

# 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° 393

23 février 2009

### SOMMAIRE

<b>ABVENT Luxembourg S.A.</b> .....	<b>18859</b>	<b>Kaldeis S.A.</b> .....	<b>18850</b>
<b>Aeneas Holdings SA</b> .....	<b>18824</b>	<b>Kempinsky</b> .....	<b>18841</b>
<b>ALSTOL, société à responsabilité limitée</b> .....	<b>18825</b>	<b>Kipema S.A.</b> .....	<b>18846</b>
<b>American-European Insurance Brokerage</b> .....	<b>18860</b>	<b>Kipema S.A.</b> .....	<b>18846</b>
<b>Antelis Consulting</b> .....	<b>18829</b>	<b>Koock's Bar s.à r.l.</b> .....	<b>18862</b>
<b>Antelis Consulting</b> .....	<b>18830</b>	<b>Landschaft Properties S.A.</b> .....	<b>18848</b>
<b>Artefacto S.à r.l.</b> .....	<b>18858</b>	<b>Lucis S.A.</b> .....	<b>18855</b>
<b>A.T.T.C. Management S.à r.l.</b> .....	<b>18848</b>	<b>Merscheid Properties s.à.r.l.</b> .....	<b>18839</b>
<b>A.T.T.C. Services S.à r.l.</b> .....	<b>18848</b>	<b>Mexx Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>18856</b>
<b>BGA Wood S.A.</b> .....	<b>18850</b>	<b>MGPA (Lux) S.à r.l.</b> .....	<b>18855</b>
<b>BioLyx A.G.</b> .....	<b>18818</b>	<b>Michels &amp; Offermans S.C.</b> .....	<b>18832</b>
<b>Bonneville Holding S.A.</b> .....	<b>18830</b>	<b>Morgan Stanley Bridel S.à r.l.</b> .....	<b>18857</b>
<b>Cafe 16 S.A.</b> .....	<b>18832</b>	<b>Morgan Stanley Hercules S.à r.l.</b> .....	<b>18859</b>
<b>Cafe 16 S.A.</b> .....	<b>18838</b>	<b>Morgan Stanley Neudorf S.à r.l.</b> .....	<b>18857</b>
<b>Cardif Lux International</b> .....	<b>18825</b>	<b>Morgan Stanley Vindolanda Equity S.à r.l.</b> .....	<b>18858</b>
<b>Centrum J Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>18864</b>	<b>MS Equity Products (Luxembourg) S.à r.l.</b> .....	<b>18832</b>
<b>Centrum K Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>18864</b>	<b>NTR Finance Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>18849</b>
<b>Cleobenne Sàrl</b> .....	<b>18824</b>	<b>OFFERMANS-VAN MEEL S.C., société ci- vile</b> .....	<b>18832</b>
<b>Dolce Chantilly S.A.</b> .....	<b>18841</b>	<b>Optical Vision S.A.</b> .....	<b>18860</b>
<b>Dolce Fregate S.A.</b> .....	<b>18841</b>	<b>P6 BCE Coinvest S.à r.l.</b> .....	<b>18856</b>
<b>Domania Holding S.A.</b> .....	<b>18844</b>	<b>Pierre Finanz Luxembourg</b> .....	<b>18849</b>
<b>E.S.F. S.à r.l.</b> .....	<b>18844</b>	<b>RHÔNE II EURO Acquisitions 2 S.à r.l.</b> ..	<b>18853</b>
<b>Espro S.A.</b> .....	<b>18850</b>	<b>RHÔNE II EURO Acquisitions 3 S.à r.l.</b> ..	<b>18851</b>
<b>Eurokrono S.A.</b> .....	<b>18845</b>	<b>Services Généraux de Gestion S.A.</b> .....	<b>18847</b>
<b>F&amp;C Fund</b> .....	<b>18859</b>	<b>SES Astra</b> .....	<b>18822</b>
<b>Franis S.A.</b> .....	<b>18849</b>	<b>SGG S.A.</b> .....	<b>18847</b>
<b>General Construction Consult S.à r.l.</b> ....	<b>18825</b>	<b>Smartcap Funds II</b> .....	<b>18845</b>
<b>Graf.Ho S.A.</b> .....	<b>18846</b>	<b>Stella Jones Industrial S.A.</b> .....	<b>18844</b>
<b>Horus Mining Investments S.A.</b> .....	<b>18858</b>	<b>Sunshine Properties S.A.</b> .....	<b>18828</b>
<b>Immo-Nord Guy Kartheiser S.A.</b> .....	<b>18822</b>	<b>Thomson Reuters Holdings S.A.</b> .....	<b>18825</b>
<b>Ingra S.A.</b> .....	<b>18849</b>	<b>Vontobel Fund</b> .....	<b>18856</b>
<b>Interma S.A.</b> .....	<b>18840</b>	<b>WP Merger S. à r.l.</b> .....	<b>18853</b>
<b>Investlife Luxembourg S.A.</b> .....	<b>18825</b>		

**BioLyx A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 144.416.

---

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendacht, den achtzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jacques DELVAUX im Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

"PREMIUM INVESTMENT PARTNERS S.A.," Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents, R. C.S. Luxembourg B 106429,

hier vertreten durch Herrn Eric BLANK, geboren 19.12.1962, beruflich wohnhaft in L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 17. Dezember 2008.

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

Welcher Komparent beschlossen hat eine Aktiengesellschaft zu gründen mit folgenden Statuten:

**Kapitel I. Form - Name - Sitz - Zweck - Dauer der gesellschaft**

**Art. 1. Form, Name der Gesellschaft.** Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, welche Inhaber der Anteile werden, welche hiermit geschaffen werden, wird eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet. Diese Aktiengesellschaft unterliegt der Gesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg ("Luxemburg") und den Bestimmungen dieser Satzung.

Die Aktiengesellschaft trägt den Namen "BioLyx A.G.".

**Art. 2. Sitz der Gesellschaft.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.

Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwalters an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Sollte der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwalter feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eingetreten sind oder bevorstehen, die die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegen. Diese provisorischen Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des Gesellschaftssitzes, die Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einer der Personen, die mit der täglichen Geschäftsführung betraut sind, auszuführen und bekannt zu geben.

**Art. 3. Zweck der Gesellschaft.** Zweck der Gesellschaft ist die Forschung, Diagnose und Therapie von Produkten im Bereich der biotechnologischen Forschung, sowie deren Vermarktung, der Handel, die Beratung und alle damit einhergehenden Tätigkeiten.

Zudem das Halten, Kaufen, Verkaufen und Verwerten von Patenten, Lizenzen, Rechten an Produkten und sonstigen Ergebnissen der vorgenannten Tätigkeiten.

Desweiteren hat die Gesellschaft als Zweck das Halten, Kaufen, Verwalter und Veräußern aller Wertpapieren jedwelcher Art an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen

Innerhalb dieses Aufgabenkreises ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die zur Erreichung dieses Zweckes notwendig und nützlich erscheinen.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können, in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften, oder Firmen im In- und Ausland, beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten, sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt, oder denselben fördern kann, ausüben.

**Art. 4. Dauer der Gesellschaft.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung mit 2/3 Mehrheit aller ausgegebenen Aktien aufgelöst werden.

## Kapitel II. Kapital - Aktien

**Art. 5. Kapital.** Das gezeichnete Kapital beträgt EINUNDDREISSIG TAUSEND EURO (31.000,- EUR) und ist eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreißig Euro (31,- EUR).

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

**Art. 6. Form der Aktien.** Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.

## Kapitel III. Verwaltungsrat

**Art. 7. Verwaltungsrat.** Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, die die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder festlegt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine Höchstdauer von sechs Jahren ernannt und bleiben im Amt bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar und können jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Jedoch, solange es nur einen einzigen Aktionär gibt, kann die Zusammenstellung des Verwaltungsrates auf ein Mitglied beschränkt werden.

**Art. 8. Verwaltungsratssitzungen.** Der Verwaltungsrat ernennt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

Er kann ebenfalls einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der für die Sitzungsprotokolle der Gesellschafterversammlung und der Verwaltungsratssitzungen zuständig ist.

Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung des Vorsitzenden und ebenso jedes mal dann, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder die Einberufung verlangen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz der Gesellschafterversammlungen und der Verwaltungsratssitzungen; in seiner Abwesenheit wird die Gesellschafterversammlung oder der Verwaltungsrat mit einer Mehrheit der Stimmen ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen, welches den Vorsitz der Versammlung führen wird.

Die schriftliche Einberufung aller Verwaltungsratssitzungen muss mindestens eine Woche vor der Sitzung an alle Verwaltungsratsmitglieder verschickt werden, mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen oder im Falle des Einverständnisses aller Personen, die an der Sitzung teilnehmen können.

Die Einberufung gibt den Ort, die Zeit und die Tagesordnung der Sitzung an.

Durch schriftliches Einverständnis aller Verwaltungsratsmitglieder per Telekopie oder durch jede Art von Fernmeldetechnik kann auf die Einberufung verzichtet werden.

Es bedingt keiner speziellen Einberufung für Sitzungen, für welche das Datum und der Sitzungsort im Voraus durch Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt worden sind.

Jede Verwaltungsratssitzung findet in Luxemburg statt oder an einem anderen Ort, welcher von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat bestimmt werden kann.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Telefax oder durch jede Art von Fernmeldetechnik Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratssitzung erteilen.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder erschienen oder vertreten ist.

Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.

In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben ist, gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer rechtmäßig einberufenen Verwaltungsratssitzung, die gültig beraten hat, gefasst worden.

Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt beurkundet werden. Jedes dieser Dokumente ist von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben.

**Art. 9. Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen.** Die Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Versammlung unterschrieben. Die Vollmachten sind den Protokollen beizufügen. Die Abschriften und Auszüge von Protokollen, welche vor Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

**Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates.** Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, welche zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder zweckdienlich ist.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates.

**Art. 11. Übertragung von Vollmachten.** Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eines oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder sowie an geschäftsführende Direktoren, Bevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen, welche nicht

Gesellschafter sein müssen aber Gesellschafter sein können. Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten oder Vollmachten erteilen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder Beauftragte seiner Wahl übergeben.

Falls die tägliche Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates übertragen wird, ist hierzu die vorherige Genehmigung der Gesellschafterversammlung nötig.

**Art. 12. Vertretung der Gesellschaft.** Solange es nur ein einziges Verwaltungsmitglied gibt wird die Gesellschaft durch seine Unterschrift rechtskräftig verpflichtet und vertreten.

Die Gesellschaft ist in allen Umständen durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die alleinige Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes im Rahmen seiner Befugnisse verpflichtet.

Die Unterschrift eines einzigen Verwaltungsratsmitgliedes wird immer ausreichend sein, um rechtsgültig die Gesellschaft gegenüber öffentlichen Verwaltungen zu vertreten.

**Art. 13. Kommissare.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter.

Die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung, welche ihre Zahl bestimmt, für eine Höchstdauer von sechs Jahren ernannt und bleiben auf ihrem Posten bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Sie sind wiederwählbar; die Gesellschafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit mit oder ohne Grund widerrufen.

#### Kapitel IV. Gesellschafterversammlung

**Art. 14. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.** Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäß zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Sie hat sämtliche Befugnisse, welche das Gesetz und gegenwärtige Satzung ihr erteilen.

**Art. 15. Jährliche Gesellschafterversammlung.** Die jährliche Gesellschafterversammlung tritt ein am zweiten Dienstag des Monats Juni eines jeden Jahres um 10.30 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort, welcher in der Einberufung angegeben ist.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die jährliche Gesellschafterversammlung am darauf folgenden Werktag abgehalten.

**Art. 16. Andere Gesellschafterversammlungen.** Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwalter kann andere Gesellschafterversammlungen einberufen. Diese Versammlungen müssen auf Anfrage von Aktionären abgehalten werden, die mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Wenn Fälle von höherer Gewalt eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat abgewägt werden, können die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Gesellschafterversammlung, im Ausland abgehalten werden.

**Art. 17. Prozedur, Wahl.** Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von den Kommissaren in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen.

Die Einberufung beinhaltet die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung.

Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, die der Versammlung vorgelegte Tagesordnung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden.

Jeder Gesellschafter kann einen Bevollmächtigten, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, durch Telekopie oder durch jede Art von Fernmeldetechnik zu seiner Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversammlung ernennen.

Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlung festzulegen.

Außer im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes werden die Beschlüsse, unbeschadet der Zahl der auf der Gesellschafterversammlung vertretenen Aktien, mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Die Änderung der Satzung verlangt die Präsenz oder die Vertretung von 50% (fünfzig Prozent) des Gesellschaftskapitals und eine (2/3) zweidrittel Mehrheit der ausgegebenen Aktien der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter.

