

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale décide de démissionner avec effet immédiat le Commissaire aux comptes et les administrateurs suivants, à savoir

- Trustaudit S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73.125, et de son poste de Commissaire aux comptes.

- EDIFAC S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 72.257 de son poste d'Administrateur.

- Madame Catherine Guffanti, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

- Madame Sandrine Antonelli, née le 6 mars 1969 à Savigny-Sur-orge (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat les administrateurs suivants, à savoir:

- Madame Catherine Peuteman, née le 1^{er} décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à JAJCE (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Jean Lambert maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.

L'Assemblée Générale décide nommer un nouveau Commissaire aux comptes avec effet immédiat, à savoir:

- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.982.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009004627/7491/40.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00875. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Aran Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 56.792.

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 11 décembre 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009004662/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX09963. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

EU Inv. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 129.818.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 15 décembre 2008.

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale décide de démissionner avec effet immédiat le Commissaire aux comptes et les administrateurs suivants, à savoir

- Trustaudit S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73.125 , et de son poste de Commissaire aux comptes.
- Madame Catherine Guffanti, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.
- Madame Claudine Boulain, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.
- Madame Sandrine Antonelli, née le 6 mars 1969 à Savigny-Sur-orge (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat les administrateurs suivants, à savoir:

- Madame Catherine Peuteman, née le 1^{er} décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,
- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à JAJCE (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,
- Monsieur Jean Lambert maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,
- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.

L'Assemblée Générale décide nommer un nouveau Commissaire aux comptes avec effet immédiat, à savoir:

- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.982.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009004628/7491/40.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00872. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Alibera S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 16.704.

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 28 novembre 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009004663/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX09960. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Dorset Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 135.687.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 15 décembre 2008

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale décide de démissionner avec effet immédiat le Commissaire aux comptes et les administrateurs suivants, à savoir

- Trustaudit S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73.125, et de son poste de Commissaire aux comptes.

- Madame Catherine Guffanti, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

- Madame Claudine Boulain, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

- Madame Sandrine Antonelli, née le 6 mars 1969 à Savigny-Sur-orge (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat les administrateurs suivants, à savoir:

- Madame Catherine Peuteman, née le 1^{er} décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à JAJCE (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Jean Lambert maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,

- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.

L'Assemblée Générale décide nommer un nouveau Commissaire aux comptes avec effet immédiat, à savoir:

- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.982.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2013.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009004629/7491/40.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00870. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Riverdance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 70.080.

Le bilan au 30 juin 2008 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 11 décembre 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009004665/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX10006. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

D.V. Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 88.884.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 15 décembre 2008

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale décide de démissionner avec effet immédiat le Commissaire aux comptes et les administrateurs suivants, à savoir

- Trustaudit S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73.125, et de son poste de Commissaire aux comptes.
- Madame Catherine Guffanti, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.
- Madame Sandrine Antonelli, née le 6 mars 1969 à Savigny-Sur-orge (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat les administrateurs suivants, à savoir:

- Madame Catherine Peuteman, née le 1^{er} décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,
- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à JAJCE (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,
- Monsieur Jean Lambert maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,
- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2010.

L'Assemblée Générale décide nommer un nouveau Commissaire aux comptes avec effet immédiat, à savoir:

- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.982.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2010.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009004630/7491/38.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00867. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

North South Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.278.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. - S G G

412F, route d'Esch
L-2086 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2009004790/1005/16.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00449. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Besi Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 73.958.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de Carey S.A. le 15 décembre 2008

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet immédiat.

L'Assemblée Générale décide de démissionner avec effet immédiat le Commissaire aux comptes et les administrateurs suivants, à savoir

- Trustaudit S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73.125, et de son poste de Commissaire aux comptes.
- Madame Catherine Guffanti, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.
- Madame Sandrine Antonelli, née le 6 mars 1969 à Savigny-Sur-orge (France), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, de son poste d'Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer avec effet immédiat les administrateurs suivants, à savoir:

- Madame Catherine Peuteman, née le 1^{er} décembre 1967 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,
- Monsieur Ivo Kustura, né le 20 septembre 1969 à JAJCE (Croatie), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,
- Monsieur Jean Lambert maître en économie, né le 2 mai 1952 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat,
- Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2010.

