

# 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° 1034

19 mai 2009

### SOMMAIRE

Alternativ Demokratesch Reformpartei a.s.b.l. ....	49593	Lux-Top 50 Advisory S.A. Holding .....	49600
Astasia S.à r.l. ....	49592	McLux .....	49589
Bruskort International S.à.r.l. ....	49595	MOOR PARK MB 22 Hamburg-Bramfeld S.à r.l. ....	49631
C.F.A.R.P.L. S.A. ....	49587	MOOR PARK MB 4 Hamburg-Stellingen S.à r.l. ....	49603
Chemservice S.A. ....	49629	New Ross .....	49601
CORSAIR (Luxembourg) N°13 S.A. ....	49625	Northern Seas Charter S.A. ....	49592
Dinob Sàrl .....	49625	Orso Invest S.A. ....	49618
Elbblick (Golf) S.à r.l. ....	49613	PCI - Professional Consultants Internatio- nal S.A. ....	49588
Elbblick (Hotel) S.à r.l. ....	49613	Polyvest Holding S.A. ....	49624
Elbblick (India) S.à r.l. ....	49608	Pramerica Real Estate Investors (Luxem- bourg) S.A. ....	49586
Elbblick (Juliet) S.à r.l. ....	49608	Sella Capital Management .....	49588
Elbblick (Kilo) S.à r.l. ....	49607	Serra Investments S.A. ....	49614
Elbblick (Lima) S.à r.l. ....	49607	Seveil S.à r.l. ....	49624
Elbblick (Mike) S.à r.l. ....	49605	Sinex Investment S.A. ....	49593
Elbblick (November) S.à r.l. ....	49605	Société civile immobilière EUROBAT HI- DEG .....	49627
Elbblick (Oscar) S.à r.l. ....	49602	Spifina S.A. ....	49625
Elbblick (Papa) S.à r.l. ....	49602	Summit Partners VII-B S.à r.l. ....	49597
Eurazeo Services Lux. ....	49595	Summit Partners WT-B S.à r.l. ....	49597
Fiat Finance and Trade Ltd .....	49596	Sun Bond S.A. ....	49605
Financière Light III S.à.r.l. ....	49589	TAITAVA Fund SICAV-FIS .....	49603
Financière Light III S.à.r.l. ....	49586	The European Acquisition Company 3 S.à r.l. ....	49592
Fondation Alzheimer .....	49618	Transass S.A. ....	49594
Fondation Faune-Flore, Institut de recher- che sur le patrimoine naturel et la biodi- versité .....	49606	UBX (Luxembourg) S.à.r.l. ....	49593
Fortis Lease Luxembourg .....	49617	Unican Luxembourg S.A. ....	49587
Guimofi .....	49601	Uni-Deff Sicav .....	49630
HRI Lux Verwaltungsgesellschaft S.A. ....	49608	Velacorp S.à r.l. ....	49618
Kilrush .....	49602	Weather Investments Funds I S.A. ....	49601
LBREP II Linco Luxco S.à r.l. ....	49608	William II Finance S.à.r.l. ....	49613
Leasinvest Immo Lux .....	49627		
Liman S.A. ....	49594		
LUXBOND Advisory .....	49623		
Luxcash Advisory S.A. Holding .....	49596		

**Pramerica Real Estate Investors (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 28.214.

Il résulte de résolutions prises par le conseil d'administration de la Société le 15 avril 2009 que les mandats des administrateurs-délégués de la Société, notamment le mandat de:

- M. Dirk RUPPERT, ayant son adresse professionnelle au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, et
- M. Oliver MAY, ayant son adresse professionnelle au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

ont été renouvelés avec effet au 15 avril 2009 pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui décidera de l'approbation des comptes annuels de l'exercice social prenant fin le 31 décembre 2008 et qui se tiendra en l'année 2009.

La Société sera engagée par la signature conjointe des deux administrateurs-délégués à la gestion journalière.

Il résulte de résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire reportée de la Société tenue en date du 27 avril 2009 que:

1. Les mandats des administrateurs de la Société, notamment le mandat de:

- M. Oliver MAY, ayant son adresse professionnelle au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,
- M. Dirk RUPPERT, ayant son adresse professionnelle au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,
- M. Jobst BECKMANN, ayant son adresse professionnelle au 1, Wittelsbacher Platz, D-80333 Munich, et
- M. Jan-Baldem MENNICKEN, ayant son adresse professionnelle au 1, Wittelsbacher Platz, D-80333 Munich,

ont été renouvelés pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui décidera de l'approbation des comptes annuels de l'exercice social prenant fin le 31 décembre 2008 et qui se tiendra en l'année 2009.