Jede Aktie gibt Recht auf ein Stimmrecht.

Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

#### Kapitel V. Geschäftsjahr - Gewinnausschüttung

**Art. 18. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Der Verwaltungsrat bereitet die Jahresrechnung entsprechend den luxemburgischen Rechtsvorschriften und den Buchhaltungsregeln vor.

**Art. 19. Gewinnausschüttung.** Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind 5% abzuziehen zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Auf Empfehlung des Verwaltungsrates wird die Gesellschafterversammlung über die Ausschüttung des Saldos des Reingewinnes entscheiden.

Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve- oder Provisionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Gesellschafter als Dividende zu verteilen.

Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen eine Anzahlung auf Dividende vornehmen.

Der Verwaltungsrat beschließt den Betrag und das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.

Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

## Kapitel VI. Auflösung - Liquidation

**Art. 20. Auflösung, Liquidation.** Die Gesellschafterversammlung kann zu jeder Zeit unter denselben Bedingungen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der Mehrheit wie die, die für eine Satzungsänderung erforderlich sind, die Auflösung der Gesellschaft entscheiden, außer bei anderslautenden Gesetzesbestimmungen.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung, welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

## Kapitel VII. Geltendes recht

**Art. 21. Geltendes Recht.** Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf das Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze.

### *Übergangsbestimmungen.*

- 1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und wird am 31. Dezember 2009 enden.
- 2.- Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2010 statt.

### *Zeichnung und Zahlung der Aktien.*

Nach erfolgter Festlegung der Statuten durch den alleinigen Aktionär, hat dieser alle Aktien gezeichnet und voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von EINUND DREISSIG TAUSEND EURO (31.000,- €) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

### *Erklärung*

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

### *Kosten*

Die Auslagen, Kosten und Honorare jedweder Art welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Gründung erwachsen, werden abgeschätzt auf 1.500,- €.

### *Beschlüsse des alleinigen Aktionärs*

Der alleinige Aktionär hat nachfolgende Beschlüsse gefasst:

1. Als alleiniger Verwalter wird ernannt:

Herr Dr. Kurt-Herbert JUNG, Arzt, geb. 17. August 1952 in Wuppertal, wohnhaft in D-33332 Gütersloh, Neuenkirchener Straße 70, welcher die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtskräftig verpflichten und vertreten kann.

Das Mandat des alleinigen Verwalters ist gültig bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2014.

2. Die Zahl der Kommissare wird auf eins (1) festgesetzt und bis 2013 wird ernannt:

Die Aktiengesellschaft "PREMIUM ADVISORY PARTNERS S.A.", mit Sitz in L-1319 Luxemburg, 126, rue Cents (RCS Luxemburg N° B 136449).

3. Der Gesellschaftssitz ist in L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem unterzeichneten Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: E. BLANK, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 19 décembre 2008, LAC/2008/51372: Reçu cent cinquante-cinq Euros (EUR 155,-).

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

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2009018829/208/216.

(090018431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**Immo-Nord Guy Kartheiser S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9834 Holzthum, 3, Virstadt.

R.C.S. Luxembourg B 108.698.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

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

Pour la Société IMMO-NORD GUY KARTHEISER SA

Signature

Référence de publication: 2009009379/557/13.

Enregistré à Diekirch, le 8 janvier 2009, réf. DSO-DA00124. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090007467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

**SES Astra, Société Anonyme.**

Siège social: L-6832 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 22.589.

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

Pardevant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SES ASTRA" ayant son siège social à L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 22.589, constituée suivant acte notarié du 1<sup>er</sup> mars 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 93 du 2 avril 1985 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné en date du 5 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2443 du 27 octobre 2007 (ci-après la «Société»).

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Thomas Heymans, employé privé, demeurant professionnellement à Betzdorf,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Franz Duclos, employé privé, demeurant professionnellement à Betzdorf, et Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Réduction du capital social à concurrence d'un montant de cent millions d'euros (EUR 100.000.000) pour le réduire de son montant actuel de cent trente-huit millions deux cent six mille neuf cent quarante et un euros et vingt-trois cents (EUR 138.206.941,23) à trente-huit millions deux cent six mille neuf cent quarante et un euros et vingt-trois cents (EUR 38.206.941,23). Modification afférente de l'article 4 des statuts de la Société.

2. Réduction de la prime d'émission d'un montant de six cent douze millions cent quarante et un mille six cent trente-cinq euros et soixante-trois cents (EUR 612.141.635,63) pour la réduire de ce montant à zéro euros (EUR 0).

3. Suite à la réduction de capital, réduction de la réserve légale d'un montant de dix millions d'euros (EUR 10.000.000) pour la réduire de son montant actuel de treize millions huit cent vingt mille six cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 13.820.694) à trois millions huit cent vingt mille six cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 3.820.694).

4. Modification des articles 8 et 17 des statuts.

5. Divers

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

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

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

IV.- Que la présente assemblée constate que la condition dictée à l'article 24 des statuts de la Société et visant à informer le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg avant toute modification des statuts de la Société, a été respectée. L'assemblée constate sur base d'une lettre datée du 17 décembre 2008 émanant du Ministère d'Etat du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qu'il n'y a pas eu opposition de la part de celui-ci. Une copie de ladite lettre restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

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

L'assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de cent millions d'euros (EUR 100.000.000) pour le porter de son montant actuel de cent trente-huit millions deux cent six mille neuf cent quarante et un euros et vingt-trois cents (EUR 138.206.941,23) à trente-huit millions deux cent six mille neuf cent quarante et un euros et vingt-trois cents (EUR 38.206.941,23), par l'annulation de quarante et un million neuf cent trente-neuf mille cent cinquante (41.939.150) actions sans désignation de valeur nominale, actions numéro d'ordre de 16.023.668 à 57.962.817 inclus, et par remboursement du même montant aux actionnaires détenteurs de ces actions de la Société, et ce au pro rata des actions annulées.

La réduction de capital ci-dessus est soumise à la condition de l'article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

En conséquence de ce qui précède, l'article 4 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4. Capital social.** La Société a un capital social souscrit de trente-huit millions deux cent six mille neuf cent quarante et un euros et vingt-trois cents (EUR 38.206.941,23) représenté par seize millions vingt-trois mille six cent soixante-sept (16.023.667) actions sans désignation de valeur nominale.»

*Deuxième résolution:*

L'assemblée générale décide de réduire la prime d'émission à concurrence de six cent douze millions cent quarante et un mille six cent trente-cinq euros et soixante-trois cents (EUR 612.141.635,63) pour la porter de son montant actuel de six cent douze millions cent quarante et un mille six cent trente-cinq euros et soixante-trois cents (EUR 612.141.635,63) à zéro euros (EUR 0) et, suite à la réduction de capital, décide également de réduire la réserve légale à concurrence de dix millions d'euros (EUR 10.000.000) pour la porter de son montant actuel de treize millions huit cent vingt mille six cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 13.820.694) à trois millions huit cent vingt mille six cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 3.820.694) par remboursement de ces mêmes montants aux actionnaires actuels au prorata de leur participation actuelle dans le capital de la Société.

*Troisième résolution:*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 8 des statuts de la Société par l'ajout d'un nouvel alinéa de la teneur qui suit, à la suite du premier alinéa:

«S'il est constaté que toutes les actions émises par la Société sont détenues par un seul actionnaire, la Société pourra être administrée par un seul administrateur et ce, jusqu'à la première assemblée des actionnaires faisant suite au moment de la constatation par la Société que ses actions sont détenues par plus d'un actionnaire.»

*Quatrième résolution:*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société par l'ajout d'un nouvel alinéa de la teneur qui suit à la fin de l'article 17:

«Dans le cas d'un actionnaire unique, tous les pouvoirs réservés à l'Assemblée sont dévolus à l'actionnaire unique.»  
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Thomas Heymans, Anita Maggipinto, Franz Duclos, Frank Stolz-Page et Joëlle Baden.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. LAC / 2008 / 52002. Reçu 12 € (douze euros)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009017611/7241/95.

(090017598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**Cleobenne Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 47, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 143.551.

L'an deux mille huit, le 16 décembre.

Ont comparu:

1. Monsieur Michele FERRAZZANO, chauffeur, demeurant à L-2423 Luxembourg, 9, rue de Pont-Rémy,
2. Monsieur Sadudin PLJAKIK, ouvrier, demeurant à L-2560 Luxembourg, 24, rue de Strasbourg,

Tous deux détenteurs de l'intégralité des parts sociales de la société CLEOBENNE SARL.

Les associés ont pris à l'unanimité la décision suivante:

*Résolution unique*

Monsieur Sadudin PLJAKIK, préqualifié, déclare céder et transporter par les présentes à:

Monsieur Michele FERRAZZANO, préqualifié, 10 parts sociales au prix de cent vingt-cinq euros chacune soit un total de mille deux cent cinquante euros

de la société à responsabilité limitée «CLEOBENNE SARL», établie et ayant son siège à L-1450 Luxembourg, 47, Côte d'Eich, en cours d'immatriculation au Registre du Commerce de Luxembourg.

Les parts sociales sont désormais réparties comme suit:

1. Monsieur Michele FERRAZZANO, chauffeur, demeurant à L-2423 Luxembourg, 9, rue de Pont-Rémy, soixante parts
2. Monsieur Sadudin PLJAKIK, ouvrier, demeurant à L-2560 Luxembourg, 24, rue de Strasbourg, quarante parts

La société à responsabilité limitée «CLEOBENNE SARL» déclare accepter expressément la présente cession de parts sociales.

Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Michele FERRAZZANO / Sadudin PLJAKIK

Pour copie conforme

Me Pascal Peuvrel

Référence de publication: 2009009864/1780/30.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01068. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090007343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2009.

**Aeneas Holdings SA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 59.250.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2008*

*Conseil d'Administration:*

L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans. Suite à cette décision le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2014 est composé comme suit:

- MANGEN Fons, Réviseur d'Entreprises, 147 rue de Warken, L-9088 Ettelbruck.
- REUTER-BONERT Carine, Employée Privée, 5 rue des Champs, L-3332 Fennange.
- ANTOINE Jean-Hugues, Comptable, 7 rue de la Sartelle, B-6810 Izel.

*Commissaire aux Comptes:*

L'assemblée générale accepte la démission de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société de M. MAQUA Dominique et décide de nommer la société RAMLUX S.A. en son remplacement pour une durée de 6 ans. Suite à cette décision le Commissaire aux Comptes en fonction jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2014 est RAMLUX S.A., 9b, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.



Pour extrait sincère et conforme  
Fons MANGEN  
Administrateur

Référence de publication: 2009018074/750/24.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08782. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

**General Construction Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 26, rue Mathias Weistroffer.

R.C.S. Luxembourg B 123.582.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009010029/5307/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01001. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

---

**ALSTOL, société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 6, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 26.151.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009010030/5307/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01004. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

---

**Cardif Lux International, Société Anonyme,  
(anc. Investlife Luxembourg S.A.).**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 47.240.

Les statuts coordonnés de la société au 12 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 9 janvier 2009.

Marc LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2009010139/243/14.

(090008813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

---

**Thomson Reuters Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 7, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 67.691.

In the year two thousand and nine, on the sixteenth day of January,

before Maître Paul Decker, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Thomson Reuters Holdings S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at Luxembourg, 7, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Franck Baden, then notary residing in Luxembourg, of December, 16<sup>th</sup>, 1998, published in the Mémorial C number 153 of March, 9<sup>th</sup>, 1999, and registered at the Luxem-

bourg Register of Commerce and Companies under number B - 67691. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary, of August 14<sup>th</sup>, 2008, published in the Mémorial C, number 2406 of October 2<sup>nd</sup>, 2008 (the "Company").

The meeting is declared open at 10.00 a.m. with Me Jacques LOESCH, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Me Emilie STIL, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Me Nicolas GAUZÈS, lawyer, residing in Luxembourg.

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

(i) That the agenda of the meeting is the following:

#### *Agenda*

1 To amend article 10 of the articles of association of the Company so as to change the procedures of meetings of the board of directors of the Company.

2 Miscellaneous.

(ii) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list, which, signed by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, by the board of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the proxies of the represented shareholders, by the board of the meeting and by the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed. (iv) The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary. The present meeting, representing the whole corporate capital of the Company, is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda. Then the general meeting, each time unanimously, acknowledged the following:

#### *First resolution*

The general meeting of shareholders resolved to amend article 10 of the articles of association of the Company so as to change the procedures of meetings of the board of directors of the Company, which article shall from now on read as follows:

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

The board of directors shall meet upon call by the chairman or by two directors at the place indicated in the notice of the meeting. In order to be valid all meetings of the board of directors shall be held at a place within Luxembourg.