L'Assemblée Générale décide nommer un nouveau Commissaire aux comptes avec effet immédiat, à savoir:

- EXAUDIT S.A., société anonyme, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.982.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2010.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009004631/7491/38.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00866. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

MLWERT Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 58.824,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.602.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. - S G G

412F, route d'Esch

L-2086 Luxembourg

Signatures

Référence de publication: 2009004791/1005/16.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00450. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

European Forest Resources (France) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 128.419.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 22 décembre 2008

L'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée accepte la démission de Domels Sàrl de la fonction de Gérant B avec effet immédiat.
2. L'Assemblée décide d'augmenter le nombre de Gérants B de 1 à 2 et de nommer au poste de Gérant B pour une durée indéterminée et ce, avec effet immédiat:
 - Mademoiselle Candice De Boni, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg;
 - Madame Sonia Baldan, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

A l'issue de ces décisions, les gérants sont:

- Roderick Caperton, Gérant A;
- Bernard Laferrière, Gérant A;
- Christopher Caperton, Gérant A;
- Candice De Boni, Gérant B;
- Sonia Baldan, Gérant B.

3. L'Assemblée décide de transférer le Siège Social de la Société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg et ce, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de publication au Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Pour European Forest Resources (France) Sàrl

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. - S G G

412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg

Un Mandataire

Signatures

Référence de publication: 2009004633/1005/32.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00443. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Green Side Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 46.501.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 24 novembre 2008 que:

- la démission de la société KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la société a été acceptée.
- la société FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l. ayant son siège social au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été nommée aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2012.

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

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009004686/717/22.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03589. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

European Forest Resources (UK) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 128.417.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 22 décembre 2008

L'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée accepte la démission de Domels Sàrl de la fonction de Gérant B avec effet immédiat.
2. L'Assemblée décide d'augmenter le nombre de Gérants B de 1 à 2 et de nommer au poste de Gérant B pour une durée indéterminée et ce, avec effet immédiat:
 - Mademoiselle Candice De Boni, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg;
 - Madame Sonia Baldan, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

A l'issue de ces décisions, les gérants sont:

- Roderick Caperton, Gérant A;
- Bernard Laferrière, Gérant A;
- Christopher Caperton, Gérant A;
- Candice De Boni, Gérant B;
- Sonia Baldan, Gérant B.

3. L'Assemblée décide de transférer le Siège Social de la Société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg et ce, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Pour European Forest Resources (UK) Sàrl

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. - S G G

412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg

Un Mandataire

Signatures

Référence de publication: 2009004635/1005/32.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00448. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

WP International I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 142.769.

Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 9 décembre 2008 que WP X International Holdings LLC a transféré ses 12.500 parts sociales de la Société à:

- WP XI Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 140.799.

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

WP XI Investments S.à r.l. 12.500 parts sociales
 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2008.

WP International I S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009004699/250/22.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX10043. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090000905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Novamex - Promotion Industrielle et Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 71.475.

- Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey à LUXEMBOURG (L-2086) au 412F, route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086) à compter de ce jour.

- Le siège social de la société FIN-CONTROLE S.A., Commissaire aux Comptes de la Société, est désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, à LUXEMBOURG (L-1882)

Luxembourg, le 21 novembre 2008.

NOVAMEX - PROMOTION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE S.A.

F. ZANARDI / F. ARMATI

Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009004639/795/17.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00379. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Fiduciaire F. Winandy & Associés S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 67.905.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu au siège social en date du 14 octobre 2008 que:

- Le Conseil d'Administration a choisi comme Président Monsieur François PAULY, qui assumera ces fonctions pendant la durée de son mandat d'Administrateur.

- Le Conseil d'Administration a nommé comme Réviseur d'Entreprises la société KPMG S.à.r.l avec siège social 9, allée Scheffer L - 2520 Luxembourg jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2008.

