

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° 187

28 janvier 2009

SOMMAIRE

Abeil Participations S.A.	8935	Garagenbetrieb Sàrl	8931
Alerno Holding S.A.	8937	Golf Management Company S.A.	8935
Alfi S.A.	8933	Grund Beteiligungen A.G.	8948
ARJUFRA Group S.à r.l.	8938	Howell Invest S.A.	8944
Asor S.A.	8936	HPP International - Lux. S.à r.l.	8955
Assi-Travel S.A.	8936	Imagine Re (Luxembourg)	8957
Auction Luxco 2 S.à r.l.	8940	Immobilière des Sables S.A.	8935
Berenice S.A.	8933	InfoSat Euro-Media S.A.	8944
Bio-Logistica S.A.	8937	Innova Participations S.A.	8943
BNLFOOD Investments Limited	8938	Katoen Natie International S.A.	8938
Carfin S.A.	8934	Klapakong	8936
Caroline Holdings S. à r.l.	8963	Lux-Trac s.à.r.l.	8930
Ceparno	8934	Mediafi S.A.	8932
Château Thei S.A.	8939	Mediafi S.A.	8976
CHLEPAM Group S.à r.l.	8938	Meridium Financial S.A.	8939
Dexamenos Développement	8942	Mikva S.à r.l.	8971
Dexia Money Market	8959	Mindrana S.A.	8937
Dexton Software Corporation S.à r.l.	8965	Nucifera	8930
Direct Holiday S.A.	8941	Old Town S.A.	8976
Dream International S.A.	8932	OPG-Russia S.à.r.l.	8954
EBT Cebalrai S.à.r.l.	8969	Pixi Holding SA	8931
Edison Capital Partners	8975	PMS Industries S.A.	8931
Elecfin S.A.	8934	Pôle S.A.	8939
Engineering S.A.	8933	Quorance Immobilière S.A.	8951
ESB-LUX S.à r.l.	8952	Société Nouvelle (Luxembourg) Holding S.A.	8975
ESB-LUX S.à r.l. & Cie S.e.c.s.	8973	Tourelle Holding S.A.	8941
Excelsior 2000 S.A.	8932	Tower Lux S.à r.l.	8975
Exor Group	8976	Turano s.e.n.c.	8962
Foncière Medicis S.A.	8940	Viking Croisières S.A.	8939
Fortel S.A.	8943	WP XIII Investments S.à r.l.	8945
Fortis Direct Real Estate Management ...	8961	Zeus Participations S.A.	8942
Fruits Investments S.A.	8930		

Lux-Trac s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9636 Berlé, 77, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 101.707.

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 30 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009002879/648/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2007, réf. LSO-CI09572. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Nucifera, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 83.970.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg au siège social le 1^{er} juillet 2008

Le Conseil d'Administration décide, de nommer en son sein Monsieur Gert Jan Verkade à la fonction du Président du Conseil d'Administration.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2009007589/9378/14.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01155. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090005093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Fruits Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.881.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «FRUITS INVESTMENTS S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 11 décembre 2008, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15641.

- que la société «FRUITS INVESTMENTS S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 118 881,

constituée suivant acte du notaire soussigné du 18 août 2006 et publié au Mémorial C numéro 1899 du 10 octobre 2006, au capital social de trente et un mille Euros (31.000.- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100.- EUR) chacune

se trouve à partir de la date du 11 décembre 2008 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 28 novembre 2008 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social de la Société dissoute, en l'occurrence au 10B, rue Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré au fins de publication au Mémorial C.

Belvaux, le 6 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009007595/239/28.

(090005166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Pixi Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 45.917.

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

Pour la Société
Signatures
Le Domiciliataire

Référence de publication: 2009007492/5387/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11244. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090005051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Garagenbetrieb Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 486, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 25.084.

Extrait de l'assemblée générale tenue à Luxembourg, 486, route de Longwy en date du 07 août 2008

Désignation d'un délégué de la gestion journalière

SCHMITZ JACQUES HUBERT demeurant 484, route de Longwy L-1940 Luxembourg.

Référence de publication: 2009007571/2699/12.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07241. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

PMS Industries S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 86.300.

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 2007:

Les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué sont prorogés pour une durée de 6 ans prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle en 2013.

Le conseil d'administration se compose par:

- Monsieur Stéphane Singery, administrateur et administrateur-délégué, demeurant à L-7526 Mersch, 2, rue Beschmontsbongert,

- Monsieur Dominique Godefroy, administrateur, demeurant à F-17610 Chaniers (Charente Maritime), 77, Chemin de l'Abbé,

- Monsieur Sergiy Khilinskiy, administrateur, demeurant à 3 L. Oukrainka, Stara Siniava, Obl. De Khmelnytskyi (Ukraine).

Est nommée nouveau commissaire aux comptes, la société Fiduciaire Hellers, Kos & Associés S.à.r.l, inscrite au RCSL sous le numéro B 121917 avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, en remplacement de la Fiduciaire Becker+Cahen & Associés S.à.r.l. démissionnaire. Le mandat du nouveau commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale en 2013.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 décembre 2008 que le siège social de la société est transféré avec effet immédiat à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers à partir de L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Fiduciaire Hellers, Kos & Associés S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2009007598/7262/28.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10594. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Mediafi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 81.593.

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 12/01/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009007562/6401/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02291. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Excelsior 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 75.785.

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

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

Pour la société

Signatures

Le domiciliataire

Référence de publication: 2009007490/5387/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11242. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090005048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Dream International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 121.181.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 15 décembre 2008

Il résulte du procès-verbal que:

Madame Gabrielle TRIERWEILER a démissionné de son mandat d'administrateur et Monsieur Alex BENOY a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.

Monsieur Jeannot DIDERRICH demeurant professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.àrl, ayant son siège social 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2012.

Madame Nathalie CARBOTTI PRIEUR a changé son patronyme en Nathalie PRIEUR et demeure professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Le siège social a été transféré du 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Pour la société

FBK

BENOY KARTHEISER MANAGEMENT

45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009007606/510/28.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10757. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 116.571.

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

Pour la Société
Signatures
Le domiciliataire

Référence de publication: 2009007493/5387/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11240. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090005055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Alfi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck II.
R.C.S. Luxembourg B 80.305.

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 12/01/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009007560/6401/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02297. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Berenice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 126.768.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 15 décembre 2008

Il résulte du procès-verbal que:

Madame Gabrielle TRIERWEILER a démissionné de son mandat d'administrateur et Monsieur Alex BENOY a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.

Monsieur Jeannot DIDERRICH demeurant professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l, ayant son siège social 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2012.

Madame Nathalie CARBOTLI PRIEUR a changé son patronyme en Nathalie PRIEUR et demeure professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Le siège social a été transféré du 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Pour la société
FBK
BENOY KARTHEISER MANAGEMENT
45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009007611/510/28.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02054. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Elecfin S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 61.629.

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

Pour la Société
Signatures
Le Domiciliataire

Référence de publication: 2009007494/5387/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11239. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090005057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Carfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 63.773.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 15 décembre 2008

Il résulte du procès-verbal que:

Madame Gabrielle TRIERWEILER a démissionné de son mandat d'administrateur et Monsieur Lex BENOY a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.

Monsieur Jeannot DIDERRICH demeurant professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à ri, ayant son siège social 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2009.

Madame Nathalie CARBOTTI PRIEUR a changé son patronyme en Nathalie PRIEUR et demeure professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Le siège social a été transféré du 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Pour la société
FBK
BENOY KARTHEISER MANAGEMENT
45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009007608/510/28.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10762. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Ceparno, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 10.101.

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

Signatures.

Référence de publication: 2009007479/1267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA01905. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Immobilière des Sables S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 86.289.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2009007477/1267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA01934. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Golf Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 91.820.

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 8 janvier 2009.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2009007480/1091/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01151. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Abeil Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 70.760.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 15 décembre 2008

Il résulte du procès-verbal que:

Madame Gabrielle TRIERWEILER a démissionné de son mandat d'administrateur et Monsieur Lex BENOY a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.

Monsieur Jeannot DIDERRICH demeurant professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2009.

Madame Nathalie CARBOTTI PRIEUR a changé son patronyme en Nathalie PRIEUR et demeure professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Le siège social a été transféré du 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Pour la société

FBK

BENOY KARTHEISER MANAGEMENT

45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009007607/510/28.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10759. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Klapakong, Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 19.396.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2009007471/1267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA01930. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Asor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 92.170.

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

Pour la société
Signatures
Le domiciliataire

Référence de publication: 2009007489/5387/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11241. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090005045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Assi-Travel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 76.409.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 15 décembre 2008

Il résulte du procès-verbal que:

Madame Gabrielle TRIERWEILER a démissionné de son mandat d'administrateur et Monsieur Alex BENOY a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.

Monsieur Jeannot DIDERRICH demeurant professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l. ayant son siège social 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2010.