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

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent by letter or by fax of each director. Separate notices shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least four directors are present at a meeting of the board of directors. A director prevented from attending a meeting of the board of directors may not appoint another director to represent him.

A meeting of the board of directors can also be held by telephone or video-conference or by any other equivalent technical means, and for purposes of paragraph 2 of this article such a meeting is held in Luxembourg if and only if a majority of the participants at the meeting are physically present within Luxembourg.

Decisions of the board of directors shall be taken by a majority of the votes of the directors participating in the meeting.

Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all the directors. Such approval may be in a single document or in several separate documents.

In the event that any director of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the Corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider or vote on such transactions, and such director's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders."

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at EUR 1,200.-.

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

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

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

L'an deux mille neuf, le seize janvier,

pardevant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société Thomson Reuters Holdings S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 16 décembre 1998, publié au Mémorial C sous le numéro 153 du 9 mars 1999 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B-67691. Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné, en date du 14 août 2008, publié au Mémorial C numéro 2406 du 2 octobre 2008 (la "Société").

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Me Jacques LOESCH, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Me Emilie STIL, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Me Nicolas GAUZÈS, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

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

*Ordre du jour*

1 Modification de l'article 10 des statuts de la Société afin de modifier les procédures des réunions du conseil d'administration de la Société.

2 Divers.

(ii) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence qui, signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et par le notaire soussigné, resteront également annexées au présent acte.

(iv) L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, tous les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations. Cette assemblée, réunissant l'intégralité du capital social de la Société, est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 10 des statuts de la Société afin de modifier les procédures des réunions du conseil d'administration de la Société, lequel article sera dorénavant rédigé comme suit:

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Toutes les réunions du conseil d'administration devront être tenues en un lieu sis au Luxembourg pour être valables.

Le président présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence, les actionnaires ou le conseil d'administration désigneront à la majorité un autre président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf circonstances d'urgence, auquel cas la nature de telles circonstances sera mentionnée dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par télécopie de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si au moins quatre administrateurs sont présents à une réunion du conseil d'administration. Un administrateur empêché d'assister à une réunion du conseil d'administration ne peut pas désigner un autre administrateur pour le représenter.

Une réunion du conseil d'administration peut aussi être tenue par téléphone ou vidéo-conférence ou tout autre moyen technique équivalent, et pour répondre en prescrit du deuxième alinéa de cet article, une telle réunion est tenue au Luxembourg si et seulement si une majorité des participants à la réunion est physiquement présente au Luxembourg.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs participant à la réunion.

Des résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l'autre partie contractante), cet administrateur devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cet intérêt personnel de pareil administrateur, à la prochaine assemblée des actionnaires."

#### *Évaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à 1.200,- EUR.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

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

Signé: J.LOESCH, E.STIL, N.GAUZÈS, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 janvier 2009. Relation: LAC/2009/2114. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009018258/206/148.

(090018973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

#### **Sunshine Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 87.146.

#### DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trente et un décembre.

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

#### A COMPARU

FREUD SpA, avec siège social Via Cappuccini 8, I-20121 Milano (MI),

ici représentée par Monsieur Luc BRAUN, diplômé en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé du 22 décembre 2008, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lequel comparant a exposé au notaire et l'a prié d'acter:

I) Que la société anonyme SUNSHINE PROPERTIES S.A., ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 87 146, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 avril 2002, publié au Mémorial C, numéro 1075 du 13 juillet 2002 et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 2 mars 2005, publié au Mémorial C, numéro 708 du 18 juillet 2005.

II) Que le capital social est fixé à cent vingt mille euros (120.000.-€) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

III) Que FREUD SpA, préqualifiée, est devenue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société anonyme SUNSHINE PROPERTIES S.A., préqualifiée.

IV) Que FREUD SpA, actionnaire unique émet la volonté expresse de procéder à la dissolution de la société avec effet immédiat et que par conséquent, ladite société SUNSHINE PROPERTIES S.A., a cessé d'exister et qu'elle est et demeurera dissoute.

V) Que FREUD SpA, préqualifiée, en sa qualité de liquidateur, déclare que tout le passif de SUNSHINE PROPERTIES S.A., est réglé ou dûment provisionné, qu'elle est investie en sa qualité d'actionnaire unique de tout l'actif et qu'elle règlera tout passif éventuel de la société dissoute, clôturant ainsi la liquidation de la société.

VI) Que décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.

VII) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social, à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi.

En conséquence le comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus, ce qui lui a été octroyé.

Et à l'instant il a été procédé à l'annulation du livre des actionnaires.

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

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

Signé: L. Braun, Frieders.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2009. Relation: LAC/2009/151. Reçu douze euros (12.-).

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2009017492/212/46.

(090017839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**Antelis Consulting, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-7233 Bereldange, 5, Cité Grand-Duc Jean.

R.C.S. Luxembourg B 115.033.

—  
RECTIFICATIF

L'an deux mille neuf, le sept janvier.

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

Ont comparu:

Monsieur Jean-Claude KOCH, économiste, né à Luxembourg le 25 avril 1952, demeurant à L-2326 Luxembourg, 6, rue Nicolas Petit.

L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter que:

- lors de l'Acte de dissolution de la société du 29 décembre 2008 reçu par le notaire instrumentant, numéro 2970/2008 de son répertoire et en cours d'enregistrement auprès de l'Administration de l'Enregistrement de Luxembourg, Actes Civils, l'erreur matérielle suivante concernant le siège social de la Société s'est produite:

Au cours de tout l'acte de dissolution précité il y a lieu de lire pour le siège social de la Société "L-7233 Bereldange, 5, Cité Grand-Duc Jean" au lieu de "L-2326 Luxembourg, 6, rue Nicolas Petit".

Réquisition est faite d'opérer cette rectification partout où il y a lieu.

Dont acte et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. C. Koch et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg AC, le 9 janvier 2009. LAC/2009/972. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*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 22 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009017493/5770/29.

(090017771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**Antelis Consulting, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2326 Luxembourg, 6, rue Nicolas Petit.

R.C.S. Luxembourg B 115.033.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille sept, le vingt-neuf décembre.

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

A comparu:

Monsieur Jean-Claude KOCH, économiste, né à Luxembourg le 25 avril 1952, demeurant à L-2326 Luxembourg, 6, rue Nicolas Petit.

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

Que la société à responsabilité limitée "ANTELIS CONSULTING", ayant son social à L-2326 Luxembourg, 6, rue Nicolas Petit, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 115.033, a été constituée suivant acte reçu par Maître Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 20 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1088 du 3 juin 2006, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

Que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille quatre cents euros (12.400.- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (124.- EUR) chacune.

Que le comparant Monsieur Jean-Claude KOCH, prénommé, est et restera propriétaire de toutes les parts sociales de ladite Société.

Qu'en tant qu'associé unique de la Société, il déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la susdite Société, avec effet à ce jour.

Il déclare en outre prendre à sa propre charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de la société "ANTELIS CONSULTING" et qu'il entreprendra, en les prenant personnellement à sa charge, toutes mesures requises en vue de l'engagement qu'il a pris à cet effet.

Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, pour l'exercice de leur mandats jusqu'au moment de la dissolution.

Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés à L-2326 Luxembourg, 6, rue Nicolas Petit, où ils seront conservés pendant cinq (5) années.

Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J.C. Koch et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg AC, le 5 janvier 2009. LAC/2009/253. Reçu douze euros Eur 12.-

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 22 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009017494/5770/43.

(090017771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 34.614.

L'an deux mille huit, le cinq décembre.

Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois Bonneville Holding S.A., inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.614 et dont le siège social est situé à L-2227 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 23, avenue de la Porte-Neuve, constituée originellement sous la dénomination de Bonneville S.A. suivant acte notarié en date du 2 août 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 52 du 7 février 1991 et dont les statuts ont été modifiés

à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte sous seing privé en date du 10 août 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 362 du 6 mars 2002 (ci-après la "Société").

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Martin Mantels, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Catherine Dufour, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Francesco Zacchino, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

I. Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'actionnaire représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

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

IV. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

#### *Ordre du jour:*

1. Modification de l'objet social de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

"La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle-même.

La Société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.";

2. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra dorénavant le deuxième vendredi d'avril à quinze heures;

3. Modifications afférentes des articles 4 et 11 des statuts.

Les faits exposés ci-dessus ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à soumettre les points figurant à l'ordre du jour à l'assemblée.

L'assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société relatif à son objet social pour lui donner désormais la teneur suivante:

"La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle-même.

La Société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social."

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la première phrase de l'article 11 des statuts de la Société relatif à la tenue de l'assemblée générale annuelle pour lui donner désormais la teneur suivante:

"L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois d'avril à quinze heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation."

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

*Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société ou qui seront mis à sa charge à raison du présent acte s'élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Martin Mantels, Catherine Dufour, Francesco Zacchino et Joëlle Baden.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2008. LAC/2008/50213. Reçu douze euros € 12,-

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009017742/7241/87.

(090017628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**MS Equity Products (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 81.149.

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

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

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2009018168/7241/11.

(090017668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**Cafe 16 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.699.

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 20 janvier 2009.

SG Audit SARL

Signature

Référence de publication: 2009017674/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09652. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**OFFERMANS-VAN MEEL S.C., société civile,  
(anc. Michels & Offermans S.C.).**

Siège social: L-7680 Waldbillig, 1, rue de Christnach.

R.C.S. Luxembourg E 2.919.

Im Jahre zwei tausend acht, den einunddreissigsten Dezember.

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

SIND ERSCHIENEN:



1.- Herr Etienne MICHELS, Landwirt, geboren in Luxemburg, am 3. Mai 1945 (NIN 1945 0503 234), und seine Ehegattin Frau Léontine genannt Lony THOLL, Hausfrau, geboren in Luxemburg, am 5. April 1952 (NIN 1952 0405 243), wohnhaft beisammen in L-7680 Waldbillig, 1, rue de Christnach,

erklärend verheiratet zu sein unter dem Rechtsverhältnis der gesetzlichen Gütergemeinschaft gemäss Ehevertrag aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 7. Juli 1998, überschrieben im Hypothekenamte in Diekirch, am

2.- Herr Guillaume OFFERMANS, Landwirt, geboren in Heerlen (Niederlande), am 30. Dezember 1956 (NIN 1956 1230 350), und seine Ehegattin Frau Claudine MINDEN, Betreuerin, geboren in Luxemburg, am 11. Juni 1961 (NIN 1961 0611 209), wohnhaft beisammen in L-7680 Waldbillig, 2A, rue André Hentges,

erklärend verheiratet zu sein unter dem Rechtsverhältnis der Universalgütergemeinschaft gemäss Güterstandsabänderungsurkunde, aufgenommen durch Notar Paul DECKER, mit dem damaligen Amtssitze in Echternach, am 20. Februar 1986, nicht überschrieben im Hypothekenamte in Diekirch.

Welche Kompargenten dem unterzeichneten Notar erklärten dass sie die alleinigen Anteilhaber der zivilrechtlichen Gesellschaft MICHELS & OFFERMANS S.C., société civile sind, mit Sitz in L-7680 Waldbillig, 1, rue de Christnach, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer E 2.919 (NIN 1996 7000 097).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 4. Januar 1996, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 126 vom 13. März 1996, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 19. Mai 1998, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 584 vom 12. August 1998.

Dass das Gesellschaftskapital sich augenblicklich auf zwei hundert sechsundneunzig tausend drei hundert sechsundfünfzig Euro einundsiebzig Cent (€ 296.356,71) beläuft, eingeteilt in ein tausend (1.000) Anteile ohne Nennwert, welche zugeteilt sind wie folgt:

1.- den Eheleuten MICHELS-THOLL, fünf hundert Anteile . . . . .	500
2.- den Eheleuten OFFERMANS-MINDEN, fünf hundert Anteile . . . . .	500
Total: ein tausend Anteile . . . . .	1.000

#### Vorbemerkung

Die Kompargenten erklären, dass die Gesellschaft Eigentümerin der nachbezeichneten Immobilien ist:

#### Bezeichnung

GEMEINDE WALDBILLIG, SEKTION B VON WALDBILLIG

- Nummer 613/4492, Ort genannt: "Im Acker", Acker, gross 1 Hektar 25 Ar;
  - Nummer 615/1341, selben Ort genannt, Acker, gross 21 Ar 20 Centiar;
  - Nummer 615/1342, selben Ort genannt, Acker, gross 21 Ar 20 Centiar;
- Gesamtgrösse: 1 Hektar 67 Ar 40 Centiar.