- Le Conseil d'Administration a décidé de confier le suivi des affaires courantes à deux Directeurs Généraux, Monsieur François WINANDY et Madame Mireille GEHLEN, en accord avec l'article 19 (3) de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier.

- Le Conseil d'Administration a décidé de déléguer des pouvoirs de signature dans le cadre du suivi des affaires courantes.

Les affaires courantes sont définies par le Conseil d'Administration comme étant les actions relevant de la gestion normale de la société expressément exclues les décisions stratégiques nécessitant l'unanimité des membres Conseil d'Administration (article 10 des statuts).

Pour le suivi des affaires courantes, le Conseil d'Administration décide, pour assister les deux Directeurs Généraux, signataires de catégorie A, de confier un pouvoir de signature de catégorie B à Monsieur Thierry JACOB et à Monsieur Jean-Hugues DOUBET, tous deux domiciliés professionnellement au 25 avenue de la Liberté 1-1931 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration décide, dans le cadre du suivi des affaires courantes mentionné plus avant, que la société sera valablement représentée vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de deux signataires de catégorie A (Directeurs Généraux) ou d'un signataire de catégorie A avec un signataire de catégorie B.

Cette délégation ne restreint pas la possibilité pour les membres du Conseil d'Administration de représenter la société vis-à-vis des tiers et en toutes circonstances, par la signature conjointe de deux de ses membres conformément aux statuts.

La présente délégation de pouvoirs est valable jusqu'à résiliation expresse par le Conseil Administration.

Luxembourg, le 22 octobre 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009004865/802/37.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08394. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Michelle Participations Mobilières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 87.006.

- Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey à LUXEMBOURG (L-2086) au 412F, route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086) à compter de ce jour.

- Le siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux Comptes de la Société, est désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, à LUXEMBOURG (L-1882).

Luxembourg, le 21 novembre 2008.

MICHELLE PARTICIPATIONS MOBILIERES S.A.

F. ZANARDI / F. ARMATI

Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009004640/795/17.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00377. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Lux-Croissance Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 38.459.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2008

I. Nominations statutaires

L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 décembre 2007, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2009:

- M. Jean-Claude FINCK, président
- M. Pit HENTGEN, vice-président
- M. Michel BIREL, administrateur
- M. John BOUR, administrateur
- M. Ernest CRAVATTE, administrateur
- M. Gilbert ERNST, administrateur
- M. Jean HABAY, administrateur
- M. Gilbert HATZ, administrateur
- M. Aly KOHLL, administrateur
- M. Jean-Paul KRAUS, administrateur
- M. Guy ROSSELJONG, administrateur
- M. Paul WARINGO, administrateur

II. Nomination du commissaire aux comptes

L'Assemblée constate que la mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Jean HILGER, a été fixé jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, Monsieur Jean HILGER, pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2009.

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT

Signatures

Référence de publication: 2009005068/1122/37.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10344. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

MED International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 92.517.

- Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey à LUXEMBOURG (L-2086) au 412F, route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086) à compter de ce jour.

- Le siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux Comptes de la Société, est désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, à LUXEMBOURG (L-1882).

Luxembourg, le 21 novembre 2008.

MED INTERNATIONAL HOLDING S.A.

F. ARMATI / F. ZANARDI

Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009004641/795/17.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00376. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Lux-Garantie Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 38.460.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2008

I. Nominations statutaires

L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2007, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Ernest CRAVATTE en tant que vice-président du Conseil d'Administration avec effet au 18 juillet 2008 et approuve la cooptation de Monsieur John BOUR à partir de la même date.

Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2009:

M. Jean-Claude FINCK, président

M. John BOUR, vice-président

M. Michel BIREL, administrateur

M. Gilbert ERNST, administrateur

M. Guy HOFFMANN, administrateur

M. Jean-Paul KRAUS, administrateur

M. Nicolas ROLLINGER, administrateur

M. Guy ROSSELJONG, administrateur

M. Paolo VINCIARELLI, administrateur

Monsieur Guy HOFFMANN est domicilié à 48-50, rue Charles Martel, L-2134 LUXEMBOURG.