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou par la signature individuelle de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.

2. Au vu de ce qui précède, le conseil d'administration de la Société est composé au 27 avril 2009 par M. Dirk RUPPERT, M. Jobst BECKMANN, M. Jan-Baldem MENNICKEN et M. Oliver MAY.

3. Le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 65.477, en tant que réviseur d'entreprises de la Société a été renouvelé pour l'exercice social prenant fin le 31 décembre 2008.

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

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2009.

*Pour la Société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009056541/7959/40.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2009, réf. LSO-DE00625. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090065392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

**Financière Light III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 7.083.450,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.770.

EXTRAIT

La Société Financière Light III S.à r.l. a changé son adresse à 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.

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

Financière Light III S.à r.l.

Dr. Wolfgang Zettel

*Gérant*

Référence de publication: 2009056984/14.

(090066296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 59.401.

*Extrait de résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire tenue le 5 septembre 2008*

- Monsieur Werner STADELMANN, Responsable Financier, demeurant au Solarstrasse 7, CH-8834 Schindellegi, Monsieur Kurt NIEDERHAUSER, Corporate Controller, demeurant au Soliganterstrasse 31, CH-8180 Bülach, Monsieur David RATCLIFFE, Avocat, demeurant in Hohfuristrasse 5, CH-8180 Bülach, comme Administrateurs de catégorie A, et Monsieur Carlo SCHLESSER, licencié en sciences économiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Madame Corinne BITTERLICH, Juriste, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et Madame Antonella GRAZIANO, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg comme Administrateurs de catégorie B sont reconduits pour une période statutaire d'un jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire en rapport avec l'examen des comptes annuels au 30 juin 2009.

- La société PRICEWATERHOUSECOOPERS S. A R.L ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire en rapport avec les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2009.

Luxembourg, le 5 septembre 2008.

Certifié sincère et conforme

**Suit la traduction anglaise de ce qui précède:**

*Extract of the resolutions taken at the annual general meeting held at the registered office on September 5<sup>th</sup>, 2008*

- Mr Werner STADELMANN, Chief Financial Officer, residing at Solarstrasse 7, CH-8834 Schindellegi, Mr Kurt NIEDERHAUSER, Corporate Controller, residing at Soliganterstrasse 31, CH-8180 Bülach, Mr David RATCLIFFE, Lawyer, residing in Hohfuristrasse 5, CH-8180 Bülach, as Class A Directors, and Mr Carlo SCHLESSER, licencié en sciences économiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, with professional address at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Mrs Corinne BITTERLICH, Jurist, with professional address at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg and Mrs Antonella GRAZIANO, Private Employee, residing professionally at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, as Class B Directors be re-elected for a new statutory term of one year until the Annual General Meeting in relation with the examination of the annual accounts as at June 30<sup>th</sup>, 2009.

- The company PRICEWATERHOUSECOOPERS S. A R.L with registered office at 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, be re-elected as Statutory Auditor for a new term of one year until the Annual General Meeting with the examination of the annual accounts as at June 30<sup>th</sup>, 2009.

Luxembourg, September 5<sup>th</sup>, 2008.

For true copy

Pour UNICAN LUXEMBOURG S.A.

SGG S.A.

Signatures

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2009056552/795/43.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2009, réf. LSO-DD07202. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090065478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

**C.F.A.R.P.L. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 102.716.

En date du 8 mai 2009, Monsieur Romain LUTGEN, né le 26 juillet 1947 à Luxembourg, a démissionné avec effet immédiat de sa fonction d'administrateur.

Me Romain LUTGEN

Domiciliataire

Référence de publication: 2009057191/11.

(090065859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

**PCI - Professional Consultants International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 77.785.

—  
suite à une lettre recommandée du 8 décembre 2008 adressée à la société PCI-PROFESSIONAL CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., les décisions suivantes ont été prises:

- La démission de la société SUXESKEY S.A, B 43522, en sa qualité d'administrateur de la société PCI-PROFESSIONAL CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A. est acceptée, avec effet immédiat.