Madame Nathalie CARBOTTI PRIEUR a changé son patronyme en Nathalie PRIEUR et demeure professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Le siège social a été transféré du 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Pour la société
FBK
BENOY KARTHEISER MANAGEMENT
45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009007610/510/28.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02057. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Alerno Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 8.773.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2009007470/1267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA01929. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Mindrana S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 105.808.

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

Pour la Société

Signatures

Le domiciliataire

Référence de publication: 2009007491/5387/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11243. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090005049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Bio-Logistica S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 104.481.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 15 décembre 2008

Il résulte du procès-verbal que:

Madame Gaby TRIERWEILER a démissionné de son mandat d'administrateur et Monsieur Lex BENOY a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.

Monsieur Jeannot DIDERRICH demeurant professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2010.

Madame Nathalie CARBOTTI PRIEUR a changé son patronyme en Nathalie PRIEUR et demeure professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Le siège social a été transféré du 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Pour la société

FBK

BENOY KARTHEISER MANAGEMENT

45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009007612/510/28.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02053. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

CHLEPAM Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 120.908.

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.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009007378/1026/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02258. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

ARJUFRA Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 114.949.

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.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009007376/1026/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02250. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

BNLFOOD Investments Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9559 Wiltz, Z.I. Salzbaach.
R.C.S. Luxembourg B 113.632.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009007379/520/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01901. - Reçu 58,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Katoen Natie International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 68.324.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale
tenue extraordinairement le 12 décembre 2008*

Est nommée réviseur d'entreprises, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2012:

- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, en remplacement du commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009003975/534/18.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10559. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090000120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2009.

Château Thei S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 123.835.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2009007465/1267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA01926. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Meridium Financial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 116.222.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2009007462/1267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA01925. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Pôle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 36.319.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2009007467/1267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA01927. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Viking Croisières S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 66.395.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d'administration en date du 9 décembre 2008 que:

- Le siège social de la société est transféré de L-1325 Luxembourg 03, rue de la Chapelle à L-2419 Luxembourg 03, rue du Fort Rheinsheim.

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

Fait à Luxembourg.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009007603/317/18.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00498. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Foncière Medicis S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 106.779.

—
Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg en date du 15 décembre 2008

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

2. La modification, à compter de ce jour, de l'adresse professionnelle des Administrateurs de la Société, est actée comme suit:

- Monsieur Marc LIMPENS, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,
- Madame Corinne BITTERLICH, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,
- Madame Françoise DUMONT, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

BATIMENT F

Certifié sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

C. BITTERLICH / M. LIMPENS

Administrateur / Administrateur Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009007602/795/27.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01752. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Auction Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.581.

—
Extract of the resolutions taken at the Meeting of the Board of Managers held on December 9th, 2008 at the registered office

- The registered office of the company is transferred from its current address to 12F, rue Guillaume KROLL, L-1882 Luxembourg with effect as of November 1st, 2008.

- The professional address of the following Managers are modified as follows:

- * Mr Pierre MESTDAGH, residing professionally at 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
- * Mr Carlo SCHLESSER, residing professionally at 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

Suit la traduction française de ce qui précède

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil de Gérance tenu en date du 9 décembre 2008

- Le siège social de la société est transféré au 12F, rue Guillaume KROLL, L-1882 Luxembourg avec effet au 1er novembre 2008.

- L'adresse professionnelle des gérants suivants est modifiée comme suit:

- * Monsieur Pierre MESTDAGH, avec adresse professionnelle au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
- * Monsieur Carlo SCHLESSER, avec adresse professionnelle au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

Auction LuxCo 2 Sàrl

Signatures

Gérant B / Gérant A

Référence de publication: 2009007601/795/27.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01754. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Direct Holiday S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 69.431.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 15 décembre 2008

Il résulte du procès-verbal que:

Madame Gabrielle TRIERWEILER a démissionné de son mandat d'administrateur et Monsieur Lex BENOY a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.

Monsieur Jeannot DIDERRICH demeurant professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2010.

Madame Nathalie CARBOTTI PRIEUR a changé son patronyme en Nathalie PRIEUR et demeure professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Le siège social a été transféré du 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Pour la société

FBK

BENOY KARTHEISER MANAGEMENT

45-47, route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009007605/510/27.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10754. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Tourelle Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 75.096.

CLÔTURE DE LIQUIDATION - EXTRAIT

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «TOURELLE HOLDING S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 11 décembre 2008, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15343.

- que la société «TOURELLE HOLDING S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 75 096,

constituée suivant acte notarié du 30 mars 2000 et publié au Mémorial C numéro 517 du 19 juillet 2000, au capital social de trente et un mille Euros (31.000.- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100.- EUR) par action

se trouve à partir de la date du 11 décembre 2008 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 11 novembre 2008 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social de la Société dissoute, en l'occurrence au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré au fins de publication au Mémorial C.

Belvaux, le 6 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009007596/239/27.

(090005163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Zeus Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 133.802.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 10 décembre 2008

Il résulte du procès-verbal que:

Madame Gabrielle TRIERWEILER a démissionné de son mandat d'administrateur et Monsieur Alex BENOY a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.

Monsieur Jeannot DIDERRICH demeurant professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.

La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2013.

Madame Nathalie CARBOTTI PRIEUR a changé son patronyme en Nathalie PRIEUR et demeure professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Le siège social a été transféré du 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Pour la société

FBK

BENOY KARTHEISER MANAGEMENT

45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009007617/510/28.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10771. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Dexamenos Développement, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 51.914.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 10 décembre 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Henri GRISIUS, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

L'assemblée générale du 10 décembre 2008 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Pour DEXAMENOS DEVELOPPEMENT

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2009007587/833/26.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01656. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Fortel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 86.705.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 18 décembre 2008

Il résulte du procès-verbal que:

Madame Gaby TRIERWEILER et Monsieur Brunello DONATI ont démissionné de leur mandat d'administrateurs et Monsieur Lex BENOY a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.

Monsieur Jeannot DIDERRICH demeurant professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2009.

Le siège social a été transféré du 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au 45-47, route_d'Arlon, L-1140 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Pour la société

FBK

BENOY KARTHEISER MANAGEMENT

45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009007613/510/26.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02050. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Innova Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 132.363.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 15 décembre 2008

Il résulte du procès-verbal que:

Madame Gaby TRIERWEILER a démissionné de son mandat d'administrateur et Monsieur Lex BENOY a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.

Monsieur Jeannot DIDERRICH demeurant professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.

La société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à ri, ayant son siège social 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2013.

Madame Nathalie CARBOTTI PRIEUR a changé son patronyme en Nathalie PRIEUR et demeure professionnellement 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Le siège social a été transféré du 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Pour la société

FBK

BENYO KARTHEISER MANAGEMENT
45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009007614/510/28.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02047. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Howell Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 63.292.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «HOWELL INVEST S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 11 décembre 2008, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15341.

- que la société «HOWELL INVEST S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 63.292,

constituée suivant acte notarié du 24 février 1998 et publié au Mémorial C numéro 374 du 23 mai 1998; les statuts de la prédite Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 10 avril 2008 et publié au Mémorial C numéro 1288 du 27 mai 2008, au capital social de trente et mille Euros (31.000.- EUR) représenté par mille deux cent cinquante actions sans désignation de valeur nominale

se trouve à partir de la date du 11 décembre 2008 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 5 décembre 2008 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social de la Société dissoute, en l'occurrence au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré au fins de publication au Mémorial C.

Belvaux, le 9 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009007597/239/29.

(090005160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

InfoSat Euro-Media S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

R.C.S. Luxembourg B 40.216.

—
AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendacht, den siebzehnten Dezember.

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

IST ERSCHIENEN:

Herr Klaus FUCHS, Diplombetriebswirt (BA), wohnhaft in L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner,

hier vertreten durch Frau Rita FEIDEN, Privatangestellte, wohnhaft in D-54441 Temmels, 33, Moselstrasse (Bundesrepublik Deutschland), auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht von der Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparsent, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:

1. Dass die Aktiengesellschaft "InfoSat Euro-Media S.A.", mit Sitz in L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 40216, (hiernach die "Gesellschaft"), ehemals gegründet in der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "EuroInfo-Media S.à r.l.", gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Frank BADEN, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, am 28. April 1992, veröffentlicht im Memorial C Nummer 428 vom 25. September 1992,

dass deren Satzungen abgeändert wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch vorgenannten Notar Frank BADEN am 8. August 1997, veröffentlicht im Memorial C Nummer 667 vom 28. November 1997, enthaltend die Abänderung der Gesellschaftsform in eine Aktiengesellschaft,

und dass deren Satzungen abgeändert wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 30. März 2016, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 961 vom 5. November 2001, enthaltend die Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in "InfoSat Euro-Media S.A.".

2. Dass das Gesellschaftskapital bei der vorgenannten Umwandlung in eine Aktiengesellschaft auf eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) festgelegt worden ist, eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF), abgeschätzt auf 30.986,69 EUR.