II. Nomination du commissaire aux comptes

L'Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Alain CROCHET, a été fixé jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, Monsieur Alain CROCHET, pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2009.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2009005069/1122/37.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10332. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

KSM Participations Mobilières et Immobilières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 94.138.

- Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey à LUXEMBOURG (L-2086) au 412F, route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086) à compter de ce jour.

- Le siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux Comptes de la Société, est désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, à LUXEMBOURG (L-1882).

Luxembourg, le 21 novembre 2008.

KSM PARTICIPATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES S.A.

C. VIDOLI-MANZINI / E. BINDA

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004642/795/17.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00374. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Gierre Participations Mobilières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.841.

- Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey à LUXEMBOURG (L-2086) au 412F, route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086) à compter de ce jour.

- Le siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux Comptes de la Société, est désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, à LUXEMBOURG (L-1882).

Luxembourg, le 21 novembre 2008.

GIERRE PARTICIPATIONS MOBILIERES S.A.

F. ZANARDI / E. BINDA

Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009004643/795/17.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00373. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Trandy Participations & Financements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 80.849.

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale des Actionnaires de «TRANDY PARTICIPATIONS & FINANCEMENTS S.A.» («la Société») prises à l'unanimité le jeudi 18 décembre 2008 à 11 heures que:

Suite à la scission de la Fiduciaire FRH S.à r.l. en date du 24 juin 2008 et à la reprise de l'activité «expertise-comptable» par la société Fiduciaire Cabexco S.à r.l. issue de la scission, l'assemblée générale de la société RATIFIE la nomination de la société Fiduciaire Cabexco S.à r.l. ayant son siège social à L-8080 Bertrange, Centre Helfent, 1, rue Pletzer, immatriculée au R.C.S. sous le numéro B 139.890 en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du commissaire arrivera à échéance lors de l'assemblée des actionnaires de 2011.

Pour extrait sincère et conforme
Sabine PERRIER
Administrateur

Référence de publication: 2009004874/1053/20.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00921. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Aeffe Participations Mobilières et Immobilières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 87.005.

- Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey à LUXEMBOURG (L-2086) au 412F, route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086) à compter de ce jour.

- Le siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux Comptes de la Société, est désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, à LUXEMBOURG (L-1882).

Luxembourg, le 21 novembre 2008.

AEFFE PARTICIPATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES S.A.
F. ZANARDI / F. ARMATI
Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009004644/795/17.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00371. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Parkar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 43.191.

—
*Extrait du procès-verbal
de la réunion du Conseil tenue le 19 décembre 2008*

Résolution

Le conseil décide de transférer son siège social de son adresse actuelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Pour extrait conforme
Signature
Un Administrateur

Référence de publication: 2009004649/9120/17.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00055. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

EDS Electronic Data Systems Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 13A, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 29.599.

—
Il résulte des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, tenue le 19 décembre 2008, que:

- l'assemblée générale des actionnaires DECIDE d'accepter la démission du commissaire aux comptes de la société: KPMG AUDIT, RCS Luxembourg B103.590, 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- l'assemblée générale des actionnaires DECIDE de nommer le commissaire aux comptes suivant en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires devant se prononcer sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2008:

ERNST & YOUNG S.A., 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009004875/1053/20.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00922. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Fidelity International Real Estate Fund Company 2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 129.344.

—
Extrait des Minutes d'un conseil d'administration du 30 avril 2008

IL EST RESOLU, qu'à compter du 30 juin 2008, le siège social de la Société est transféré 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

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

Alex Guyatt
Manager

Référence de publication: 2009004650/711/15.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX10224. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Fidelity International Real Estate Fund Company 3, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 130.398.

—
Extrait des Minutes d'un conseil d'administration du 30 avril 2008

IL EST RESOLU, qu'à compter du 30 juin 2008, le siège social de la Société est transféré 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

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

Alex Guyatt
Manager

Référence de publication: 2009004651/711/15.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX10225. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Eurotrust, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 86.381.