Die unter Katasternummer 613/4492 bezeichnete Immobilie ist belastet mit zwei Hypothekarschulden eingetragen im Hypothekenamte in Diekirch wie folgt:

- 10.05.2001, Band 582, Nummer 259
- 05.07.2002, Band 602, Nummer 159.

Die Kompargenten stellen fest, dass aufgrund der Gesellschaftsbilanz vom 31. Dezember 2007, das Gesellschaftskapital sich auf FÜNF HUNDERT TAUSEND EURO (€ 500.000.-) beläuft, eingeteilt in ein tausend (1.000) Anteile ohne Nennwert, welche zugeteilt sind wie folgt:

1.- den Eheleuten MICHELS-THOLL, fünf hundert Anteile . . . . .	500
2.- den Eheleuten OFFERMANS-MINDEN, fünf hundert Anteile . . . . .	500
Total: ein tausend Anteile . . . . .	1.000

Alsdann haben die Kompargenten den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes wie folgt zu beurkunden:

#### Anteilübertragung

Die Eheleute MICHELS-THOLL übertragen und überlassen hiermit unter der Gewähr Rechtens, fünf hundert (500) ihnen gehörende Anteile an besagter Gesellschaft an Herrn Petrus genannt Peter VAN MEEL, Landwirt, ledig, geboren in Drimmelen (Niederlande), am 3. November 1977 (NIN 1977 1103 475), wohnhaft in L-7640 Christnach, 16A, Fielserstrooss, für den Betrag von EIN HUNDERT ACHTZIG TAUSEND EURO (€ 180.000.-).

Ist der gegenwärtigen beigetreten:

Herr Peter VAN MEEL, vorgeannt, welcher dies annimmt.

Der Verkaufspreis von EIN HUNDERT ACHTZIG TAUSEND EURO (€ 180.000.-) entspricht unter anderem die Hälfte der Molkereianteile, die Hälfte der Immobilien, die Hälfte des Vieh- und Maschinenbestandes sowie die Übernahme der Hälfte der Hypothekarschuld.

Herr Peter VAN MEEL ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und Pflichten.

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben

Die Eheleute MICHELS-THOLL erklären soeben von Herrn Peter VAN MEEL den Betrag von EIN HUNDERT ACHTZIG TAUSEND EURO (€ 180.000.-) erhalten zu haben mittels Banküberweisung auf das Konto des amtierenden Notars, worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.

Herr Etienne MICHELS und Herr Guillaume OFFERMANS, handelnd in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der zivilrechtlichen Gesellschaft MICHELS & OFFERMANS S.C., société civile, erklären im Namen der Gesellschaft diese Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.

Alsdann ersuchten die jetzigen Gesellschafter, die Eheleute OFFERMANS-MINDEN und Herr Peter VAN MEEL, den instrumentierenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftsnamen in OFFERMANS-VAN MEEL S.C., société civile umzuwandeln und demzufolge den ersten Absatz von Artikel 2 der neuen Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 2. (Absatz 1).** Die Gesellschaft trägt den Namen OFFERMANS-VAN MEEL S.C., société civile.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen die Dauer der Gesellschaft um weitere fünfzehn Jahren zu verlängern. Das Bestehen der Gesellschaft endet somit im Jahre 2026.

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen aufgrund der vorhergehenden Anteilsabtretung Artikel 4 der neuen Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 4.** Das Gesellschaftskapital beträgt FÜNF HUNDERT TAUSEND EURO (€ 500.000.-) und ist eingeteilt in ein tausend (1.000) Anteilscheine ohne Nennwert, welche wie folgt zugeteilt sind:

1.- Herr Guillaume OFFERMANS, Landwirt, und seine Ehegattin Frau Claudine MINDEN, wohnhaft beisammen in L-7680 Waldbillig, 2A, rue André Hentges, fünf hundert Anteile . . . . .	500
2 - Herr Peter VAN MEEL, Landwirt, ledig, wohnhaft in L-7640 Christnach, 16A, Fielserstrooss, fünf hundert Anteile . . . . .	500
Total: ein tausend Anteile . . . . .	1.000

#### *Vierter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen eine Neuformulierung der Statuten welche folgenden Wortlaut haben:

### **I. - Gründung und Gesellschaftszweck**

**Art. 1.** Zwecks Einkommenssteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschliessen die vorgenannten Personen, ihre landwirtschaftlichen Betriebe zusammenzulegen und gemeinschaftlich zu bewirtschaften.

Zu diesem Zweck bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Massgabe der Artikel 1832 bis 1872 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen oder die Durchführung desselben begünstigen oder erleichtern.

Ausserdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb ihres Aufgabenbereiches, zu allen Geschäften und Massnahmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes notwendig und nützlich erscheinen, insbesondere zum An- und Verkauf, zur Anpachtung und zum Tausch von Mobilien und Immobilien.

### **II. - Benennung und Gesellschaftssitz**

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt den Namen OFFERMANS-VAN MEEL S.C., société civile.

Ihr Sitz befindet sich in Waldbillig. Der Gesellschaftssitz kann durch einen einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des Grossherzogtums verlegt werden

### **III. - Gesellschaftsdauer**

**Art. 3.** Die Gesellschaft endet am 31. Dezember 2026.

Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft können durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen.

#### IV. - Gesellschaftskapital

**Art. 4.** Das Gesellschaftskapital beträgt FÜNF HUNDERT TAUSEND EURO (€ 500.000.-) und ist eingeteilt in ein tausend (1.000) Anteilscheine ohne Nennwert, welche wie folgt zugeteilt sind:

1.- Herr Guillaume OFFERMANS, Landwirt, und seine Ehegattin Frau Claudine MINDEN, Betreuerin, wohnhaft beisammen in L-7680 Waldbillig, 2A, rue André Hentges, fünf hundert Anteile . . . . .	500
2.- Herr Peter VAN MEEL, Landwirt, ledig, wohnhaft in L-7640 Christnach, 16A, Fielserstrooss, fünf hundert Anteile . . . . .	500
Total: ein tausend Anteile . . . . .	1.000

Das Gesellschaftskapital kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter erhöht oder herabgesetzt werden.

#### V. - Übereignung von Anteilscheinen

**Art. 5.** Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter Privatschrift. Gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches muss die Übereignung in allen Fällen der Gesellschaft zugestellt oder in einer authentischen Urkunde von der Gesellschaft angenommen werden.

Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschafter, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile an der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das vorherige Einverständnis seines Partners, an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie dem Partner durch Einschreibebrief mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers, sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übernahme enthalten. Der Partner hat ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Anteile.

Binnen einem Monat muss der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief mitteilen, ob er den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt oder ob er von seinem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise Gebrauch macht.

Bei Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen Anteile, welche mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert so muss entweder ein anderer Übernehmer gesucht werden oder die Gesellschaft wird aufgelöst gemäss Artikel 23 und 24 der Statuten.

Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines dritten Übernehmers gelten auch dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht.

#### VI. - Tod eines Gesellschafter

**Art. 6.** Der Tod einer der Gesellschafter zieht keine zwangsmässige Auflösung der Gesellschaft nach sich.

Die Erben des verstorbenen Partners können nur Gesellschafter werden, mit dem vorherigen Einverständnis der überlebenden Gesellschafter. Binnen sechs Monaten nach dem Tode des Gesellschafter müssen die überlebenden Gesellschafter den Erben durch Einschreibebrief mitteilen, ob sie den oder die Erben als Gesellschafter annehmen.

Werden der oder die Erben als Übernehmer verweigert, so gelten die Bestimmungen von Artikel 5, vorbehaltlich jedoch nachstehenden Bestimmungen:

Der entsprechende Wert der Anteile des verstorbenen Gesellschafter wird gemäss Artikel 5 festgestellt.

Die übrigen Gesellschafter können während einer Dauer von vier Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb, der den Gegenstand der Gesellschaft bildet, weiterführen.

Um diese Weiterführung zu ermöglichen, erhalten der oder die Erben spätestens am Ende von zwei Jahren nach dem Tode des verstorbenen Gesellschafter fünfzig Prozent (50%) des Wertes der Anteile ausbezahlt. Die übrigen fünfzig Prozent (50%) müssen spätestens innerhalb einer weiteren Frist von zwei Jahren ausbezahlt werden, so dass nach einer Frist von vier Jahren nach dem Tode des Gesellschafter der Gesamtwert seiner Anteile an den oder die Erben ausbezahlt worden sind.

Als Gegenleistung steht den Erben während dieser Fristen von jeweils zwei Jahren eine Entschädigung zu, begreifend eine fünfprozentige (5%) jährliche Verzinsung des nicht ausgezahlten Wertes der Anteile, unbeschadet des Pachtzinses zugunsten der Erben für die dem gemeinsamen Betrieb zur Verfügung gestellte Bodenfläche. Es steht ebenfalls eine angemessene Entschädigung zu für die zur Verfügung gestellte Milchquoten. Eine Gewinnbeteiligung steht den Erben nicht mehr zu.

Bei Übernahme des elterlichen Betriebes nach dem Tode eines Gesellschafter gelten jedoch die Bestimmungen, wie sie in Artikel 5, letzter Abschnitt festgelegt sind.

Für die Übereignung von geerbten Anteilscheinen an überlebende Gesellschafter, beziehungsweise an Drittpersonen, gelten die in Artikel 5 festgelegten Modalitäten.

## VII. - Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinnes

**Art. 7.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 8.** Die Geschäftsführung führt eine ordnungsgemässe landwirtschaftliche Buchführung.  
Aufgrund dieser Buchführung wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.

**Art. 9.** Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel (1/20) des gesellschaftlichen Gewinnes zur Bildung eines Reservefonds vorweggenommen. Diese letztere Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten (1/10) Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert.

Dem oder den Geschäftsführer(n) kann eine Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgesetzt wird, zuerkannt werden.

**Art. 10.** Der verbleibende Gewinn wird je nach Arbeit- und Kapitalanteilen unter die Gesellschafter aufgeteilt. Die interne Geschäftsordnung legt die Modalitäten hierzu fest.

**Art. 11.** Erfahren die Beteiligungen an Kapital und Arbeit während der Dauer wesentliche Änderungen zwischen den Partnern, so wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen.

**Art. 12.** Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung, deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehenden Artikel.

## VIII. - Haftung der Gesellschafter

**Art. 13.** Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern, die ihm persönlich anfallen, für Auto- Telefon-, Kleidungs-, Wohnungs- und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.

**Art. 14.** In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Verhältnis zu ihren Anteilscheinen.

Gegenüber den Gläubigern als Drittpersonen sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863 des Zivilgesetzbuches zu gleichen Teilen, es sei denn, dass die Urkunde eine andere Aufteilung vorsieht.

## IX. - Pflichten und Rechte der Gesellschafter

**Art. 15.** Jeder der Gesellschafter verpflichtet sich tatsächlich und regelmässig an der Bewirtschaftung und Betriebsführung des gemeinsamen landwirtschaftlichen Betriebes nach bestem Wissen und Können teilzunehmen.

Die Gesellschafter verpflichten sich ausserdem, alle in der statutarisch gültigen Form gefassten Beschlüsse zu beachten und auszuführen.

**Art. 16.** Jeder Gesellschafter verpflichtet sich, für die Gesellschaftsdauer seine gesamte gegenwärtige und zukünftige landwirtschaftliche Nutzfläche an die Gesellschaft zu verpachten sowie die Gesamtmilchquote der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Unter diese Verpflichtung fallen jedoch keine Ländereien, die einen Spekulationswert haben oder später darstellen könnten.

## X. - Verwaltung, Betriebsreglemente, Beschlüsse

**Art. 17.** Die Geschäftsführung besteht aus zwei Verwaltern beziehungsweise Geschäftsführern.

Ein jeder der Verwalter hat die Befugnis, allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegenüber rechtsgültig zu verpflichten bis zu einem Betrag von fünf tausend Euro (€ 5.000.).

Für Verpflichtungen, welche wertgemäss den Betrag von fünf tausend Euro (€ 5.000.-) übersteigen, sind die Unterschriften von zwei Gesellschaftern erforderlich.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen, gerichtlich und aussergerichtlich rechtmässig vertreten und verpflichtet durch die Unterschrift(en) des oder der Geschäftsführer(s), gemäss den obigen Bestimmungen.

Dem Geschäftsführer steht es frei, vermittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

Rechtsgültige Beschlüsse sind für alle Gesellschafter verpflichtend und bindend.

**Art. 18.** Die Geschäftsführung errichtet Protokoll über die genommenen Beschlüsse und trägt sie in einem Spezialregister ein. Dazu gehörende Dokumente werden beigegeben.