- La démission M. Albert Seen, en sa qualité d'administrateur de la société PCI-PROFESSIONAL CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A. S.A. est acceptée, avec effet immédiat.

- La démission de M. Jos Rotteveel, en sa qualité d'administrateur de la société PCI-PROFESSIONAL CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A. est acceptée, avec effet immédiat.

- La démission de M. Albert Seen, en sa qualité d'administrateur-délégué de la société PCI-PROFESSIONAL CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A. est acceptée, avec effet immédiat.

- La démission de M. Jos Rotteveel, en sa qualité d'administrateur-délégué de la société PCI-PROFESSIONAL CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A. est acceptée, avec effet immédiat.

- La démission de la société civile AUTONOME DE REVISION, en sa qualité de commissaire aux comptes de la société PCI-PROFESSIONAL CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A. est acceptée, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 23 avril 2009.

AUTONOME DE REVISION

Signature

Référence de publication: 2009056568/723/27.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2009, réf. LSO-DD08228. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090065413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

---

**Sella Capital Management, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.386.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue en date du 30 juillet 2008 que:

1. Le Conseil d'Administration accepte la démission de Monsieur Gabriele Sprocati en tant qu'administrateur et Président du Conseil d'Administration de la Société avec effet à partir du 4 juin 2008;

2. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein Monsieur Bruno Agostini avec adresse professionnelle au 4 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu'administrateur et Président du Conseil d'Administration avec effet immédiat.

Le mandat du nouvel Administrateur viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la Société appelée à statuer sur l'exercice clôturé au 31.12.2008.

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

Luxembourg, le 27 mars 2009.

Pour extrait conforme

Pour la société

SELLA CAPITAL MANAGEMENT

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Le Domiciliataire

Référence de publication: 2009057071/1494/27.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2009, réf. LSO-DD07156. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090066371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---

**Financière Light III S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 7.083.450,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.770.

—  
EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 11 mars 2009 les associés de la Société ont:

- révoqué Monsieur Perry Golkin en tant que membre du Conseil de Gérance de la Société avec effet à la date de la résolution;
- révoqué Monsieur Jacques Garaialde en tant que membre du Conseil de Gérance de la Société avec effet à la date de la résolution;
- nommé Monsieur Dr. Wolfgang Zettel en tant que membre du Conseil de Gérance de la Société avec effet à la date de la résolution;
- nommé Monsieur Stefan Lambert en tant que membre du Conseil de Gérance de la Société avec effet à la date de la résolution;
- nommé Monsieur Enrico Grasso en tant que membre du Conseil de Gérance de la Société avec effet à la date de la résolution;

de sorte que le Conseil de Gérance de la Société se compose désormais comme suit:

William J. Janetschek, né le 28 août 1961 à New York, gérant, avec adresse professionnelle au 9 West 57 Street, NY 10019 New York, Etats-Unis d'Amérique . . . . .	Gérant
Dr. Wolfgang Zettel, né le 15 novembre 1962 à Constance en Allemagne, gérant, avec adresse professionnelle au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem- bourg . . . . .	Gérant
Stefan Lambert, né le 8 janvier 1964 à Trèves en Allemagne, gérant, avec adresse professionnelle au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg . . . . .	Gérant
Enrico Grasso, né le 12 décembre 1980 à Cuneo en Italie, gérant, avec adresse privée au 26 Morpeth Mansions, Morpeth Terrace, London, SW1P 1ET, Royaume-Uni . . .	Gérant

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

*Pour Financière Light III S.à r.l.*

Dr. Wolfgang Zettel

Gérant

Référence de publication: 2009056983/7441/39.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2009, réf. LSO-DD03519. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090066296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

**McLux, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9834 Holzthum, 11, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 145.994.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausend und neun, am zweiundzwanzigsten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Anja HOLTZ, mit Amtswohnsitz in Wiltz.

Sind erschienen:

Herr Marco CURNEL, selbstständig, geboren in Anvers (Belgien), am 17. Juli 1972, wohnhaft in L-9834 Holzthum, 11, rue principale.

Diese Kompartmenten, erklären eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, welche der folgenden Satzung unterliegt.