—
Réunion du conseil d'administration tenue en date du 11 février 2008

Les membres du conseil d'administration ci-présents:

- Monsieur Pierre Kemmer, conseiller financier, né le 31 octobre 1967 à Luxembourg, demeurant à 22, op der Gell, L-5754 Frisange,

- Monsieur Christian Faltot, chef comptable, né le 2 juin 1966 à Villerupt, demeurant à 45, rue Babeuf, F-54190 Villerupt,

- Monsieur Gustave Vogel, traducteur-interprète, né le 10 juillet 1948 à Dudelange, demeurant professionnellement à 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

ont décidé d'un commun accord de nommer Monsieur Pierre Lagier, né le 25 août 1948 à Gap, demeurant à 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, comme administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013.

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

Luxembourg, le 11 février 2008.

Pour extrait conforme
Le Conseil d'Administration
G. Vogel / C. Faltot / P. Kemmer

Référence de publication: 2009004687/576/24.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01333. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Fidelity International Real Estate Fund Company 4, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 131.794.

—
Extrait des Minutes d'un conseil d'administration du 30 avril 2008

IL EST RESOLU, qu'à compter du 30 juin 2008, le siège social de la Société est transféré 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

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

Alex Guyatt
Manager

Référence de publication: 2009004652/711/15.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX10222. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Fidelity International Real Estate Fund Company 5, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 131.795.

—
Extrait des Minutes d'un conseil d'administration du 30 avril 2008

IL EST RESOLU, qu'à compter du 30 juin 2008, le siège social de la Société est transféré 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

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

Alex Guyatt
Manager

Référence de publication: 2009004653/711/15.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX10227. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Meneghetti Groupe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 100.126.

—
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue Extraordinairement à Luxembourg en date du 15 décembre 2008, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'assemblée prend acte et accepte la démission présentée, avec effet immédiat, par Madame Cesira MENEGHETTI de sa fonction d'Administrateur et Présidente du Conseil d'Administration et décide de nommer en remplacement Monsieur Frédéric ADAM, Administrateur, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Davide MURARI, Administrateur, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de Président du Conseil d'Administration.

Les mandats ainsi conférés prendront fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2011.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Pour la société MENEGETTI GROUPE S.A.

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.

Le domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2009004704/1494/24.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10513. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090000860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Darcies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 106.143.

L'an deux mille huit, le vingt novembre.

Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Paulus Quirinus Jacobus VAN POECKE, administrateur de société, demeurant à LB-2930 Brasschaat, 4, Vosholdal,

Ici représenté par Van Lanschot Management S.A., ladite société étant elle-même représentée par deux administrateurs, savoir Mr F.H.R. Sonnenschein et Mr H.H.J. Kemmerling,

En vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle après avoir été signée ne varietur par le notaire et les comparants, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera formalisée.

Lesquels mandataires ont démontré au notaire instrumentaire au moyen de l'acte de constitution que leur mandant détient la totalité des parts de la société DARCIES s.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 106.143,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire André SCHWACHTGEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 15 février 2005, publié au Mémorial C numéro 569 du 13 juin 2005,

et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés.

Ensuite, ils se sont constitués au nom de leur mandant en assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire d'acter comme suit les résolutions suivantes:

Transfert du siège social:

Le siège de la société est transféré à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

La première phrase de l'article 4 des statuts sera modifiée comme suit:

Version anglaise: The Company has its Head Office in Mamer.

Version allemande: Der Sitz der Gesellschaft ist in Mamer.

Gérance:

L'assemblée accepte la démission du gérant LUX KONZERN s.à r.l. avec siège à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, RCSL B 80.993,

et nomme en remplacement Van Lanschot Management S.A., avec siège à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon, RCSL B 38.991.

Le comparant déclare et prie le notaire d'acter que les résolutions ci-dessus s'entendent avec effet rétroactif au 16 octobre 2008.

Dont acte, fait et passé à Mamer, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel et résidence, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute après s'être identifiés au moyen d'une copie de leur carte d'identité.

Signé: F.H.R. Sonnenschein, H.H.J. Kemmerling, C. Mines

Enregistré à Capellen, le 25 novembre 2008. Relation: CAP/2008/3576. Reçu douze euros. 12,-€

Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre pour publication au Mémorial C.