Rechtsgültige Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bindend.

## XI. - Generalversammlung

**Art. 19.** Jährlich findet mindestens eine ordentliche Generalversammlung statt.

Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesordnung werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.

Ausserordentliche Generalversammlungen können von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden, wenn es für notwendig hält.

**Art. 20.** Alle Beschlüsse werden mehrheitlich gefasst, es sei denn, die Statuten oder die Betriebsordnung hätten etwas anders bestimmt.

**Art. 21.** Jeder Gesellschafter hat das Recht, der Generalversammlung beizuwohnen, und ein jeder kann sich durch einen anderen Gesellschafter oder einen Familienangehörigen vertreten lassen.

**Art. 22.** Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses wird von den Gesellschaftern unterzeichnet.

## **XII. - Auflösung, Liquidation**

**Art. 23.** Die Gesellschaft kann vorzeitig durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von Artikel 1871 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief seine Partner zwei Jahre im voraus davon in Kenntnis setzen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vorzeitig oder durch Ablauf ihrer Dauer, nimmt die Geschäftsführung die Liquidation vor, falls die Gesellschafter nichts anderes beschliessen.

**Art. 24.** Das Nettoproduct, das nach der Liquidation übrig bleibt, nachdem all die durch die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen getilgt sind, wird unter die Gesellschafter, im Verhältnis zu ihren Anteilen aufgeteilt werden.

## **XIII. - Schlussbestimmungen**

**Art. 25.** Für alle Fälle, die nicht in der gegenwärtigen Satzung vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1832 bis 1872 des Zivilgesetzbuches anwendbar.

**Art. 26.** Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht beeinträchtigt.

In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird.

Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

**Art. 27.** Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen den Gesellschaftern entstehen, betreffend die Auslegung der gegenwärtigen Satzung, der Geschäftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem Schiedsrichter zum Entscheid vorgelegt.

Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss oder, im Falle von Unstimmigkeiten, durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.

**Art. 28.** Alle Umänderungen der vorliegenden Statuten, sowie alle sonstigen Änderungen welche die Situation der Gesellschaft betreffen, müssen der Verwaltung der Technischen Dienste der Landwirtschaft (ASTA) und dem Service d'Economie Rurale, Fichier Clientele, unverzüglich mitgeteilt werden.

### *Fünfter Beschluss*

Die Gesellschafter verlegen den Sitz der Gesellschaft an nachstehende Adresse: L-7634 Waldbillig, 1, Im Acker.

### *Sechster Beschluss*

Die Gesellschafter nehmen den Rücktritt von Herrn Etienne MICHELS als Geschäftsführer an und erteilen ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

### *Siebter Beschluss*

Zum zweiten Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Peter VAN MEEL, Landwirt, ledig, wohnhaft in L-7640 Christnach, 16A, Fielserstrooss.

Das Mandat von Herrn Guillaume OFFERMANS als Geschäftsführer wird bestätigt.

Die Geschäftsführer verpflichten die Gesellschaft gemäss den Bestimmungen von Artikel 17 der Statuten.

### *Erklärung*

Die Parteien erklären, dass das Gesamtkapital von FÜNF HUNDERT TAUSEND EURO (€ 500.000.-) folgende Einlagen begreift.

A. LÄNDEREIEN

GEMEINDE WALDBILLIG, SEKTION B VON WALDBILLIG

- Nummer 613/4492, Ort genannt: "Im Acker", Acker, gross 1 Hektar 25 Ar;

- Nummer 615/1341, selben Ort genannt, Acker, gross 21 Ar 20 Centiar;
  - Nummer 615/1342, selben Ort genannt, Acker, gross 21 Ar 20 Centiar;
- Gesamtgrösse: 1 Hektar 67 Ar 40 Centiar.  
abgeschätzt auf den Betrag von SIEBEN TAUSEND VIER HUNDERT SIEBENUNDREISSIG EURO . . . . . 7.437.-

*Eigentumsnachweis*

Die unter Katastrernummern 615/1341 und 615/1342 Immobilien gehörten ursprünglich den Eheleuten Offermans-Minden, um sie eingetauscht zu haben gemäss eines Tauschvertrages aufgenommen durch den handelnden Notar am 27. März 1997, überschrieben im Hypothekenamt in Diekirch, am 11. April 1997, Band 934, Nummer 133.

Aufgrund einer Gründungsurkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 4. Januar 1996, überschrieben im Hypothekenamte in Diekirch, am 19. Januar 1996, Band 903, Nummer 142, wurden die vorbezeichneten Immobilien in die Gesellschaft MICHELS & OFFERMANS S.C., société civile eingebracht.

Die unter Katastrernummer 613/4492 bezeichnete Immobilie gehört der Gesellschaft MICHELS & OFFERMANS S.C., société civile aufgrund einer Tauschurkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 19. Mai 1998, überschrieben im Hypothekenamte in Diekirch, am 2. Juni 1998, Band 967, Nummer 118.

**B. VIEHKAPITAL**

abgeschätzt auf den Betrag von ZWEI HUNDERT TAUSEND ZWEI HUNDERT DREIUNDSECHZIG EURO . . . . . 200.263.-

**C. MASCHINENKAPITAL + GEBÄUDE**

abgeschätzt auf den Betrag von ZWEI HUNDERT VIERUNDSIEBZIG TAUSEND FÜNF HUNDERT FÜNFZIG EURO . . . . . 274.550.-

**D. ANTEILE MUH, PROCOLA**

abgeschätzt auf den Betrag von SIEBZEHN TAUSEND SIEBEN HUNDERT FÜNFZIG EURO . . . . . 17.750.-

Total: FÜNF HUNDERT TAUSEND EURO . . . . . 500.000.-

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

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Der amtierende Notar bescheinigt den Zivilstand der Komparenten wie folgt:

- den der Eheleute MICHELS-THOLL und OFFERMANS-MINDEN aufgrund von Zivilstandsregisterauszügen,
- den von Herrn Peter VAN MEEL aufgrund einer Kopie seines niederländischen Ausweises mit der Nummer NR97P5107.

Gezeichnet: E. MICHELS, L. THOLL, G. OFFERMANS, C. MINDEN, P. VAN MEEL, Henri BECK

Enregistré à Echternach, le 05 janvier 2009, Relation: ECH/2009/9. Reçu deux cent vingt-trois euros douze cents 3.718,50 € à 5,00% = 185,93 € + 2/10= 37,19 € 223,12 €

Le Receveur (signé): J.-M.MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial.

Echternach, den 29. Januar 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009017675/201/302.

(090017460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**Cafe 16 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.699.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

SG Audit SARL

Signature

Référence de publication: 2009017676/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09655. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**Merscheid Properties s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9165 Merscheid, 28, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 118.528.

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Pierre STOLTZ, retraité, né à Merscheid (Heiderscheid) le 17 janvier 1937 (matr. 1937 01 17 236), demeurant à L-9165 Merscheid, 28 Duerfstrooss;

2) Madame Marguerite GLODÉ, retraitée, née à Ringel le 29 septembre 1942 (matr. 1942 09 29 504), épouse de Monsieur Pierre STOLTZ, demeurant à L-9165 Merscheid, 28 Duerfstrooss;

3) Monsieur Nicolas STOLTZ, employé privé, né à Merscheid (Heiderscheid) le 19 juillet 1967 (matr. 1967 07 19 335), demeurant à L-9960 Hoffelt, Maison 13B;

4) Monsieur André STOLTZ, fonctionnaire, né à Ettelbruck le 28 août 1969 (matr. 1969 08 28 254), demeurant à L-9351 Bastendorf, 15 E, op der Tomm;

5) Monsieur Frank STOLTZ, employé privé, né à Ettelbruck le 1<sup>er</sup> octobre 1974 (matr. 1974 10 01 295), demeurant à L-2311 Luxembourg, 49A, avenue Pasteur;

6) Monsieur Claude STOLTZ, employé privé, né à Ettelbruck le 1<sup>er</sup> octobre 1974 (matr. 1974 10 01 317), demeurant à L-9753 Heinerscheid, 4 beim Wasserturm;

les comparants, seuls associés de la société à responsabilité limitée "MERSCHEID PROPERTIES s.à.r.l." (matr. 2006 2425 637), avec siège social à L-9165 Merscheid, 28, Duerfstrooss,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 14 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1952 du 18 octobre 2006,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 118.528,

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

*Première résolution.*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social par un apport en nature à concurrence de deux cent soixante mille euros (260.000,00 €) pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt mille euros (180.000,00 €) au montant de quatre cent quarante mille euros (440.000,00 €).

L'apport est fait par les époux Pierre STOLTZ - Marguerite GLODÉ, apport pour lequel seront attribués cent quatre (104) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) chacune.

Et de suite, le capital social nouvellement créé a été souscrit comme suit:

- par Monsieur Pierre STOLTZ, prénommé, cinquante-deux (52) parts sociales;

- par Madame Marguerite GLODÉ, prénommé, cinquante-deux (52) parts sociales;

Total: cent quatre (104) parts sociales.

L'apport consiste dans une maison avec toutes ses appartenances et dépendances, sise à Merscheid, 21, Duerfstrooss, inscrite au cadastre comme suit:

- Commune de Heiderscheid, section E de Merscheid -

numéro 571/1395, lieu-dit: "Duerfstrooss", place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 25,90 ares.

*Titre de propriété*

Les époux Pierre STOLTZ - Marguerite GLODÉ sont devenus propriétaires de l'immeuble dont s'agit pour se l'avoir vu attribuer en vertu d'un acte d'échange avec l'Administration Communale de Heiderscheid, reçu par Maître Paul BETTINGEN, alors notaire de résidence à Wiltz, en date du 15 novembre 1993, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch le 16 décembre 1993, volume 851, numéro 52.

Les époux Pierre STOLTZ - Marguerite GLODÉ déclarent expressément faire apport de ce bien immeuble à la société.

La valeur de ce terrain est établi par un rapport d'expertise de l'agence immobilière HOME INVEST S.à.r.l de Mersch, qui, après avoir été signé «ne varietur» par les parties et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui.

Suite à l'augmentation de capital qui précède, le capital de la société à responsabilité limitée "MERSCHEID PROPERTIES s.à.r.l." de quatre cent quarante mille euros (440.000,00 €) se trouve donc représenté par cent soixante-seize (176) parts sociales d'une valeur unitaire de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) qui sont réparties comme suit:

Monsieur Pierre STOLTZ, prénommé, quatre-vingt-six parts sociales . . . . . 86

Madame Marguerite GLODÉ, prénommée quatre-vingt-six parts sociales . . . . . 86

Monsieur Nicolas STOLTZ, prénommé, une part sociale . . . . .	1
Monsieur André STOLTZ, prénommé, une part sociale . . . . .	1
Monsieur Frank STOLTZ, prénommé, une part sociale . . . . .	1
Monsieur Claude STOLTZ, prénommé, une part sociale . . . . .	1
Total: cent soixante-seize parts sociales . . . . .	176

*Deuxième résolution.*

En conséquence de l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à la somme de quatre cent quarante mille euros (440.000,00 €) représenté par cent soixante-seize (176) parts sociales de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) chacune, entièrement souscrit et libéré par les comparants prénommés.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Monsieur Pierre STOLTZ, prénommé, quatre-vingt-six parts sociales . . . . .	86
Madame Marguerite GLODÉ, prénommée quatre-vingt-six parts sociales . . . . .	86
Monsieur Nicolas STOLTZ, prénommé, une part sociale . . . . .	1
Monsieur André STOLTZ, prénommé, une part sociale . . . . .	1
Monsieur Frank STOLTZ, prénommé, une part sociale . . . . .	1
Monsieur Claude STOLTZ, prénommé, une part sociale . . . . .	1
Total: cent soixante-seize parts sociales . . . . .	176 »

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

*Frais*

Les frais des présentes sont à charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date qu'en tête.

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

Signé: P. STOLTZ, M. GLODÉ, N. STOLTZ, A. STOLTZ, F. STOLTZ, C. STOLTZ, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 2 janvier 2009. DIE/2009/54. Reçu mille trois cents euros. 260.000,00 EUR à 0,50% = 1.300.-EUR

Le Receveur (signé): J. Tholl.

POUR COPIE CONFORME  
Ettelbruck, le 28 janvier 2009.

Pierre PROBST.

Référence de publication: 2009017677/4917/88.

(090017465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**Interma S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 44.778.

*Extrait pour publication de rectificatif*

- L'adresse de l'administrateur M. Christian BÜHLMANN est modifiée comme suit:

127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.