3. Dass der Komparent, als alleiniger Aktieninhaber, beschließt die Gesellschaft, welche ihre Tätigkeit eingestellt hat, mit sofortiger Wirkung aufzulösen und sie in Liquidation zu setzen.

4. Dass der Komparent erklärt die finanzielle Situation der Gesellschaft bestens zu kennen.

5. Dass der Komparent, in seiner Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft, erklärt, dass die bekannten Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurden und dass er sich ausdrücklich dazu verpflichtet, alle Passiva welche eventuell noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt oder unbekannt bis zum heutigen Tage sind zu übernehmen, bevor irgendwelche Zuteilung der Aktiva an seine Person als einziger Gesellschafter getätigt wird.

6. Dass, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, die Erklärungen des Liquidators Gegenstand einer von der Gesellschaft "Fiduciaire Scheiwen Nickels & Associés S.à r.l.", mit Sitz in L-1319 Luxemburg, 126, rue Cents, in seiner Funktion als Kommissar der Liquidation, durchgeführten Prüfung, sind.

7. Dass die Liquidation der Gesellschaft vollendet ist und dass die Gesellschaft als endgültig aufgelöst und beendet zu betrachten ist.

8. Dass den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar volle und uneingeschränkte Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate erteilt wird.

9. Dass die Inhaberaktien annulliert worden sind.

10. Dass die Geschäftsbücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft für die Dauer von mindestens fünf Jahren am früheren Gesellschaftssitz in L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner, aufbewahrt werden.

Kosten

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

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte des Komparenten, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Gez.: FEIDEN; SECKLER

Enregistre à Grevenmacher, le 29 décembre 2008. Relation GRE/2008/5225: Reçu douze euros 12 €

Le Receveur ff. (signé): BENTNER.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Memorial.

Junglinster, den 7. Januar 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009006519/231/61.

(090003814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2009.

WP XIII Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 92.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.797.

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

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

WP VIII Investments LLC, a company incorporated and existing under the laws of Delaware, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4605609, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, Delaware, 19808, United States of America,

here represented by Ms. Inken Müller, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York, on 18 December 2008.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of WP XIII Investments S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 412, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 140797, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 18 July 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2104 on 29 August 2008. The articles of incorporation of the Company have not been amended since.

The appearing party, representing the whole corporate capital considers the following agenda:

Agenda

1. Increase of the Company's share capital by an amount of eighty thousand euro (EUR 80,000), so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) up to ninety-two thousand five hundred euro (EUR 92,500) by issuing eighty thousand (80,000) shares, having a par value of one euro (EUR 1) each, to be subscribed by WP VIII Investments LLC, aforementioned, for the price of eighty thousand euro (EUR 80,000) to be entirely allocated to the share capital.

2. Subsequent amendment of article six of the articles of incorporation of the Company so that it shall henceforth reads as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital is fixed at ninety-two thousand five hundred euro (EUR 92,500) represented by ninety-two thousand five hundred (92,500) shares of a par value of one euro (EUR 1) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

The appearing party, representing the whole corporate capital and having waived any notice requirements, requests the notary to enact the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of eighty thousand euro (EUR 80,000), so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) up to ninety-two thousand five hundred euro (EUR 92,500) by issuing eighty thousand (80,000) shares, having a par value of one euro (EUR 1) each.

The new shares are subscribed by WP VIII Investments LLC, aforementioned, represented as aforementioned, and have been paid up by a contribution in kind consisting of a claim of a total amount of eighty thousand euro (EUR 80,000), which WP VIII Investments LLC, aforementioned, has against the Company, such contribution is entirely allocated to the share capital. There is no issue premium.

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.

Second resolution

As a consequence of such capital increase, the sole shareholder resolves to amend article 6 of the articles of incorporation of the Company so that it shall henceforth reads as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital is fixed at ninety-two thousand five hundred euro (EUR 92,500) represented by ninety-two thousand five hundred (92,500) shares of a par value of one euro (EUR 1) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 3,000.-.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède.

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

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

A COMPARU:

WP VIII Investments LLC, une société constituée et existant selon les lois Delaware, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat du Delaware sous le numéro 4605609, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, Delaware, 19808, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Mademoiselle Inken Müller, Rechtsanwältin, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New York, le 18 décembre 2008.

Ladite procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est le seul associé de WP XIII Investments S.à r.l. (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 412, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140797, constituée selon acte reçu par le notaire soussigné, résidant à Luxembourg, en date du 18 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2104, le 29 août 2008. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, considère l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt mille euros (EUR 80.000) afin de l'augmenter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) jusqu'à quatre-vingt-douze mille cinq cents euros (EUR 92.500) par l'émission de quatre-vingt mille (80.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, qui seront entièrement souscrites par WP VIII Investments LLC, prénommée, pour le prix de quatre-vingt mille euros (EUR 80.000), laquelle contribution sera entièrement allouée au capital sociale.

2. Modification subséquente de l'article six des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de quatre-vingt-douze mille cinq cents euros (EUR 92.500), représenté par quatre-vingt-douze mille cinq cents (92.500) parts sociales d'une valeur nominale d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires."

La partie comparante représentant l'intégralité du capital social ayant renoncé à toute notification, demande au notaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt mille euros (EUR 80.000) afin de l'augmenter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) jusqu'à quatre-vingt-douze mille cinq cents euros (EUR 92.500) par l'émission de quatre-vingt mille (80.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

Les parts ont été souscrites par WP VIII Investments LLC, prénommée, représentée comme il est dit, et ont été payées par un apport en nature consistant d'une créance de quatre-vingt mille euros (EUR 80.000), que WP VIII Investments LLC, prénommée, détient à l'encontre de la Société, l'apport total sera alloué au capital social. Il n'y a pas de prime d'émission.

Preuve de l'existence et de la valeur de cette créance a été donnée au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de quatre-vingt-douze mille cinq cents euros (EUR 92.500), représenté par quatre-vingt-douze mille cinq cents (92.500) parts sociales d'une valeur nominale d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires."

Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et qui sont mis à sa charge à raison des présentes sont estimés à EUR 3.000,-.

Dont acte passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de ladite comparante a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: I. MÜLLER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52628. Reçu à 0.50 % quatre cent euros (400€)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009006952/242/126.

(090004544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Grund Beteiligungen A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 143.920.

— STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, am neunzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Gérard LECUIT, im Amtswohnsitz in Luxemburg.

IST ERSCIENEN:

Die Gesellschaft MEISTOR BETEILIGUNGEN S.A., Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 89.914, mit Gesellschaftssitz in 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg,

hier vertreten durch Frau Véronique De Meester, Rechtsanwältin, beruflich ansässig in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Zürich am 19. Dezember 2008, welche gegenwärtiger Urkunde zwecks Einregistrierung beigelegt bleibt.

Diese Komparentin, vertreten wie vorbenannt, ersuchte den amtierenden Notar nachfolgenden Gesellschaftsvertrag einer anonymen Gesellschaft zu beurkunden wie folgt:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird hiermit eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet, welche den entsprechenden Gesetzesbestimmungen und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Die Gesellschaft besteht unter der Bezeichnung GRUND BETEILIGUNGEN A.G.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben. Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, kann diese durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden, welcher nicht Aktionär zu sein braucht.

Der Tod, oder die Liquidation des Aktionärs lösen die Gesellschaft nicht auf.

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

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

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

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

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

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Gesellschaft ist ermächtigt alle geschäftlichen, industriellen oder finanziellen Operationen sowie alle Ueberträge von beweglichem und unbeweglichem Eigentum durchzuführen.

Gesellschaftszweck sind ausserdem alle direkt oder indirekt mit der Beteiligung, gleich in welcher Form, an jeglichen Unternehmen verbundenen Operationen, sowie die Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Mittel zur Erstellung, Führung, Verwertung und Liquidation eines aus allen Titeln und Patenten jeglicher Herkunft zusammengesetzten Portfolios verwenden, an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen teilnehmen, jegliche Titel und Patente durch Uebertragung, Zeichnung, Uebernahme oder Kaufoption und auf jegliche andere Art entstehen, sie durch Kauf, Abtretung, Austausch oder auf sonst eine Weise veräussern, diese Geschäfte und Patente verwerten lassen, den Gesellschaften, an denen sie Interesse hat, sämtliche Hilfe, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien geben.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (31.000.- EUR) eingeteilt in EINHUNDERT (10 0) Aktien mit einem Nominalwert von DREIHUNDERTZEHN EURO (310.- EUR) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien, je nach Wahl des Aktionärs, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form der Namensaktien vorsieht.

Nach Wunsch des Aktionärs können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Verwaltung - Überwachung

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

Die Amtszeit des Verwaltungsratsmitgliedes darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Er kann von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

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

Wenn eine juristische Person Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter bestimmen, welcher die juristische Person gemäss Artikel 51bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dies abgeändert wurde, vertritt.

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

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

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

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können einstimmig durch Zirkularbeschluss gefasst werden. Die Zustimmung muss schriftlich erfolgen und wird dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung beigefügt.