Capellen, le 5 décembre 2008.

Camille MINES.

Référence de publication: 2009004706/225/44.

(090001743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Domaines.Lu, Société Anonyme.

Siège social: L-6169 Eschweiler (Junglinster), 1, rue d'Olingen.
R.C.S. Luxembourg B 83.027.

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

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

S'est réuni l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme DOMAINES.LU. ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo (matr. 2001 2218 193),

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Alphonse LENTZ, alors de résidence à Remich, en date du 20 juillet 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C n°48 du 10 janvier 2002, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 83.027.

L'assemblée est présidée par Monsieur Yves WALLERS, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-9053 Ettelbruck, 45, avenue Kennedy, qui désigne comme secrétaire Monsieur Gary HESS, employé privé, demeurant à Niederfeulen.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Guillaume Marth, demeurant à Holler.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présences, signée par le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il résulte de la liste de présence que toutes les trois cent quinze (315) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

III. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

- Transfert du siège social de la société de son siège actuel à Eschweiler/Junglinster et adaptation afférente de la première phrase de l'article 1 alinéa 2 des statuts;

- fixation du siège social de la société à L-6169 Eschweiler/ Junglinster, 1, rue d'Olingen.

L'assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

1) L'assemblée décide de fixer le siège social de la société à L-6169 Eschweiler/ Junglinster, 1, rue d'Olingen et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 1 alinéa 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Le siège social est établi à Eschweiler/Junglinster.

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

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ quatre cents euros (400,00 €).

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

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

Signé: Y. WALLERS, G. HESS, G. MARTH, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 19 décembre 2008. DIE/2008/11365. Reçu douze euros. EUR 12.-

Le Receveur (signé): J. Tholl.

POUR COPIE CONFORME.

Ettelbruck, le 2 janvier 2009.

Pierre PROBST.

Référence de publication: 2009004707/4917/44.

(090001798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Capital Investors S.A., SPF, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 139.463.

*Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10.12.2008 um 10.00 Uhr,
abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

1. Zu weiteren Verwaltungsratsmitgliedern wurden gewählt:

Götz SCHÖBEL,

geb. am 14.03.1966 in Bad Frankenhausen,
Klosterstrasse 29, D-06567 Bad Frankenhausen
Hiltrud LEHNEN,

geb. am 24.10.1968 in Bitburg,
Burgweg 2, D-54636 Idenheim

Andreas GROSS,

geb. am 14.02.1968 in München
Kurt-Schumacher-Str. 18, D-93158 Teublitz

Alfred JESTAEDT,

geb. am 12.07.1953 in Fulda,
Waldstraße 79A, D-64846 Groß-Zimmern

Die Mandate der neuen Verwaltungsratsmitglieder enden am Tage der Generalversammlung, welche im Jahre 2014 statt findet.

Luxembourg, den 10.12.2008.

Unterschrift.

Référence de publication: 2009004698/1215/28.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08729. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090000924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Star Cup S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.882.

Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 14 novembre 2008 que AIM Services S.à r.l. a transféré ses 125 parts sociales à:

- Bertarelli S.C.A., une société en commandite par actions, constituée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, sous le numéro B 143.028.

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

Bertarelli S.C.A. 125 parts sociales

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

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Star Cup S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2009004700/250/22.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2008, réf. LSO-CX11513. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090000898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Jason Capital Corp. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 101.054.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 décembre 2008

Démission de Monsieur Reinald Loutsch en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.

Cooptation de Monsieur Sidney Bouvier, demeurant professionnellement 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Reinald Loutsch, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle de 2009.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009004684/817/19.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX10988. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090000944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Mainstay S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 73.857.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Associé unique en date du 22 septembre 2008 que:

- Le mandat du Commissaire aux Comptes, M. Jean-Marc FABER, étant arrivé à échéance, l'Associé unique a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.

- Le mandat des Gérants en place, à savoir M. Marc MULLER, Mme Pascale LOEWEN et Mme Marion MULLER est arrivé à échéance. L'Associé unique décide de ne pas renouveler leur mandat.