- L'adresse de l'administrateur M. Alexandre TASKIRAN est modifiée comme suit:

127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.

- L'adresse du Commissaire aux Comptes TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A. est modifiée comme suit:

127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg

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



INTERMA S.A.  
Signature  
UN MANDATAIRE

Référence de publication: 2009018018/1211/20.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA11155. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

**Dolce Chantilly S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 66.023.

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 décembre 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009017678/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09657. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

**Dolce Fregate S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 68.047.

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 10 décembre 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009017679/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09659. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

**Kempinsky, Société Civile.**

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

R.C.S. Luxembourg E 4.032.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KEMPINSKY S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue, R.C.S. Luxembourg numéro B 138.762, issue de la scission de l'ancienne société à responsabilité limitée KEMPINSKY S.à r.l. suivant acte de constat de scission reçu par le notaire instrumentant en date du 20 mai 2008, publié au Mémorial C numéro 1465 du 13 juin 2008,

ayant un capital social de sept millions neuf cent cinq mille cinq cent vingt-cinq euros (7.905.525,- EUR), représenté par trois cent seize mille deux cent vingt et une (316.221) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

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

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

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

- 1) Approbation du projet de scission publié au Mémorial C numéro 2841 du 27 novembre 2008.
- 2) Approbation du rapport prévu par l'article 294 de la loi sur les sociétés commerciales.
- 3) Constatation de la réalisation de la scission à la date de l'assemblée, sans préjudice des dispositions de l'article 302 sur les effets de la scission à l'égard des tiers.
- 4) Décharge à accorder aux administrateurs et commissaires de la société scindée pour l'exécution de leurs mandats respectifs.
- 5) Détermination du lieu de conservation des documents sociaux de la société scindée pendant le délai légal.
- 6) Approbation des statuts des sociétés résultant de la scission tels que publiés au Mémorial C numéro 2841 du 27 novembre 2008.
- 7) Nomination des organes sociaux des sociétés résultant de la scission.
- 8) Fixation des adresses des sociétés résultant de la scission.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée approuve le projet de scission publié au Mémorial C numéro 2841 du 27 novembre 2008 sans restrictions.

*Deuxième résolution*

L'assemblée ratifie les rapports établis par le réviseur d'entreprise indépendant HRT REVISION S.à r.l., L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, en application des articles 26-1 et 294 (3) de la loi sur les sociétés commerciales et qui concluent de la manière suivante:

Pour la nouvelle société anonyme HAIRYDOG S.A.:

*Conclusion:*

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur de EUR 10.306.600,00 des apports à laquelle conduisent les modes d'évaluation ne correspond au moins au capital à souscrire de EUR 100.000,00 représenté par 4.000 actions d'une valeur nominale de EUR 25,00 chacune de HAIRYDOG S.A. à émettre en contrepartie, complété par l'inscription aux capitaux propres de EUR 10.206.600,00 au titre des autres réserves.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de la scission de KEMPINSKY S.A. et de la constitution de HAIRYDOG S.A. et ne peut être utilisé à d'autres fins sans notre accord préalable.

Luxembourg, le 8 décembre 2008."

Pour la nouvelle société civile KEMPINSKY Société Civile:

*Conclusion:*

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur nette de EUR 129.599.537,00 des apports à laquelle conduisent les modes d'évaluation ne correspond au moins au capital à souscrire de EUR 6.500.000,00 représenté par 260.000 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,00 chacune de KEMPINSKY Société Civile à émettre en contrepartie, complété par l'inscription aux capitaux propres de EUR 123.099.537,00 à titre de réserves.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de la scission de KEMPINSKY S.A. et de la constitution de KEMPINSKY Société Civile et ne peut être utilisé à d'autres fins sans notre accord préalable.

Luxembourg, le 8 décembre 2008."

Lesdits rapports, signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

*Troisième résolution*

L'assemblée constate que, conformément aux dispositions de l'article 301 de la loi sur les sociétés commerciales, la scission est réalisée à la date de ce jour avec les effets prévus à l'article 303 de la même loi, sans préjudice des dispositions de l'article 302 sur les effets de la scission à l'égard des tiers.

Du point de vue comptable et fiscal la scission a pris effet à la date du 1<sup>er</sup> novembre 2008.

*Quatrième résolution*

L'assemblée accorde décharge aux administrateurs et commissaires de la société scindée pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide que les documents sociaux de la société scindée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la nouvelle société HAIRYDOG S.A. à Luxembourg.

*Sixième résolution*

L'assemblée approuve les statuts des sociétés résultant de la scission tels que publiés au Mémorial C numéro 2841 du 27 novembre 2008.

*Septième résolution*

L'assemblée procède aux nominations suivantes:

- pour la société anonyme HAIRYDOG S.A.:

*Administrateurs:*

- Monsieur Alexis DE BERNARDI, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

- Monsieur Régis DONATI, expert-comptable, né à Briey (France), le 19 décembre 1965, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

- Monsieur Jacopo ROSSI, employé privé, né à San Dona' di Piave (Italie), le 20 avril 1972, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

*Commissaire aux comptes:*

- Monsieur Louis VEGAS-PIERONI, expert-comptable, né à Fameck (France), le 26 septembre 1967, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice se clôturant le 31 décembre 2011;

- pour la société civile KEMPINSKY Société Civile:

*Gérant unique:*

- Monsieur Giovanni MONTRESOR, entrepreneur, né à Bussolengo (Italie), le 29 octobre 1943, demeurant à I-37012 Bussolengo, Via Andrea Mantegna 30A (Italie).

Le mandat du gérant ainsi nommé est d'une durée indéterminée.

*Huitième résolution*

L'assemblée fixe les adresses des sociétés résultant de la scission à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue.

Le conseil d'administration respectivement la gérance sont autorisés à changer l'adresse des sociétés à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 300 (2) de la loi sur les sociétés commerciales, avoir vérifié et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société scindée ainsi que du projet de scission.

*Frais*

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

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 comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: FERNANDE S - ERK - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 7 janvier 2009. Relation GRE/2009/119. Reçu Douze euros 12,- €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 22 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009017680/231/126.

(090017949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**Stella Jones Industrial S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 6.934.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 novembre 2008*

*Conseil d'Administration*

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs ainsi que la nomination de Monsieur Fons Mangen au poste de l'administrateur-délégué pour une durée de six ans. Suite à ces décisions, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2014 est composé comme suit:

- Fons MANGEN, Réviseur d'Entreprises demeurant à L-9088 Ettelbruck, 147 rue de Warken, Administrateur-Délégué.
- Jean-Hugues ANTOINE, Comptable, demeurant à B-6810 Izel, 7 rue de la Sartelle.
- Carine REUTER-BONERT, Secrétaire, demeurant à L-3332 Fennange, 5 rue des Champs.

*Commissaire aux Comptes*

L'Assemblée Générale a accepté la démission de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société de M. MAQUA Dominique et a décidé de nommer la société RAMLUX S.A. en son remplacement pour une durée de 6 ans. Suite à cette décision, le commissaire aux comptes en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2014 est la société RAMLUX S.A. avec siège social à L-1724 Luxembourg, 9b bd du Prince Henri.

Pour extrait sincère et conforme

Fons MANGEN

*Administrateur-Délégué*

Référence de publication: 2009018082/750/26.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08780. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090018013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 54.243.

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.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009017681/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09663. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090017484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**E.S.F. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2560 Luxembourg, 14, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 109.368.

Im Jahre zweitausendundneun, am dreiundzwanzigsten Januar.

Vor Notar Henri HELLINCKX, im Amtssitze zu Luxemburg,

Sind erschienen

- 1) Herr Eric BRITZEN, Elektromeister, wohnhaft in D-66706 Perl, 6, Adlereck,
- 2) Herr Fernand MARTINS, Elektriker, wohnhaft in L-2551 Luxembourg, 153, avenue du X Septembre, beide hier vertreten durch Frau Danielle KIRSCH, comptable, beruflich wohnhaft in Luxemburg, 3, rue des Foyers,

auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift ausgestellt am 20. Januar 2009, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleiben.

Welche Komparenten erklären alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "E.S.F. S.à r.l.", mit Sitz Hesperange, zu sein.

Die Gesellschaft wurde gegründet laut notarieller Urkunde vom 30. Juni 2005, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom 28. November 2005, Nummer 1282.

Die Komparenten ersuchten den Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-5885 Hesperange, 357, route de Thionville nach L-2560 Luxemburg, 14, rue de Strasbourg, zu verlegen, mit Wirkung zum 1. Februar 2009.

*Zweiter Beschluss*

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 5 der Satzung, Satz 1, wie folgt abgeändert mit Wirkung zum 1. Februar 2009:

"Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg."

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienene, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. KIRSCH und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2009. Relation: LAC/2009/3034. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 29. Januar 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009018806/242/36.

(090018911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**Eurokrono S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 33.573.

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 21 janvier 2009.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009017682/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09667. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**Smartcap Funds II, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.159.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 janvier 2009*

L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat du Réviseur d'Entreprises et des Administrateurs pour un nouveau terme d'un an.

*Composition du Conseil d'Administration*

Vincent MARTET, Président

(résidant professionnellement au 2, rue de l'Eau, L-1449 LUXEMBOURG)

Sandrine MAHIEU-DUBOIS

(résidant professionnellement au 2, rue de l'Eau, L-1449 LUXEMBOURG)

Jean-Michel WILLEMAERS

(résidant professionnellement au 2, rue de l'Eau, L-1449 LUXEMBOURG)

Réviseur d'Entreprises

DELOITTE SA

(ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 LUXEMBOURG)

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

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Marie-Cécile MAHY-DUBOURG

Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2009018301/7/26.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA10061. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Kipema S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.283.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

SG Audit SARL

Signature

Référence de publication: 2009017683/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09680. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

**Kipema S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.283.

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 20 janvier 2009.

SG Audit SARL

Signature

Référence de publication: 2009017684/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09675. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

**Graf.Ho S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.802.

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 19 décembre 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009017685/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09678. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

**SGG S.A., Société Anonyme,  
(anc. SGG, Services Généraux de Gestion S.A.)**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 65.906.

Im Jahre zweitausendacht, den zweiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle BADEN, mit Amtssitz in Luxemburg,

sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft "SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.", abgekürzt "SGG", mit Sitz in L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey, eingetragen im Handelsregister Luxemburg, unter der Nummer B 65.906 (die "Gesellschaft"), zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Benannte Aktiengesellschaft wurde am 31. Juli 1998 gemäß notarieller Urkunde gegründet, welche im Amtsblatt vom 3. November 1998, Nummer 800, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert am 31. Oktober 2008 gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar, welche im Amtsblatt vom 19. November 2008, Nummer 2787, veröffentlicht wurde.

Die Generalversammlung wird um 11.30 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Corinne BITTERLICH, sous-directeur, beruflich wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Die Vorsitzende benennt zur Schriftführerin Fräulein Anita MAGGIPINTO, Angestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Die Generalversammlung wählt zur Stimmenzähler Herr Frank STOLZ-PAGE, Angestellter, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Die Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar die folgenden Erklärungen zu beurkunden:

I. Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

*Tagesordnung*

1. Änderung der Gesellschaftsbezeichnung von "Services Généraux de Gestion S.A., abgekürzt SGG" in "SGG S.A." mit Wirkung zum 1. Januar 2009 und entsprechende Änderung des Art. 1 der Gesellschaftssatzung;

2. Verschiedenes.

II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden nach "ne varietur" Unterzeichnung durch die Erschienenen ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV. Die gegenwärtige Generalversammlung, die sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss:

*Beschluss:*

Die Generalversammlung beschließt den Namen der Gesellschaft von "Services Généraux de Gestion S.A.", abgekürzt "SGG" in "SGG S.A." mit Wirkung zum 1. Januar 2009 abzuändern.

Als Folge des vorstehenden Beschlusses wird Artikel 1 der Gesellschaftssatzung in ihrer deutschen, französischen und englischen Fassung umgeändert und ab 1. Januar 2009 folgenden Wortlaut haben:

*Deutsche Fassung:*

**"Art. 1. Gesellschaftsform und Bezeichnung.** Es besteht eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht (société anonyme) unter der Bezeichnung "SGG S.A."."

*Französische Fassung*

**«Art. 1<sup>er</sup>. Forme sociale et dénomination.** Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de «SGG S.A.»»

*Englische Fassung*

**"Art. 1. Form and Name.** There has been formed a joint stock company (société anonyme) governed by the laws of Luxembourg under the name of "SGG S.A."."