**Art. 1.** Es wird hiermit durch die Kompartmenten und allen Personen, welche später einmal Gesellschafter werden könnten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den entsprechenden Gesetzesbestimmungen, und im besonderen dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert, und der vorliegenden Satzung unterliegt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Maschinenbau und die Industriemontage, d.h. Reparaturen von industriellen Maschinen und Anlagen weltweit und der Aufbau von industriellen Maschinen und Anlagen.

Sie kann alle Massnahmen vornehmen um ihre Rechte zu garantieren und alle Handlungen geschäftlicher, industrieller oder finanzieller Art tätigen, sowie alle Geschäfte, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn fördern.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung „McLux" Sàrl an.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in 11, rue Principale, L-9834 Holzthum

Er kann zu jeder Zeit in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss des oder der Gesellschafter verlegt werden.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital ist auf zwölftausend fünfhundert Euro (12.500.-€) festgesetzt, eingeteilt in 100 (hundert) Anteile von je hundert fünfundzwanzig Euro (125.-€).

Das Gesellschaftskapital wird wie folgt gezeichnet:

1) Herr Marco CURNEL, vorbenannt, einhundert Anteile . . . . .	100
Total: hundert Anteile . . . . .	100

Diese Anteile werden eingezahlt durch Uebnahme des dem Anteilseigner gehörenden Firmeninventar. Die Bewertung erfolgt aufgrund der der Bilanz vom 31. Dezember 2008 beigefügten Abschreibungstabelle, so wie es dem verhandelnden Notar nachgewiesen wurde. Damit steht das Firmenvermögen der Firam zur freien Verfügung.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Berücksichtigung von Artikel 199 des Gesetzes über Handelsgesellschaften abgeändert werden.

**Art. 8.** Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und der Gewinne der Gesellschaft der im proportionalem Verhältnis zur Zahl der gehaltenen Anteile steht.

**Art. 9.** Die Gesellschaftsanteile können frei unter den Gesellschaftern veräußert werden. Gemäß Artikel 189 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, können Gesellschaftsanteile nur an Dritte veräußert werden, nachdem die Gesellschafter durch einen in einer Generalversammlung gefassten Gesellschafterbeschluss mit einer drei Viertel Mehrheit des Gesellschaftskapitals ihr Einverständnis gegeben haben.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die gesetzliche Untersagung eines Gesellschafters.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, die Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein können und die von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse um die Gesellschaft gegenüber Dritten einzeln zu vertreten und um die Geschäfte der Gesellschaft zu führen.

Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat gilt seine alleinige Unterschrift als bindend für die Gesellschaft; hat die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer wird sie nur verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Beschlüsse können nur dann gefasst werden wenn die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist. Die Geschäftsführer können auch per Telefon oder anhand anderer Mittel beraten und abstimmen, müssen dies jedoch schriftlich bestätigen. Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse der Geschäftsführer auch per Umlaufbeschluss gefasst werden, nach Beratung letzterer via Telefon oder anhand anderer Mittel. Ein Umlaufbeschluss gilt dann als gefasst wenn ein oder mehrere Dokumente, welche den Beschluss beinhalten, von allen Geschäftsführern unterschrieben wurden. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als Datum des Beschlusses.

**Art. 12.** Der oder die Geschäftsführer sind einfache Bevollmächtigte der Gesellschaft. Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich. Geschäfte die im Namen der Gesellschaft getätigt werden, verpflichten allein die Gesellschaft.

**Art. 13.** Der alleinige Gesellschafter nimmt die Befugnisse, welche der Gesellschafterversammlung obliegen, wahr.

Bei mehreren Gesellschaftern kann jeder Gesellschafter an den Gesellschaftsbeschlüssen teilnehmen im Rahmen der gehaltenen Anteile. Jeder Gesellschafter kann sich durch einen Bevollmächtigten an Gesellschafterversammlungen vertreten lassen.

**Art. 14.** Bei mehreren Gesellschaftern kann ausschließlich die Gesellschafterversammlung einen Generalbevollmächtigten ernennen.

**Art. 15.** Vorbehaltlich der Bestimmungen In Artikel 9, gelten Gesellschafterbeschlüsse als gefasst wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, angenommen werden. Ist dies nicht der Fall, ist eine



weitere Gesellschafterversammlung mit einer Ladungsfrist von mindestens 14 Tagen einzuberufen, die auf die Behandlung der Gegenstände der ersten einberufenen Gesellschafterversammlung beschränkt ist und Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter fasst. Vorbehaltlich der Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, bedürfen Beschlüsse, die im Rahmen von Satzungsänderungen und besonders im Hinblick auf die Auflösung der Gesellschaft gefasst werden, der Mehrheit von Gesellschaftern, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen.