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

Art. 8. Die Beschlüsse, die durch das alleinige Verwaltungsratsmitglied gefasst werden, haben die gleiche Ausführungskraft wie diejenigen, die durch den Verwaltungsrat gefasst werden und werden in Protokollen festgehalten, welche durch das alleinige Verwaltungsratsmitglied unterschrieben werden und wovon Kopien und Auszüge angefertigt werden können.

Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

Die erste Person, an die die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft übertragen wird, kann durch die erste Generalversammlung der Aktionäre ernannt werden.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, in der täglichen Geschäftsführung durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates, beziehungsweise durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Bevollmächtigten des Verwaltungsrates beziehungsweise des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

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

Geschäftsjahr - Generalversammlung

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben.

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

Art. 13. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung. Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschußdividenden zahlen.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 14. Für den Fall, dass es nur einen Aktionär gibt, übt dieser im Laufe der ordnungsgemäß abgehaltenen Generalversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie des Gesetzes vom 25. August 2006, der Generalversammlung obliegen.

Die Generalversammlungen werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Sie sind nicht nötig, wenn alle Aktionäre bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären vorab von der Tagesordnung Kenntnis genommen zu haben.

Jeder Aktionär kann persönlich oder mittels eines Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, abstimmen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 15. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden, wenn die Aktionäre in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu tätigen oder zu ratifizieren.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am ersten Mittwoch des Monats Juni um 16.00 Uhr.

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

Art. 17. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 10% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 18. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung alle Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

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

Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.

2) Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahr 2009 statt.

Zeichnung und Einzahlung

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt die Gesellschaft MEISTOR BETEILIGUNGEN S.A., vorgeannt und vertreten wir vorerwähnt, die EINHUNDERT (10 0) ausgegebenen Aktien zu zeichnen.

Das gezeichnete Kapital wurde voll in bar eingezahlt, sodass die Gesellschaft ab sofort über einen Betrag von EINHUNDREISSIGTAUSEND EURO (31.000.-EUR) verfügt, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

Feststellung

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

Schaetzung der Gruendungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendfünfhundert euro (1.500.- EUR).

Ausserordentliche Hauptversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und fassten einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen und die Zahl der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2) Zum Verwaltungsratsmitglied, dessen Mandat bei der Generalversammlung im Jahre 2013 endet, wurde bestellt: Frau Véronique De Meester, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg, 3 rue des Bains, geboren in Ixelles (Belgien) am 24. Mai 1955.
- 3) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wurde bestellt: FIDUS GESTION SA, mit Sitz in L-1212 Luxemburg, 3, rue des Bains, R.C.S. Luxembourg B 55.098.
- 4) Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-1212 Luxemburg, 3, rue des Bains.

WORUEBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt in Luxemburg. Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, hat die Komparentin mit Uns Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: V. De Meester, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 décembre 2008. LAC/2008/52056. Reçu à 0,50%: cent cinquante-cinq euros (€ 155.-)

Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

FÜR GLEICHLAUTENDE ABSCHRIFT, Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 8. Januar 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009007042/220/180.

(090004789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Quorance Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 128.532.

—
RECTIFICATIF

L'an deux mille huit, le vingt-trois décembre.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Stéphane LIEGEOIS, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de:

la société anonyme «QUORANCE HOLDING S.A.», établie et ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.577,

en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoir de substitution délivrée à Monsieur Yves MERTZ, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Ladite procuration est restée annexée à l'acte de constitution plus amplement spécifié ci-après.

Exposé préliminaire:

En vertu d'un acte de constitution de société reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 juin 2007, numéro 753/2007 de son repertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, en date du 8 juin 2007, relation: EAC/2007/6173, publié au Mémorial C numéro 1516 du 20 juillet 2007, la partie comparante préqualifiée a constitué une société anonyme dénommée «QUORANCE IMMOBILIERE S.A.», laquelle est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 128.532.

Il y a lieu de rectifier le nombre d'actions indiqués dans le premier alinéa de l'article 3 des statuts comme suit:

«Le capital social de la société est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000.-) représenté par TRENTE ET UNE (31) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (EUR 1.000.-) chacune, entièrement libérées.»

Les autres alinéas de l'article 3 restent inchangés.

Le comparant, agissant comme prédit, déclare que toutes les autres points dudit acte de constitution restent inchangés et il prie le notaire de faire mention de la présente rectification partout où besoin sera.

Frais

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

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant dûment représenté, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: S. Liegeois, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15758. - Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2008.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009006041/272/41.

(090000245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2009.

ESB-LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 63A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 143.933.

—
STATUTEN

Im Jahr zweitausendacht, den siebzehnten Dezember.

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

SIND ERSCHIENEN:

1.- Herr Mario BRITTEN, Elektriker, geboren am 20. Mai 1974 in Saarburg (D) wohnhaft in D-54441 Ayl, An der Rundwies 21, und

2.- Herr Arno RIPP, Elektriker, geboren am 6. Mai 1973 in Saarburg (D), wohnhaft in D-54441 Ayl, Im Haag 12.

Welche Kompargenten beschlossen haben eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen zu wollen gemäss folgender Satzung:

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet "ESB-LUX S.à r.l."

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende Komplementärgesellschafterin an der Gesellschaft ESB-LUX & Cie S.E.C.S. deren Tätigkeit das Betreiben eines Elektrikerunternehmens, Handel mit den dazugehörenden Maschinen und Zubehör der Branche, Leitung eines Elektrikerunternehmens.

Die Gesellschaft kann alle Finanz-, Mobilien- und Immobiliengeschäfte vornehmen, welche direkt oder indirekt diesem Zwecke dienlich sind, sowie jedwede Beteiligungen an inländischen wie ausländischen Unternehmen vornehmen, welche dem Gesellschaftszweck förderlich sein könnten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.

Sie kann vermittels Einschreibebrief eines jeden Gesellschafters sechs (6) Monate im Voraus, mit Wirkung auf den 31. Dezember eines jeden Jahres, gekündigt werden. Der oder die verbleibenden Gesellschafter haben das Recht jedoch bis zu diesem Datum, vermittels Zahlung ihres Mittelwertes der drei letzten Jahresbilanzen, die Anteile des scheidenden Gesellschafters zu übernehmen. Die Auszahlung der so übernommenen Anteile erfolgt dann binnen Jahresfrist.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Grevenmacher.

Der Fimiansitz kann durch Beschluß einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt ZWÖLFTAUSEND-FÜNDHUNDERT EURO (12.500.-EUR) eingeteilt in EIN HUNDERT (100) Anteile zu je EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG EURO (125.-EUR).

Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können jedoch nicht ohne die einstimmige Einwilligung sämtlicher übrigen Anteilhaber an Dritte übertragen oder, veräußert werden. Sollte diese Einwilligung verweigert oder nicht erteilt werden, verpflichten sich die restlichen Anteilhaber automatisch die zu übertragenden, veräußernden oder vererbten Anteile selbst zu übernehmen oder durch eine von ihnen zu bestimmende Person übernehmen zu lassen. Der Wert der diesbezüglich zu entgeltenden Anteile wird gemäss den Bestimmungen von Artikel drei der Satzung errechnet. Er ist zinslos zahlbar vermittels 60 monatlichen Raten zu je 2.500.- EUR. Sollte der Wert der

Anteile diese Ratenzahlungen überschreiten so ist der verbleibende Restbetrag zinslos in zwei Raten, im sechsten Jahr jeweils zur Hälfte zum 1.1. und 31.12. zu zahlen.

Die Übertragung für den Todesfall an den Überlebenden Ehepartner oder die Kinder bedarf eine Genehmigung der anderen Anteilhaber.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden. Die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder mehrere Prokuristen weiterleiten.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung durch die Gesellschafter festgelegt.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen des Jahresabschluß in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen. Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreißigsten Dezember 2009. Die Geschäftstätigkeit beginnt jedoch erst am 1. Januar 2009.

Zeichnung der Anteile

Die Stammeinlagen wurden wie folgt gezeichnet:

- Herr Mario BRITTEN, vorbenannt	50 Anteile
- Herr Arno RIPP, vorbenannt	50 Anteile
Total der Anteile	100 Anteile

Diese Anteile wurden von den Komparenten vollständig und in bar eingezahlt, so, dass die Summe von zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro der Gesellschaft zw Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.000,- EUR.

Beschlüsse

Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter welche das Gesamtkapital vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Als Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit werden ernannt:

- Herr Mario BRITTEN, und Herr Arno RIPP, vorbenannt.

Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft durch die jeweilige Unterschrift eines der Geschäftsführern rechtskräftig vertreten, Selbstkontrahierung einbegriffen.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6793 Grevenmacher, 63A, route de Trèves.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M.BRITTEN, A.RIPP, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52157. Reçu € 62,50.- (soixante-deux euros cinquante cents).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Luxemburg, den 5. Januar 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009007032/206/103.

(090005024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

OPG-Russia S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 117.045.