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, hat der Versammlungsvorstand und der Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Corinne Bitterlich, Anita Maggipinto, Frank Stolz-Page und Joëlle Baden.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. LAC / 2008 / 52009. Reçu 12 € (douze euros)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 28. Januar 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009017687/7241/66.

(090017494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

**Landschaft Properties S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.870.

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 19 décembre 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009017686/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09690. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

**A.T.T.C. Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 59.364.

Le Bilan au 31/12/2008 a été déposé au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

A.T.T.C. s.a.

Signature

Le Gérant

Référence de publication: 2009017688/813/14.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09466. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

**A.T.T.C. Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 59.363.

Le Bilan au 31/12/2008 a été déposé au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

A.T.T.C. s.a.

Signature

Le Gérant

Référence de publication: 2009017689/813/14.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09464. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---



**Franis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.  
R.C.S. Luxembourg B 67.596.

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 2 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009018124/607/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08365. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**Pierre Finanz Luxemburg, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 23.546.

Le Bilan au 30/09/2008 a été déposé au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Administrateur / Administrateur*

A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.

A.T.T.C. s.a. (gérant) / A.T.T.C. s.a. (gérant)

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

*Administrateur-délégué / Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2009017690/813/16.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10379. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**Ingra S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 49.025.

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 2 février 2009.

REVILUX S.A.

*Réviseurs d'Entreprises*

Signature

Référence de publication: 2009017691/687/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10233. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**NTR Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 87.548.

*Extrait des résolutions de l'associé unique prises le 8 octobre 2008*

La soussignée NTR Plc, avec siège social à Burton Court, Burton Hall Road, Sandyford, Dublin 18, Irlande, étant le seul actionnaire de NTR FINANCE Luxembourg S. à r.l., déclare que:

- La démission de Monsieur Dave GEARY comme gérant de la société est acceptée avec effet au 8 octobre 2008
- La nomination de Monsieur Donald CASEY, employé privé, né le 8 août 1954 à Kerry, Irlande et résidant à 16 Ballymace Green, Rathafarnham, Dublin 16, Irlande est nommé gérant en remplacement de Monsieur Dave GEARY avec effet immédiat pour une période illimitée est acceptée.

Le 8 octobre 2008.

Certifié sincère et conforme  
Pour NTR FINANCE LUXEMBOURG S. à r.l.  
Services Généraux de Gestion S.A.  
Agent domiciliataire  
Signatures

Référence de publication: 2009018289/795/23.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10945. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090019016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Espro S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 76.961.

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

Luxembourg, le 2 février 2009.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER  
Signature

Référence de publication: 2009017692/687/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10248. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

**BGA Wood S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 56.755.

EXTRAIT

- Suite a un changement d'adresse, la société MAYFAIR TRUST SARL est domiciliée au 1 rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

Luxembourg.

Référence de publication: 2009018065/5878/13.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00881. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

**Kaldeis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du 10 Septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 123.697.

L'an deux mille huit.

Le trente décembre.

Pardevant, Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU

Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard,

agissant au nom et pour le compte du conseil d'administration de la société anonyme KALDEIS S.A., ayant son siège social au 32, avenue du 10 Septembre, L-2550 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (par la suite "RCS Luxembourg") sous le numéro B 123.697,

constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 428 du 22 mars 2007.

Le mandataire agit en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de KALDEIS S.A., prénommée, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par son conseil d'administration en date du 29 décembre 2008.

Une copie du procès-verbal de la prédite réunion du conseil d'administration, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La comparante, agissant ès-dites qualités, a prié le notaire soussigné de recueillir les déclarations suivantes:

1. Un projet de fusion a été établi par acte du notaire soussigné en date du 24 novembre 2008 en vue de la fusion entre les sociétés KALDEIS S.A., société anonyme, préqualifiée, (la "Société Absorbante") et la société anonyme TAKDEIS S.A., ayant son siège social au 32, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, RCS Luxembourg B 125.793, (la "Société Absorbée").

2. Ce projet de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2856 du 28 novembre 2008.

3. Comme indiqué au point 6 du prédit projet de fusion, un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante disposant d'au moins 5 % des actions du capital souscrit ont eu le droit de requérir pendant le délai de 1 mois avant la prise d'effet de l'opération de fusion, la convocation d'une Assemblée Générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion, faute de quoi la fusion est réputée définitivement réalisée avec effet comptable à compter de la date de publication du prédit projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et des Associations, le 28 novembre 2008.

4. Par la présente la comparante, ès-qualités qu'elle agit, constate que la convocation d'aucune assemblée générale n'a été requise dans le délai ci-dessus indiqué.

5. Par conséquent et conformément à la loi et au projet de fusion, la fusion deviendra définitive au 29 décembre 2008 avec effet comptable au 28 novembre 2008, entraînant de plein droit les effets suivants:

- a) La transmission universelle, tant entre la Société Absorbée et la Société Absorbante, qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante,
- b) La Société Absorbée étant dissoute sans liquidation cessera d'exister,
- c) L'annulation des actions de la Société Absorbée.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 271 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée et au vu des déclarations reprises ci-avant, avoir vérifié et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant aux sociétés qui fusionnent.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 janvier 2009. Relation: EAC/2009/249. Reçu douze euros 12,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 22 janvier 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009017703/219/58.

(090017915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

#### **RHÔNE II EURO Acquisitions 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 94.871.

#### DISSOLUTION

In the year two thousand eight, on the sixteenth of December.

Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Ms Marie Fessaguet, residing in Luxembourg,

"the proxy"

acting as a special proxy of Rhône II Euro Acquisitions 2 S. à r. l., with resgitered office in Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 94870.

"the mandator"

by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:

I.- That the société à responsabilité limitée "Rhone II Euro Acquisitions 3 S.à R.L.", having its head office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 94871, has been incorporated by deed enacted on the 8 July, 2003, published in the Mémorial C number 890 of the 30 August 2003.

II.- That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée "Rhone II Euro Acquisitions 3 S.à R.L." amounts currently to twelve thousand five hundred Euro represented by five hundred shares having a par value of twenty five Euros each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of "Rhone II Euro Acquisitions 3 S.à R.L."

IV.- That the mandator acquired all the shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator, as liquidator, declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.

VII.- That the mandator fully discharges the board of managers for their mandate up to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the dissolved company.

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

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text will prevail.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi.**

L'an deux mille huit, le seize décembre.

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

A comparu:

Mme Marie Fessaguet, demeurant à Luxembourg

"le mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spécial de:

Rhône II Euro Acquisitions 2 S. à r. l., ayant son siège social à Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 94870.

"le mandant"

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée "Rhone II Euro Acquisitions 3 S. à r. l.", ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 94871, a été constituée suivant acte reçu le 8 juillet 2003, publié au Mémorial C numéro 890 du 30 août 2003.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "Rhone II Euro Acquisitions 3 S. à r. l.", prédésignée, s'élève actuellement à douze mille cinq cents Euros représentés par cinq cents parts sociales de vingt cinq Euros chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société "Rhône II Euro Acquisitions 3 S. à r. l."

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associé unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés et des parts sociales de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société dissoute.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. FESSAGUET, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 19 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51323. Reçu douze euros (12.-€)

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 08 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009017698/211/82.

(090017927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**WP Merger S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 278.000,00.**

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 124.534.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'associé unique de la Société en date du 26 décembre 2008 que les mandats de Monsieur Martin Lippert et Monsieur Jean Mandeville en tant que membres du conseil de gérance de la Société, ont été renouvelés, leur mandat se terminant lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la Société se terminant au 31 décembre 2008.

Par conséquent le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:

- Monsieur Martin Lippert, et
- Monsieur Jean Mandeville.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009017933/260/22.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA08958. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**RHÔNE II EURO Acquisitions 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 94.870.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand eight, on the sixteenth of December.

Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Ms Marie Fessaguet, residing in Luxembourg,

"the proxy"

acting as a special proxy of Rhône II Euro Acquisitions 1S. à r. l., with resgitered office in Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 95047.

"the mandator"

by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:

I- That the société à responsabilité limitée "Rhône II Euro Acquisitions 2 S.à R.L.",

having its head office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 94870, has been incorporated by deed enacted on the 8 July, 2003, published in the Mémorial C number 890 of the 30 August 2003.

II.- That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée "Rhône II Euro Acquisitions 2 S.à R.L." amounts currently to twelve thousand five hundred Euro represented by five hundred shares having a par value of twenty five Euros each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of "Rhône II Euro Acquisitions 2 S.à R.L."

IV.- That the mandator acquired all the shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator, as liquidator, declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.

VII.- That the mandator fully discharges the board of managers for their mandate up to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the dissolved company.

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

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text will prevail.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi.**

L'an deux mille huit, le seize décembre.

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

A comparu:

Mme Marie Fessaguet, demeurant à Luxembourg

"le mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spécial de:

Rhône II Euro Acquisitions 1 S. à r. l., ayant son siège social à Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 95047.

"le mandant"

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée "Rhône II Euro Acquisitions 2 S. à r. l.", ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 94870, a été constituée suivant acte reçu le 8 juillet 2003, publié au Mémorial C numéro 890 du 30 août 2003.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "Rhône II Euro Acquisitions 2 S. à r. l.", prédésignée, s'élève actuellement à douze mille cinq cents Euros représentés par cinq cents parts sociales de vingt cinq Euros chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société "Rhône II Euro Acquisitions 2 S. à r. l."

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associé unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés et des parts sociales de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société dissoute.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. FESSAGUET, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 19 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51325. Reçu douze euros (12.-€)

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 08 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009017708/211/82.

(090017904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

**MGPA (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 78.832.

Le changement suivant est survenu concernant les administrateurs:

M. Neil Jones a changé d'adresse de Suite 1608, Three Pacific Place, No.1 Queen's Road East, Central, Hong Kong au 8 Shenton Way, #15-02 Singapore 068811 avec effet au 21 janvier 2009.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Pour MGPA (Lux) S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009017936/3648/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09643. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

**Lucis S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.834.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 06/01/2009 que:

- l'assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir:

\* Van Lanschot Management S.A., 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer;

\* Van Lanschot Corporate Services S.A., 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer;

\* Harbour Trust and Management S.A., 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer;

et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2008;

- l'assemblée nomme H.R.T. Révision S.A., Réviseur d'Entreprises, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, comme commissaire aux comptes, et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2008.

Mamer, le 9 janvier 2009.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.

Represented by: Mr H.H.J. Kemmerling and Mr F.H.R. Sonnenschein / Represented by: Mr H.H.J. Kemmerling and Mr F.H.R. Sonnenschein

Référence de publication: 2009017935/695/22.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09601. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

**P6 BCE Coinvest S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: CAD 18.835,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 130.117.

—  
EXTRAIT

En date du 1<sup>er</sup> décembre 2008, l'associé unique de la Société a transféré toutes ses parts sociales à PEP Co-Investors (BCE Cayman) L.P., une limited partnership constituée sous le droit des îles Cayman, enregistrée au registre des îles Cayman pour les Exempted Limited Partnerships sous le numéro MC-25763, avec siège social à Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands.

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

Luxembourg, 1<sup>er</sup> décembre 2008.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2009017938/260/19.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03671. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

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

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 116.511.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 9 janvier 2009*

En date du 9 janvier 2009, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Fardell Jeffrey Léonard de son mandat de gérant de classe A avec effet au 20 octobre 2008,

- d'abolir les classes de gérants de la Société avec effet au 20 octobre 2008.

Depuis lors le conseil de gérance est composé comme suit:

Monsieur Singh Pruthi Anurup

Monsieur Berghuis Gerardus Johannes.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2009.

MEXX LUXEMBOURG S.A R.L.

Signature

Référence de publication: 2009018284/250/22.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10236. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090019025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Vontobel Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 38.170.

—  
*Auszug aus dem Beschluss des Verwaltungsrates vom 29. September 2008*

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Herren Martin de Quervain, Roland Franz und Tony Solway ihren Rücktritt eingereicht haben.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates beschließen hiermit einstimmig Folgendes:

1. Die Ernennung als neue Mitglieder des Verwaltungsrates durch Kooptation von:

Herrn Dominic Gaillard, Head Services Vontobel Asset Management - Bank Vontobel AG, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zürich, als Ersatz für Herrn Martin de Quervain,



Herrn Anders Malcolm, Geschäftsführer, Vontobel Management S.A., 1, Cote d'Eich, L-1450 Luxembourg, als Ersatz für Herrn Roland Franz,

Frau Annemarie Arens, Head of Sales and Relationship Management, - RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, als Ersatz für Herrn Tony Solway.

2. Das Inkrafttreten dieser Kooptation zum 29. September 2008. Die Ernennung geschieht vorläufig bis zur Bestätigung durch die nächste ordentliche Generalversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft.