Le nombre de Gérants est réduit de trois à deux.

Sont nommés à la fonction de Gérant de la société pour une durée indéterminée:

- M. Laurent MULLER, employé privé, né 22 mars 1980 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,

- M. Tom FABER, employé privé, né le 5 novembre 1979, à Munich (Allemagne), demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Pour la Société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009004685/717/27.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03570. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Loc Luxury Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 139.556.

—
DEMISSION

Je vous pris de bien vouloir accepter ma démission avec effet immédiat de la fonction d'administrateur au sein de votre société.

Marbehan, le 19 décembre 2008.

Monsieur THIBAL Sébastien.

Référence de publication: 2009004688/1123/13.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX10867. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Saint-Exupery Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 106.482.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 décembre 2008

Démission de Monsieur Reinald Loutsch en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.

Cooptation de Monsieur Sidney Bouvier, demeurant professionnellement 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Reinald Loutsch, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle de 2009.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009004683/817/19.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX10986. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090000929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Ovikey Investissements S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 61.505.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009004670/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX10001. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Karino S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 54.482.

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 18 novembre 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009004671/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX10000. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Plastique S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 64.244.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 15 mai 2008

- Les mandats d'Administrateur de Madame Laurence MOSTADE, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Madame Françoise DUMONT, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Serge KRANCENBLUM, diplômé en M.B.A., demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Jan SPECK, Administrateur de sociétés, demeurant au 43, Wolsemstraat, B-1700 Dilbeek, Belgique et de la Stichting Administratiekantoor « PLASTICHE », fondation de droit néerlandais ayant son siège social au 86, Tentstraat, NL-6291 BJ Vaals, Pays-Bas représentée par son représentant permanent, Madame Gunhilde VAN GORP sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme ayant son siège social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Fait à Luxembourg, le 15 mai 2008.

Certifié sincère et conforme
PLASTICHE S.A.
F. DUMON / S. KRANCENBLUM
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009004692/795/26.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00394. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Ovikey Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 61.505.

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 12 décembre 2008.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2009004669/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX10002. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Karino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 54.482.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2008.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2009004672/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX09999. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Ferentis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 74.059.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 novembre 2008

- les démissions des sociétés EFFIGI SARL, FIDIS SARL et LOUV SARL, représentées par leurs représentants permanents, Monsieur Philippe Stanko, Madame Chantai Mathu et Madame Antonella Graziano et toutes trois avec siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, depuis le 1^{er} août 2008, de leur mandat d'Administrateur, avec effet à la présente Assemblée, sont acceptées;

- la démission de la société FIN-CONTROLE S.A. ayant son siège au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg, depuis le 1^{er} août 2008, de son mandat de Commissaire aux Comptes, avec effet à la présente Assemblée, est acceptée;

- aucune candidature n'étant présentée pour les postes vacants, il n'est donc pas pourvu pour le moment au remplacement ni des Administrateurs ni du Commissaire, démissionnaires.

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

Fait à Luxembourg, le 20 novembre 2008.

Certifié sincère et conforme
Pour FERENTIS S.A.
LOUV SARL
Actionnaire
Signature

Référence de publication: 2009004693/795/26.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00395. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090001392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Ovikey Investissements S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 61.505.

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 décembre 2008.

SG AUDIT SARL
Signature

Référence de publication: 2009004668/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX10003. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Gerimo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8423 Steinfort, 6, rue de l'Hôpital.

R.C.S. Luxembourg B 89.482.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2008

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2008 que:

- Les mandats d'administrateurs de M. Serge Audry (demeurant à A-1210 Vienne, Gerstelgasse 3/11), Mme Jeanny Poos (demeurant à L-2324 Luxembourg, 13, avenue J-P Pescatore) et M. André Kerschenmeyer (demeurant à B-6747 Saint-Léger, 5, rue du cercle) sont renouvelés pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2014.

- Le mandat de commissaire aux comptes de DMS & Associés Sarl, avec siège social à 43, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, est renouvelé pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2014.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2009004678/7857/21.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00142. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090000801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2009.