L'an deux mille huit, le huit décembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme OPG-RUSSIA S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen (R.C.S. Luxembourg B 117045), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 17 mai 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1567 du 17 août 2006, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 13 décembre 2007, publié au Mémorial numéro 415 du 18 février 2008.

L'assemblée est présidée par Monsieur Alexander SEMIK; employé privé, avec adresse professionnelle à Capellen.

Le président désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les associés présents, les mandataires des associés représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II. Toutes les parts étant représentées à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

IV. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1.- Décision sur la mise en liquidation de la société.

2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

L'assemblée ayant entendu l'ordre du jour, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

CENTRAL EUROPEAN REAL ESTATE MANAGEMENT S.A. (en abrégé: CEREM S.A.), ayant son siège social à L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen, inscrite auprès du R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 101753.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

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

Signé: A. SEMIK, A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 décembre 2008. Relation: LAC/2008/49795. Reçu douze euros (12.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 2008.

*

Référence de publication: 2009006947/242/61.

(090004445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

HPP International - Lux. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.342.

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

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

THERE APPEARED:

Caixa Seguros, SGPS, SA, a company organized under the laws of Portugal, with registered office at Avenida João XXI, No 63 1000-300 Lisbon, Portugal, registered with the Commercial Register of Lisbon under the number 504622510,

here represented by Mr Alain THILL, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

This proxy, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

This appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:

- That the private limited company HPP INTERNATIONAL - LUX. S.à r.l., having its registered office in L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, R.C.S. Luxembourg number B 132.342, has been incorporated by a deed enacted by the prenamed notary Jean SECKLER on September 26, 2007, published in the Memorial C number 2525 of November 7, 2007.

- That the appearing party, represented as said before, is the sole present partner of the said Company and that it has made the following statement and has taken the following resolutions:

First resolution

The registered office is transferred from L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, to L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, article five of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

" **Art. 5. Registered Office** . The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad."

Third resolution

The resignation of Mr Luc SUNNEN from his position as B manager with effect as of November 18, 2008 is approved, and full discharge is given to him for the performance of his mandate as B manager of the Company.

Fourth resolution

The following person is appointed as B manager as of November 18, 2008 and for an undetermined period:

Mr Hermann-Günter SCHOMMARZ, accountant, born on November 20, 1970 in Amersfoort (South Africa), residing professionally at L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'activités Syrdall.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately eight hundred Euro.

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

The document having been read to the attorney, known to the notary by the proxy-holder, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le neuf décembre.

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

A COMPARU:

Caixa Seguros, SGPS, SA, une société constituée selon le droit du Portugal, ayant son siège social à Avenida João XXI, No 63 1000-300 Lisbonne, Portugal, enregistrée au Registre du Commerce de Lisbonne sous le numéro 504622510,

ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée HPP INTERNATIONAL - LUX. S.à r.l., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, R.C.S. Luxembourg numéro B 132.342, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER en date du 26 septembre 2007, publié au Mémorial C numéro 2525 du 7 novembre 2007.

- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée de ladite société et qu'elle a fait la constatation suivante et pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le siège social est transféré du L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, à L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5. Siège social** . Le siège social est établi dans la commune de Schuttrange.

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

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du Gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.»

Troisième résolution

La démission de Monsieur Luc SUNNEN de sa fonction de gérant B avec effet en date du 18 novembre 2008 est approuvée et totale décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat en tant que gérant B de la Société.

Quatrième résolution

La personne suivante est nommée comme gérant B avec effet en date du 18 novembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Monsieur Hermann-Günter SCHOMMARZ, comptable, né le 20 novembre 1970 à Amersfoort (Afrique du Sud), demeurant professionnellement à L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall.

Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société en raison des présentes sont évalués à la somme de huit cents euros.

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

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

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

Signé: THILL - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 décembre 2008. Relation GRE/2008/5048. - Reçu Douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 31 décembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009004577/231/101.

(090001803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Imagine Re (Luxembourg), Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 31.679.

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

Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "IMAGINE RE (LUXEMBOURG) S.A", a société anonyme, having its registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, trade register Luxembourg section B number 31.679, incorporated pursuant a deed dated on October 2, 1989, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 51 of February 13, 1990;

The meeting is presided by Leila DISTEFANO, Account Manager, residing at 71, Ceinture um Schlass, L-5880 Hesperange,

The chairman appoints as secretary Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg,

The meeting elects as scrutineer Valérie Coquille, Legal Manager, residing professionally in Luxembourg,

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholder represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that all the 60,000 (sixty thousand) shares without nominal value representing the whole share capital of the company are present or duly represented at the present extraordinary general meeting which consequently is regularly constituted and may deliberate and decide validly on all of the items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1.- Increase of the Company's corporate capital by USD 2,015,000 (two million and fifteen thousand United States Dollars) so as to bring it from its present amount of USD 1,838,835.- (one million eight hundred thirty-eight thousand eight hundred thirty-five United States Dollars) represented by 60,000 (sixty thousand) shares having the same value but without indication of the nominal value to the amount of USD 3,853,835 (three million eight hundred fifty three thousand eight hundred thirty-five United States Dollars) without issuing new shares but with a subsequent increase of the par value of the 60,000 (sixty thousand) existing shares.

2.- Subscription to the proposed increase of corporate capital through the payment of the amount of USD 2,015,000 (two million and fifteen thousand United Sates Dollars) in cash by the Sole Shareholder of the Company.

3.- Subsequent amendment of the Article 5 of the Article of Incorporation to reflect the proposed increase of share capital.

4.- Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder decide what follows:

First resolution:

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of two millions fifteen thousand United States Dollars (2,015,000.- USD) so as to raise it from its present amount of one million eight hundred thirty-eight thousand eight hundred thirty-five United States Dollars (1,838,835.- USD) to three million eight hundred fifty-three thousand eight hundred thirty-five United States Dollars (3,853,835.- USD) by an increase of the net value of the shares and without issuing new shares but with a subsequent increase of the par value of the 60,000 (sixty thousand) existing shares.

Intervention - Subscription - Payment

The increase of capital has been fully paid up by payment in cash by the sole shareholder, so that from now the company has at its free and entire disposal the amount of two millions fifteen thousand United States Dollars (2,015,000.-USD), as was certified to the undersigned notary.

Second resolution:

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the article five of the by-laws in order to read as follows:

"The subscribed capital of the company is fixed at three million eight hundred fifty-three thousand eight hundred thirty-five United States Dollars (3,853,835.- USD) divided into sixty thousand (60,000) shares without par value".

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction française:

L'an deux mil huit, le vingt-sept novembre.

Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme "IMAGINE RE (Luxembourg) S.A", ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, route de Bitbourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 31.679, constituée suivant acte reçu le 2 octobre 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 51 du 13 février 1990;

L'assemblée est présidée par Leila DISTEFANO, Account Manager, demeurant au 71, Ceinture um Schlass, L-5880 Hesperange,

Le président désigne comme secrétaire Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Valérie Coquille, Legal Manager, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'actionnaire représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées

par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les soixante mille (60.000) actions sans valeur nominale représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle est par conséquent régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la société par un montant de 2.015.000.- USD pour le porter de son montant actuel de 1.838.835.- USD (deux millions quinze mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 60.000 (soixante mille) actions ayant la même valeur mais sans désignation de valeur nominale à un montant de 3.853.835.- USD (trois millions huit cent cinquante-trois mille huit cent trente-cinq Dollars des Etats-Unis d'Amérique) sans émission d'actions nouvelles mais par augmentation de la valeur nominale des 60.000 (soixante mille) actions existantes.

2. Souscription et libération de la somme de 2.015.000.- USD (deux millions quinze mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique) par un apport en espèces de l'actionnaire unique.

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts pour refléter cette augmentation de capital.

4. Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'actionnaire décide ce qui suit:

Première résolution:

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux millions quinze mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique (2.015.000.- USD) pour le porter de son montant actuel de un million huit cent trente-huit mille huit cent trente-cinq Dollars des Etats-Unis d'Amérique (1.838.835.- USD) à trois millions huit cent cinquante-trois mille huit cent trente-cinq Dollars des Etats-Unis d'Amérique (3.853.835.- USD) sans émission d'actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur intrinsèque des actions.

Intervention - Souscription - Libération

L'augmentation de capital a été libérée intégralement en numéraire par l'actionnaire unique, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de deux millions quinze mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique (2.015.000.- USD), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Deuxième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le capital souscrit de la société est fixé à trois millions huit cent cinquante-trois mille huit cent trente-cinq Dollars des Etats-Unis d'Amérique (3.853.835.- USD) représenté par soixante mille (60.000) actions sans désignation de valeur nominale."

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: L. DISTEFANO, R. GALIOTTO, V. COQUILLE, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 1^{er} décembre 2008. Relation: LAC/2008/48054. Reçu à 0,50%: sept mille huit cent dix euros huit cents (7.810,08.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009007072/211/120.

(090004895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Dexia Money Market, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 26.803.