*Für Vontobel Fund*

Société d'Investissement à Capital Variable

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

Société Anonyme

Unterschrift

Référence de publication: 2009018016/1126/27.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2009, réf. LSO-DA07576. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090017752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**Morgan Stanley Neudorf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 117.849.

Suite aux résolutions prises par les associés en date du 12 décembre 2008, il a été décidé ce qui suit:

- d'accepter la démission de M. Jerry Lynn Smith de son poste de gérant avec effet au 17 novembre 2008;

- de nommer en son remplacement et pour une durée illimitée, M. Todd Russell Lee, né le 9 avril 1968 à New York (Etats-Unis), résidant professionnellement 1585 Broadway, New York, NY10036.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

*Pour la société*

TMF Management Luxembourg S.A.

*Domiciliataire*

Signatures

Référence de publication: 2009018026/805/20.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08523. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090017379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**Morgan Stanley Bridel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 117.850.

Suite aux résolutions prises par les associés en date du 12 décembre 2008, il a été décidé ce qui suit:

- d'accepter la démission de M. Jerry Lynn Smith de son poste de gérant avec effet au 17 novembre 2008;

- de nommer en son remplacement et pour une durée illimitée, M. Todd Russell Lee, né le 9 avril 1968 à New York (Etats-Unis), résidant professionnellement 1585 Broadway, New York, NY10036.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

*Pour la société*

TMF Management Luxembourg S.A.

*Domiciliataire*

Signatures

Référence de publication: 2009018028/805/20.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08522. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090017375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**Horus Mining Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.  
R.C.S. Luxembourg B 96.690.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

POUR COPIE CONFORME

M<sup>e</sup> KRONSHAGEN

Référence de publication: 2009018118/289/14.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2009, réf. LSO-DA07586. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

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

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 87.962.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 janvier 2009 que:

L'associée accepte la démission de Mademoiselle BRUCKER Isabelle de son poste de gérante de la société.

L'associée décide de nommer en son remplacement et pour une durée indéterminée:

- Madame PHONG Céline, épouse DORSCHNER, née le 6 mars 1980 à F-57000 Metz, demeurant professionnellement à L-8080 BERTRANGE, 57, route de Longwy.

Elle a tous les pouvoirs pour engager valablement la société, en toutes circonstances, par sa seule signature.

La société TRIPLE EIGHT FINANCE S.A.

L'associée

Signature

Référence de publication: 2009018029/1123/20.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09120. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**Morgan Stanley Vindolanda Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 408.510,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 127.497.

Suite aux résolutions prises par les associés en date du 17 décembre 2008, il a été décidé ce qui suit:

- d'accepter la démission de M. Jerry Lynn Smith de son poste de gérant avec effet au 17 novembre 2008;

- de nommer en son remplacement et pour une durée illimitée, M. Todd Russell Lee, né le 9 avril 1968 à New-York (Etats-Unis), résidant professionnellement 1585 Broadway, New York, NY10036.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Pour la société

TMF Management Luxembourg S.A.

Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2009018034/805/20.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08518. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 13, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 72.757.

Les comptes annuels abrégés 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.

Richard Turner

*Commissaire aux comptes*

Référence de publication: 2009018128/816/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA11127. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090018697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Morgan Stanley Hercules S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 410.000,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 132.732.

Suite aux résolutions prises par les associés en date du 17 décembre 2008, il a été décidé ce qui suit:

- d'accepter la démission de M. Eric Chun de son poste de gérant avec effet au 17 novembre 2008;
- de nommer en son remplacement et pour une durée illimitée, M. Todd Russell Lee, né le 9 avril 1968 à New-York (Etats-Unis), résidant professionnellement 1585 Broadway, New-York, NY10036.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

*Pour la société*

TMF Management Luxembourg S.A.

Signatures

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2009018035/805/20.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08517. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090017351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

**F&C Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 82.782.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2008*

En date du 3 décembre 2008, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur Antonio Thomas, de Monsieur Cristobal Mendez De Vigo, de Maître Jacques Elvinger, de Monsieur Wolfgang Reittinger, de Monsieur Enrico Turchi et de Madame Allegra Van Hovell en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale en 2009.

Luxembourg, le 4 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009018047/1024/18.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06273. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090018038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

---

**Optical Vision S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 110.867.

En date du 13 janvier 2009:

- l'ensemble des administrateurs de la société ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur avec effet immédiat;
- le commissaire aux comptes a démissionné de ses fonctions, et ce, avec effet immédiat;
- le siège social a été dénoncé par la société soussignée avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Référence de publication: 2009018098/636/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09021. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090017975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**A.E.I.B., American-European Insurance Brokerage, Société Anonyme.**

Siège social: L-5371 Schuttrange, 4, rue Hoimesbuch.

R.C.S. Luxembourg B 88.753.

Im Jahre zweitausendacht, am neunzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

ist erschienen:

Frau Ursula WIRTH, Angestellte, wohnhaft in 4 rue Hoimesbusch, L-5371 Schuttringen,

hier vertreten durch:

Herrn Manuel HACK, maître ès sciences économiques, beruflich wohnhaft in 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 12. Dezember 2008

Die Vertretene ist die alleinige Aktionärin der Gesellschaft "AMERICAN-EUROPEAN INSURANCE BROKERAGE" in Abkürzung "A.E.I.B.", einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, 8, boulevard Royal, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 88753 gegründet, gemäß notarieller Urkunde vom 5. August 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1495 vom 17. Oktober 2002. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 12. August 2004, welche im Mémorial C, Nummer 1144 vom 12 November 2004, veröffentlicht wurde.

Die Erschienene, hier handelnd anstelle der Hauptversammlung der Aktionäre, hat folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Der alleinige Aktionär beschließt den Rücktritt der Herren Eric DUPHIL, Riens AAPKES und Jan S HUDSON, als die drei einzigen und alleinigen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung anzunehmen und ihnen volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate zu erteilen.

*Zweiter Beschluss*

Der alleinige Aktionär beschließt zum neuen und einzigen Verwaltungsratsmitglied für eine Dauer von sechs (6) Jahren zu ernennen:

Frau Ursula WIRTH, Angestellte, wohnhaft in 4 rue Hoimesbusch, L-5371 Schuttrange.

*Dritter Beschluss*

Der alleinige Aktionär beschließt den Gesellschaftssitz der Gesellschaft von L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, nach 4, rue Hoimesbuch, L-5371 Schuttringen zu verlegen.

*Vierter Beschluss*

Der alleinige Aktionär beschließt, zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, Artikel zwei, Absatz eins der Gesellschaft abzuändern, wie folgt:

**Art. 2. Absatz eins.** "Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Schuttringen."

*Fünfter Beschluss*

Der alleinige Aktionär beschließt Artikel 7 befolgt abzuändern:

" **Art. 7.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens einem Mitglied besteht, die keine Aktionäre sein müssen.

Im Falle wo der Verwaltungsrat aus mehreren Mitgliedern besteht, werden diese in zwei Kategorien von Verwaltungsratsmitgliedern eingeteilt, nämlich die Verwaltungsratsmitglieder A und die Verwaltungsratsmitglieder B. Dabei sind die Verwaltungsratsmitglieder A zwangsläufig und unumgänglich Personen, welche die Zustimmung als Versicherungsmakler gemäß den vorgeschriebenen Kriterien des Versicherungskommissariates und des abgeänderten Gesetzes vom 6. Dezember 1991 über Versicherungsgesellschaften erhalten haben. Der Verwaltungsrat muss jederzeit mindestens ein Verwaltungsratsmitglied A zu seinen Mitgliedern zählen.

Jeder Verweis, der demnach an die "Verwaltungsratsmitglieder" gemacht wird, muss wie ein Verweis an Verwaltungsratsmitglieder A und/oder an Verwaltungsratsmitglieder B, je nach Zusammenhang, ausgelegt werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Generalversammlung der Aktionäre festgelegt, die ihre Anzahl, ihre Gebühren und die Dauer ihres Mandates festlegt.

Der oder die Verwaltungsratsmitglieder werden für einen Zeitraum gewählt, der sechs Jahre nicht überschreitet.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gewählt. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann mit oder ohne Anlass jederzeit durch die Entscheidung der Generalversammlung der Aktionäre abberufen werden.

Wenn die Stelle eines Verwaltungsratsmitgliedes infolge eines Sterbefalls, eines Rücktritts oder durch einen anderen Grund frei wird, kann diese freie Stelle zeitweise bis zur nächsten Generalversammlung durch die restlichen Verwaltungsräte, im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, unter den Bedingungen, die das Gesetz vorgesehen hat, besetzt werden. Die Regeln bezüglich der Unterscheidung zwischen Verwaltungsratsmitgliedern A und B sind nicht auf einen temporären Verwaltungsrat, wie im vorigen Satz vorgesehen, anwendbar."

*Sechster Beschluss*

Der alleinige Aktionär beschließt Artikel 13 befolgt abzuändern:

" **Art. 13.** Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtmäßig vertreten durch die alleinige Unterschrift des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds, wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, oder durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder noch durch die alleinige Unterschrift der Person (en), an welche ähnliche Machtbefugnisse durch den Verwaltungsrat übertragen wurden.

Unbeschadet von Anordnungen über die tägliche Führung der Gesellschaft und des vorhergehenden Absatzes, wird die Gesellschaft Dritten gegenüber, für Ihre versicherungsvermittlerischen Tätigkeiten rechtmäßig vertreten, durch die obligatorische und unumgängliche Unterschrift des einzigen Verwaltungsratsmitglieds oder, im Falle wo der Verwaltungsrat aus mehreren Mitgliedern besteht durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, von denen mindestens ein Verwaltungsratsmitglied ein Verwaltungsratsmitglied A ist, oder durch die alleinige Unterschrift von jeder Person, auf die ähnliche Machtbefugnisse durch den Verwaltungsrat delegiert wurden, wobei die zu versicherungsvermittlerischen Tätigkeiten delegierte Person oder Verwaltungsratsmitglied nur eine Person sein kann, welche die Zustimmung als Versicherungsmakler gemäß den vorgeschriebenen Kriterien des Versicherungskommissariates und des abgeänderten Gesetzes vom 6. Dezember 1991 über Versicherungsgesellschaften erhalten hat.

Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder eines Mitglieds des Verwaltungsrates rechtgültig vertreten."

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

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter der vorgenannten Partei, hat derselbe Vertreter zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. HACK, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 30 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15944. Reçu douze euros 12,- €.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 26. Januar 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009018646/239/87.

(090018681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**Koock's Bar s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4756 Pétange, 8, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 144.426.

—  
STATUTS

L'an deux mille neuf, le neuf janvier.

Par-devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en remplacement de son collègue empêché Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

## ONT COMPARU:

1.- Madame Marta DA SILVA GONCALVES, serveuse, née à Ventosa/Vieira do Minho (Portugal) le 25 mai 1985, demeurant à L-4847 Rodange, 10, rue Michel Rodange.

2.- Monsieur Thomas FRANCOIS, intermittent du spectacle, né à Thionville (France) le 25 juin 1985, demeurant à F-57144 Luttange, 8, route de Kédange.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de "KOOCK'S BAR s.à r.l."

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Pétange; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (€ 12.400,-), divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (€ 124,-) chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément préalable des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

**Art. 7.** La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

**Art. 8.** En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

**Art. 9.** Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.

Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-

nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

**Art. 11.** Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

**Art. 12.** Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception du texte de la résolution proposée.

**Art. 13.** A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 14.** Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

**Art. 15.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.

S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts sociales.

**Art. 18.** En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 19.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

#### *Souscription et Libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Madame Marta DA SILVA GONCALVES, préqualifiée, vingt-quatre parts sociales . . . . .	24
2) Monsieur Thomas FRANCOIS, préqualifié, soixante-seize parts sociales . . . . .	76
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (€ 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2009.

#### *Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1) Madame Marta DA SILVA GONCALVES, préqualifiée, est nommée gérante technique de la société pour une durée indéterminée.

2) Monsieur Thomas FRANCOIS, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée.

3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de la gérante technique et du gérant administratif.

4) Le siège social est fixé à L-4756 Pétange, 8, Place du Marché.

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: DA SILVA GONCALVES, FRANCOIS, G. d'HUART.

Enregistré à Capellen, le 16 janvier 2009. Relation: CAP/2009/149. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): NEU.*

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

Bascharage, le 26 janvier 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009018238/236/126.

(090018588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Centrum J Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 85.357.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009018120/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03405. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090018679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Centrum K Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 85.522.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009018121/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03407. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090018680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---