L'an deux mille huit, le onze décembre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société d'investissement à capital variable "DEXIA MONEY MARKET" (ci-après "la Société"), avec siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch. Elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 26 803.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 358 du 18 décembre 1987, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1660 du 7 août 2007.

L'assemblée débute à 14.30 heures sous la présidence de Madame Blandine KISSEL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Geneviève HAURY, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Philippe de Backer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I. . Que la présente Assemblée a été convoquée:

- par lettres contenant l'ordre du jour envoyées aux actionnaires en date du 25 novembre 2008,

- par avis contenant l'ordre du jour publiés au Mémorial, dans le "Luxemburger Wort" et dans le "Letzebuerger Journal" en date des 29 octobre 2008 et 21 novembre 2008.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste a été dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et elle restera, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III. Qu'il appert de cette liste de présence que sur 5.783.505,001 actions en circulation, 4,983 actions sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire.

IV. Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 20 octobre 2008 et n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l'article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

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

Modification de l'article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Lors de l'assemblée générale annuelle, les actionnaires de la (les) classe(s) d'actions émise(s) au titre d'un compartiment détermineront l'affectation des résultats de ce compartiment, sur proposition du conseil d'administration, sur le montant des distributions en espèces à faire aux actions du compartiment concerné, en respectant les limites tracées par la loi et les statuts. Le conseil d'administration peut également décider la mise en paiement d'acomptes sur dividendes aux actions.

Les dividendes annoncés seront payés dans la devise d'expression du compartiment/ de la classe d'actions en temps et en lieu qu'il appréciera.

Toute distribution déclarée qui n'aura pas été réclamée par son bénéficiaire dans les cinq ans à compter de son attribution, ne pourra plus être réclamée et reviendra au compartiment correspondant à la (aux) classe(s) d'actions concernée(s).

Aucun intérêt ne sera payé sur le dividende déclaré par la Société et conservé par elle à la disposition de son bénéficiaire."

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 27 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

"Lors de l'assemblée générale annuelle, les actionnaires de la (les) classe(s) d'actions émise(s) au titre d'un compartiment détermineront l'affectation des résultats de ce compartiment, sur proposition du conseil d'administration, sur le montant des distributions en espèces à faire aux actions du compartiment concerné, en respectant les limites tracées par la loi et les statuts. Le conseil d'administration peut également décider la mise en paiement d'acomptes sur dividendes aux actions.

Les dividendes annoncés seront payés dans la devise d'expression du compartiment/ de la classe d'actions en temps et en lieu qu'il appréciera.

Toute distribution déclarée qui n'aura pas été réclamée par son bénéficiaire dans les cinq ans à compter de son attribution, ne pourra plus être réclamée et reviendra au compartiment correspondant à la (aux) classe(s) d'actions concernée(s).

Aucun intérêt ne sera payé sur le dividende déclaré par la Société et conservé par elle à la disposition de son bénéficiaire."

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec nous Notaire la présente minute.

Signé: B. KISSEL, G. HAURY, P. DE BACKER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51682. Reçu douze euros (12€)

Le Receveur (signé): F. SCHNEIDER.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 janvier 2009

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009006950/242/76.

(090004509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Fortis Direct Real Estate Management, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 99.354.

L'an deux mille huit, le quatre décembre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FORTIS Direct Real Estate Management S.A." (R.C.S. Luxembourg numéro B 99.354) (ci-après, la "Société"), ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte en date du 25 février 2004, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 419 du 20 avril 2004, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 février 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1626 du 2 août 2007.

L'assemblée est présidée par Madame Mélanie FERNANDEZ, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Sophie CUMANI, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Christiane BURRELL, juriste, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les SEPT CENTS (700) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

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

Modification de l'article 11 des statuts afin d'y intégrer une phrase quant au caractère unipersonnel de la Société anonyme.

L'article 11 sera donc libellé comme suit: "Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales, chaque administrateur pouvant convoquer une assemblée générale. Par ailleurs une assemblée générale des actionnaires devra être convoquée à la requête d'un ou plusieurs actionnaire(s) détenant au moins dix pour cent du capital social émis.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Si l'actionariat de la Société est composé d'un seul et unique actionnaire, toutes références aux actionnaires doit être lue en référence à cet actionnaire unique."

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution:

L'assemblée décide de modifier l'article onze des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 11.** "Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales, chaque administrateur pouvant convoquer une assemblée générale. Par ailleurs une assemblée générale des actionnaires devra être convoquée à la requête d'un ou plusieurs actionnaire(s) détenant au moins dix pour cent du capital social émis.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Si l'actionariat de la Société est composé d'un seul et unique actionnaire, toute référence aux actionnaires doit être lue en référence à cet actionnaire unique."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Signé: M. FERNANDEZ, S. CUMANI, C. BURRELL et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 décembre 2008. Relation: LAC/2008/50396. Reçu douze euros (12€)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009006949/242/59.

(090004504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Turano s.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

R.C.S. Luxembourg B 127.483.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 30 décembre 2008

L'an Deux mille huit,

Le 30 décembre,

À 09:00 heures.

Les associés de la société SERTILUX, SENC au capital de 600 euros divisés en 60 parts sociales, dont le siège social est à DUDELANGE, 24 rue Gaffelt,

se sont réunis sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par Mr KATEB Abdelhamid.

L'assemblée est présidée par M. KATEB Abdelhamid, gérant.

Sont présents:

- Mr Abdelhamid KATEB, propriétaire de 15 parts sociales;
- Mr Yacine KATEB, propriétaire de 5 parts sociales;
- Mr Carlo TURANO, propriétaire de 10 parts sociales;
- Mr Fabrice TURANO, propriétaire de 30 parts sociales,

Soit au total 4 associés présents ou représentés, totalisant 60 parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant:

- Liquidation volontaire de la société: TURANO s.e.n.c.

Le président donne ensuite lecture des rapports mentionnés ci-dessus.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour:

Première résolution

Liquidation volontaire de la société: TURANO s.e.n.c.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

L'assemblée donne à la gérance tous pouvoirs de signature, et d'effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

Mr Abdelhamid KATEB

Le gérant

Mr Abdelhamid-KATEB / Mr Yacine KATEB / Mr Carlo TURANO Mr / Fabrice TURANO

Les associés

Référence de publication: 2009007449/7678/44.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03450. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Caroline Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.799.750,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 137.051.

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

Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

THERE APPEARED:

Lone Star Capital Investments S. à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, represented by Mr Philippe Detournay, here represented by Ms Mathilde Ostertag, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 17 December 2008,

(the Sole Shareholder).

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

The Sole Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of Caroline Holdings S. à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 21 January 2008, under the denomination of LSREF Lux Investments I S.à r.l., published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 896 of 11 April 2008, and that has last been amended by a deed of Maître Martine Schaeffer dated 24 November 2008, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR119,750 by an amount of EUR1,680,000, to bring it to an amount of EUR1,799,750 by the issuance of 13,440 new ordinary shares with a par value of EUR125;

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 119,750 (one hundred and nineteen thousand seven hundred and fifty euro) represented by 958 (nine hundred and fifty-eight) ordinary shares with a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) by an amount of EUR1,680,000 (one million six hundred eighty thousand euro) to an amount of EUR1,799,750 (one million seven hundred ninety-nine thousand seven hundred and fifty euro) by way of the issuance of 13,440 (thirteen thousand four hundred and forty) new ordinary shares with a par value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each.

All the 13,440 (thirteen thousand four hundred and forty) new ordinary shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash by Lone Star Capital Investments S. à r.l. so that the amount of EUR1,680,000 (one million six hundred eighty thousand euro) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of the share capital increase, Lone Star Capital Investments S.à r.l. holds 14,398 (fourteen thousand three hundred and ninety-eight) ordinary shares of the Company.

Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Shareholders resolve to amend article 6 of the articles of association of the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:

" **Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 1,799,750 (one million seven hundred ninety-nine thousand seven hundred and fifty euro), represented by 14,398 (fourteen thousand three hundred and ninety-eight) ordinary shares having a nominal value of EUR125 (one hundred and twenty-five euro) each."

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

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

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.

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

Suit la version française du texte qui précède

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

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

A COMPARU:

Lone Star Capital Investments S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée par M. Philippe Detournay, ici représentée par Mme Mathilde Osertag, avocate, ayant son adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 17 décembre 2008,

(l'Associé Unique).

Ladite procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée Caroline Holdings S. à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois, constituée selon un acte de Maître Martine Schaeffer du 21 janvier 2008, sous la dénomination sociale de LSREF Lux Investments I S.à r.l., publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 11 avril 2008, N° 896, modifié pour la dernière fois par un acte de Maître Martine Schaeffer en date du 24 novembre 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peuvent valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Augmentation de capital de la Société de son montant actuel de EUR119.750 par un montant de EUR1.680.000 par voie d'émission de 13.440 nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 chacune, pour le porter à un montant de EUR1.799.750; et

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR119.750 (cent dix-neuf mille sept cent cinquante euros) représenté par 958 (neuf cent cinquante-huit) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune par le biais d'une augmentation de EUR1.680.000 (un million six cent quatre-vingt mille euros) à un montant de EUR1.799.750 (un million sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante euros) par voie d'émission de 13.440 (treize mille quatre cent quarante) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

L'ensemble des 13.440 (treize mille quatre cent quarante) nouvelles parts sociales ordinaires à émettre ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire par Lone Star Capital Investments S.à r.l., de sorte que la somme de EUR1.680.000 (un million six cent quatre-vingt mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital, Lone Star Capital Investments S.à r.l. détient 14.398 (quatorze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales ordinaires de la Société.

Seconde résolution

Suite à la première résolution, l'Associé Unique de la Société décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR1.799.750 (un million sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante euros) représenté par 14.398 (quatorze mille trois cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR125 (cent vingt-cinq euros) chacune."

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

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

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2008. LAC/2008/52767: Reçu huit mille quatre cents euros Eur 0,5% = 8.400 €

Le receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009007016/5770/117.

(090004663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Dexton Software Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.890.

— STATUTES

In the year two thousand eight.

On the sixteenth day of December.

Before us Me Carlo WERSANDT, civil law notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr Gerrit Joseph (known as Jos) HALKUS, companies director, residing in 32, Sint Jobsteenweg, B-2970 Schilde, duly represented by Mr Guy HORNICK, "maître en sciences économiques", with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

by virtue of a proxy dated December 11, 2008.

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

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability company to be incorporated.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

The name of the company is "Dexton Software Corporation S. à r. l."

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may manage, supply, carry out maintenance and develop software products and render related professional services.

The company may also supply consultancy in the area of management and organization and supply management to other companies.

The company may borrow in any form whatever, except by way of public offer.

The company may grant to the companies of the group or to its shareholders any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) divided into 500 (five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer to non-members may only be done in accordance with the law on commercial companies.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by at least two managers who need not to be members and who are appointed by the general meeting of members.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one B signatory manager or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one manager, whose signature legally commits the company.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the law on commercial companies.

Art. 15. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

Art. 16. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant legislation.

Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2009.

Subscription and Payment

The 500 (five hundred) corporate units have been entirely subscribed by the sole member, Mr Gerrit Joseph (known as Jos) HALKUS, companies director, residing in 32, Sint Jobsteenweg, B-2970 Schilde.

All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of September 18, 1933 have been fulfilled.

Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at one thousand two hundred Euro (1.200,- Euro).

Resolutions of the sole member

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital, passed the following resolutions:

First resolution

Is appointed Class A Manager, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation
- Mr Gerrit Joseph (known as Jos) HALKUS, companies director, born on February 21, 1960 in De Bilde (NL) residing in 32, Sint Jobsteenweg, B-2970 Schilde.

Is appointed Class B Manager, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
- Mr Guy HORNICK, "maître en sciences économiques", born on March 29, 1951 in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, residing professionally in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.

The managers are elected for an undetermined period.

Second resolution

The company's registered office is located at L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Declaration

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

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

The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the notary by his surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with us, Notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Textes.

Im Jahre zweitausendsacht, den sechzehnten Dezember.

Vor uns Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Gerrit Joseph (genannt Jos) HALKUS, "companies director" wohnhaft in 32, Sint Jobsteenweg, B-2970 Schilde (Belgien),

hier vertreten durch Herrn Guy HORNICK, "maître en sciences économiques", mit beruflicher Anschrift in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 11. Dezember 2008.

Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar "ne varietur" gegengezeichnet wurde, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.

Welcher Kompotent, handelnd wie erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der er die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung "Dexton Software Corporation S. à r. l."

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

Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen,

Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten.

Die Gesellschaft hat zum Gesellschaftszweck die Verwaltung und das Ausführen von Dienstleistungen in Bezug auf die Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung von Software und ähnliche Dienstleistungen.

Die Gesellschaft führt ebenfalls Beratungsdienstleistungen im Bereich von Management- und Organisationsfragen sowie Managementleistungen für andere Gesellschaften durch.

Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen, ausser durch öffentliche Anleihe. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an alle Gesellschaften der Gruppe oder an alle Gesellschafter, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien gewähren.

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

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) eingeteilt in 500 (fünfhundert) Anteile zu je EUR 25 (fünfundzwanzig Euro).

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 7. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 8. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch zwei oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Die entsprechenden Vorschriften des Gesetzes über die Handelsgesellschaften sind zu beachten.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember des darauffolgenden Jahres.

Art. 16. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanggesellschaft im Sinn von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2009.

Kapitalzeichnung

Die 500 (fünfhundert) Anteile wurden durch den alleinigen Gesellschafter, Gerrit Joseph (genannt Jos) HALKUS gezeichnet.

Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise eintausend zwei hundert Euro (1.200,- Euro).

Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters

Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital darstellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Wird zum Geschäftsführer der Kategorie A ernannt mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen:

1. Herr Gerrit Joseph (gennant Jos) HALKUS, "companies director", geboren am 21. Februar 1960 in De Bilt, die Niederlande, wohnhaft in 32, Sint Jobsteenweg, B- 2970 Schilde.

Wird zum Geschäftsführer der Kategorie B ernannt mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen:

2. Herr Guy HORNICK, "maître en sciences économiques", geboren am 29. März 1951 in Luxemburg, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.

Das Mandat der Geschäftsführer ist für unbestimmte Dauer gültig.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben erschienenen Person die vorliegende Urkunde in English, gefolgt von einer deutschen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag derselben erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung rechtsgültig.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparent, handelnd wie vorerwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Guy Hornick, Carlo Wersandt

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. LAC/2008/51890. Reçu à 0,50%: soixante-deux euros cinquante cents (€62,50)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 9. Januar 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009007018/9127/232.

(090004499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

EBT Cebalrai S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 78.986.

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

Before Us Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Vistra Corporate Services Limited acting as Trustee of The Zone Vision International Holdings B.V. Employee Benefit Trust, having its registered office at 38 Esplanade St Hélier JE4 8QL Jersey

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on December

Said proxy after having been initialed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

The appearing parties, represented as there above mentioned, have requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the sole partner of "EBT Cebalrai S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of Me Gérard LECUIT, then notary residing in Hesperange, on November 2nd, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 417 of June 7th, 2001

First resolution

The partner decides the anticipated dissolution of the company with effect as on this day.

- that the partner have taken the following resolutions:

Second resolution

The partner decides to put the company into liquidation and to appoint a liquidator, Vistra Corporate Services Limited acting as Trustee of The Zone Vision International Holdings B.V. Employee Benefit Trust, prenamed.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. It may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and it may refer to the books of the company.

It may, under its own liability, delegate for special operations to one or more proxy holders such capacities and for such period it may determine.

Third resolution

The partner decides to authorize the distribution of advanced liquidation proceeds, of which the amounts and modalities of distribution will be determined by it as liquidator, with full authority to execute the payment.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le dix-sept décembre.

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

A COMPARU:

Vistra Corporate Services Limited agissant en sa qualité de Trustee of The Zone Vision International Holdings B.V. Employee Benefit Trust, ayant son siège social à 38 Esplanade St Héliier JE4 8QL Jersey,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 16 décembre 2008

Laquelle procuration après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est l'associée unique de la société EBT Cebalrai S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 2 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 417 du 7 juin 2001. ("la Société")

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'associé décide de nommer comme liquidateur, Vistra Corporate Services Limited en tant que Trustee de The Zone Vision International Holdings B.V. Employee Benefit Trust, pré-nommée.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Troisième résolution

L'Associé décide d'autoriser la distribution d'une avance sur le boni de liquidation dont le montant les modalités de distribution seront déterminé par lui en tant que liquidateur, avec toute autorité pour en exécuter le paiement.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M.MAYER, P .DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52172. Reçu € 12.- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009007069/206/82.

(090005212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

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

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 26, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 143.893.

—
STATUTS

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

Pardevant le soussigné Fernand UNSEN, notaire de résidence à Diekirch,

Ont comparu:

1) Madame Valentine HOFFMANN, employée privée, née à Grevenmacher le 19 mai 1973, demeurant à L-9172 Michelau, 20, Sauerstrooss,

2) Monsieur Mike SCHWÖRER, employé privé, né à Petange le 12 septembre 1977, demeurant à L-9172 Michelau, 6, am Brill.

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

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objective l'exploitation d'une boutique de lingerie pour hommes et dames, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de "MIKVA S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi à Ettelbruck.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

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

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1) Madame Valentine HOFFMANN, prénommée, cinquante parts sociales	50
2) Monsieur Mike SCHWÖRER, prénommé, cinquante parts	50
Total: cent parts sociales	100

Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre cents (12.400 €) euros se trouve dès-à-présent à la disposition de la société.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de forclusion.

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés. Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l'assemblée générale des associés.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le premier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille neuf.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Réunion des associés.

Et à l'instant les associées, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

L'assemblée nomme gérant technique:

Monsieur Mike SCHWÖRER, prénommé;

L'assemblée nomme gérante administrative:

Madame Valentine HOFFMANN, prénommée. La société est valablement engagée par la signature conjointes des gérants.

Le siège social est établi à L-9050 Ettelbruck, 26, Grand'rue.

Frais.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de sa constitution, s'élève à environ mille (1.000 €) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.

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

Signé: Hoffmann, Schwörer, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 23 décembre 2008. Relation: DIE/2008/11460. Reçu soixante-deux euros 12400,00 € à 0,50% = 62,00 €

Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, pour servir dans un but administratif.

Diekirch, le 8 janvier 2009.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2009007087/234/88.

(090004535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

ESB-LUX S.à r.l. & Cie S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 63A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 143.944.

— STATUTEN

Im Jahre zweitausendundacht, am siebzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Paul DECKER, mit dem Amtssitz zu Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Mario BRITTEN, Elektriker, geboren am 20. Mai 1974 in Saarburg (D) wohnhaft in D-54441 Ayl, An der Rundwies 21, und

2.- Herr Arno RIPP, Elektriker, geboren am 6. Mai 1973 in Saarburg (D), wohnhaft in D-54441 Ayl, Im Haag 12.

Welche beide sowohl in ihrem eigenen Namen handeln als auch in ihrer Funktion als Geschäftsführer der

3.- Gesellschaft mit beschränkter Haftung ESB-LUX S.à r.l., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 63 a, route de Trèves, gegründet am heutigen Tage durch den amtierenden Notar, handelnd Vorgenannte Vertragsparteien, handelnd wie eingangs erwähnt, haben den amtierenden Notar ersucht, nachfolgenden Kommanditgesellschaftsvertrag im Rahmen der Artikel 16 bis 22 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften wie folgt zu erstellen:

Name - Zweck - Sitz - Dauer

Art. 1. Es besteht zwischen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ESB-LUX S.à r.l. als Komplementär (der unbeschränkt haftende Gesellschafter), und der Kommanditistin (auf ihre Beteiligung haftungsbeschränkte Gesellschafter) sowie allen zukünftigen Gesellschafter, ob Komplementäre oder Kommanditisten, eine einfache Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das "Gesetz") und vorliegender Satzung unterliegt.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt den Namen ESB-LUX S.à r.l. & Cie S.E.C.S.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Elektrikerunternehmens, Handel mit den dazugehörigen Maschinen und Zubehör der Branche, Leitung eines Elektrikerunternehmens.

Die Gesellschaft kann alle Finanz-, Mobilen- und Immobiliengeschäfte vornehmen, welche direkt oder indirekt diesem Zwecke dienlich sind, sowie jedwede Beteiligungen an inländischen wie ausländischen Unternehmen vornehmen, welche dem Gesellschaftszweck förderlich sein können.

Art. 4. Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde von Grevenmacher. Der Gesellschaftssitz kann aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafter- Versammlung in jeden Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollte der unbeschränkt haftende Gesellschafter (Komplementär) der Auffassung sein, daß außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz beziehungsweise die Verbindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Komplementär entscheiden, den Sitz der Gesellschaft vorübergehend, bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland zu verlegen. Diese vorübergehende Maßnahme hat keinerlei Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des Sitzes der Gesellschaft weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unterliegt.

Diese vorübergehende Maßnahme ist vom Komplementär auszuführen und den Gesellschaftern sowie Dritten gegenüber zur Kenntnis zu bringen.

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

Kapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (€ 12.500,-), aufgeteilt in zwei Anteilkategorien, die zehn (10) Anteile der Kategorie A, die von dem/den Komplementären im Gegenzug für seine/ihre komplementäre Beteiligung gehalten werden, und neunzig (90) Anteile Kategorie B die von den Kommanditisten im Gegenzug für ihre begrenzte Haftung gehalten werden, umfassen, jede mit einem Nennwert von einhundert fünfundsiebzig Euro (EUR 125,-).

Geschäftsführung

Art. 9. Die Gesellschaft wird ausschließlich durch den Geschäftsführer des Komplementärs ESB-LUX S.à r.l. vertreten.

Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers, handelnd durch eine oder mehrere Personen, die durch den Geschäftsführer nach seinem eigenen Ermessen mit der Unterschrift betraut worden sind; sie wird ebenfalls verpflichtet durch die alleinige Unterschrift beziehungsweise die gemeinschaftlichen Unterschriften jeder Person, der spezielle Zeichnungsbefugnisse durch den Geschäftsführer ausdrücklich übertragen worden sind.

Für Rechtsgeschäfte, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, bedarf der Geschäftsführer der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Dazu gehören insb. die folgenden Rechtsgeschäfte:

- (a) Erwerb und Veräußerung von anderen Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen im In- und Ausland,
- (b) Errichtung und Aufhebung von Zweigniederlassungen im In- oder Ausland,
- (c) Abschluss, Änderung und Beendigung von Unternehmensverträgen und Verträgen über stille Gesellschaften,
- (d) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten im In- und Ausland,
- (e) Bestellung und Abberufung von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten,
- (f) Erteilung oder Änderung von Pensionszusagen, Tantiemen oder Mitarbeiterbeteiligungen,
- (g) Übernahme von Bürgschaften und Garantieverpflichtungen,
- (h) Abschluss, Änderung und Beendigung von Verträgen mit Gesellschaftern, deren Angehörigen und Gesellschaften, an denen die Gesellschafter und deren Angehörige mehrheitlich beteiligt sind.

Die vorherige Zustimmung der Gesellschafterversammlung ist ausnahmsweise nicht erforderlich, wenn:

- (a) die Maßnahme bereits in einem von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Wirtschafts-, Finanz- oder Investitionsplan vorgesehen ist und
- (b) in dringenden Fällen. In diesem Fall muss die Gesellschafterversammlung aber unverzüglich informiert werden.

Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 15. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Feststellung

Der unterzeichnende Notar bestätigt die Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Zeichnung und Einzahlung

Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft ist somit von den erschienenen Parteien erstellt worden, welche nachstehende Anzahl und Kategorie von Anteilen gezeichnet sowie folgende Beträge in bar eingezahlt haben. Beweis über alle diese Zahlungen wurde dem amtierenden Notar überbracht.

Gesellschafter	Anzahl der Gesellschaftsanteile	Einzahlung
1.- Mario BRITTEN	45 der Kategorie B	5625 €
2.- Arno RIPP	45 der Kategorie B	5625 €
3. ESB-LUX S.à r.l.	10 der Kategorie A	1.250 €
Einbringung insgesamt: zwölftausendfünfhundert Euro		<u>12.500 €</u>

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember 2009.

Die Geschäftstätigkeit beginnt jedoch erst am 1. Januar 2009

Außerordentliche Gesellschafterversammlung

Die oben erwähnten Gesellschafter, die die Gesamtheit des gezeichneten Kapitals vertreten und sich selbst als ordnungsgemäß einberufen betrachten, in einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung nachfolgenden Beschluss gefasst:

Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6793 Grevenmacher, 63A, route de Trèves befindet.

Gezeichnet: M.BRITTEN, A.RIPP, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52157. Reçu € 62,50.- (soixante-deux euros cinquante cents).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSZUG.

Luxemburg, den 5. Januar 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009007033/206/105.

(090005233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Edison Capital Partners, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 130.783.

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 6 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009007363/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10593. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Tower Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.011.

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 7 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009007361/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10627. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Société Nouvelle (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 61.855.

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 7 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009007365/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10507. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Exor Group, Société Anonyme.**Capital social: EUR 82.559.180,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 6.734.

Old Town S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 5.030.963.711,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 64.139.

—
FUSION

En date du 6 novembre 2008, par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), un projet de fusion a été approuvé entre EXOR GROUP, une société anonyme régie par le droit luxembourgeois ayant son siège social au 22-24, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-6.734 (la "Société Absorbante") et OLD TOWN S.A., société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 22-24, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-64.139, société filiale qu'elle contrôlait entièrement, (la "Société Absorbée") (le "Projet de Fusion").

En date du 17 novembre 2008, ce projet de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2775.

Aucune assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante n'ayant été convoquée endéans le délai d'un mois à compter de la publication du Projet de Fusion, la fusion telle que décrite dans le Projet de Fusion est devenue effective et définitive à la date prévue par le Projet de Fusion, soit le 18 décembre 2008.

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Pour EXOR GROUP et OLD TOWN S.A.

Jacques LOESCH

Mandataire autorisé

Référence de publication: 2009007437/267/31.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10641. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090005205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Mediafi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 81.593.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2008

1. L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur André CASANOVA, Monsieur Emile VETTORE et de Monsieur Jean FUSEWSKI.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008.

1. L'assemblée décide de renouveler le mandat de Commissaire Aux Comptes de Monsieur Richard GAUTHROT.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 11 juin 2008.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009007559/6401/22.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02301. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090004598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2009.