Jeder Gesellschafter kann von der Geschäftsführung die Einberufung einer Gesellschafterversammlung unter Bekanntgabe der vorgeschlagenen Tagesordnung verlangen. Die Geschäftsführung hat die Gesellschafterversammlung innerhalb einer Woche einzuberufen. Die Einberufung erfolgt mittels eingeschriebenen Briefes an sämtliche Gesellschafter und hat die Tagesordnung zu enthalten. Zwischen dem Tage der Einberufung zur Post und dem Tage der Versammlung muß ein Zeitraum von mindestens 14 Tagen liegen.

**Art. 16.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 17.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, am 31. Dezember, hat die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen.

**Art. 18.** Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 19.** Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, abzüglich der allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Reingewinn der Gesellschaft.

Der Reingewinn steht der Gesellschafterversammlung zur freien Verfügung, nach der gesetzlich vorgesehenen Überweisung an den Rücklagefonds. Die Gesellschafterversammlung kann jedoch beschließen, auch vor der jährlichen Rechnungslegung, den Gesellschaftern eine Zwischendividende auszuzahlen.

**Art. 20.** Die eventuelle Auflösung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, die von der Generalversammlung ernannt werden, die ihre Rechte und Vergütung festlegt.

**Art. 21.** Die Gesellschafter berufen sich auf die gesetzlichen Bedingungen für alle nicht gesondert durch die gegenwärtige Satzung erfolgten Regelungen. Der amtierende Notar bestätigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Errichtung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise 1.000.-€.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr begreift die Zeitspanne zwischen dem Tage der Gründung der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2009.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9834 Holzthum, 11, rue Principale

2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgesetzt.

3) Als Geschäftsführer werden auf unbestimmte Dauer ernannt:

- Herr Marco CURNEL, selbstständig, geboren in Anvers, am 17. Juli 1972, wohnhaft in L-9834 Holzthum, 11, rue Principale.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Wiltz.

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

Signé: M. Curnel, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 24 avril 2009 - WIL/2009/355 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehren auf Stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Memorial.

Wiltz, le 5 mai 2009.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2009056761/2724/123.

(090065831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

**The European Acquisition Company 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 119.704.

Le bilan au 30 septembre 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 07/05/2009.

*Pour The European Acquisition Company 3 S.à r.l.*

Luxembourg International Consulting S.A.

Signature

Référence de publication: 2009056939/536/16.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2009, réf. LSO-DE00613. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090066432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---

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

**Capital social: EUR 24.000,00.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 100.694.

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 07/05/2009.

*Pour Astasia S.à r.l.*

Luxembourg International Consulting S.A.

Signature

Référence de publication: 2009056940/750/16.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00165. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090066427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---

**Northern Seas Charter S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.524.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue de manière extraordinaire le 29 décembre 2008*

Il résulte du procès-verbal de ladite assemblée générale des actionnaires qu'à l'unanimité des voix, l'assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

1. L'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire-aux-comptes, à savoir la société COMLUX S.p.r.l. sise à B-9160 Lokeren, n°8 Koning Boudewijnlaan pour une période de cinq ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014;

2. L'assemblée a accepté la démission de l'administrateur, à savoir Monsieur Raymond VAN HERCK, demeurant professionnellement au 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg et a décidé de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Gustavo STRASSENER, demeurant professionnellement au 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg, pour une période de cinq ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.

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

Pour extrait conforme

NORTHERN SEAS CHARTER S.A.

Signature

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2009057101/22.

(090066321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---



**UBX (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 86.886.

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 07/05/2009.

*Pour UBX (LUXEMBOURG) S.à r.l.*

Luxembourg International Consulting S.A.

Signature

Référence de publication: 2009056941/536/16.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2009, réf. LSO-DE00617. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090066420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---

**Sinex Investment S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 112.855.

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 07/05/2009.

*Pour SINEX INVESTMENT S.A.*

Luxembourg International Consulting S.A.

Signature

Référence de publication: 2009056942/536/15.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2009, réf. LSO-DE00619. - Reçu 40,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090066414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---

**ADR, Alternativ Demokratesch Reformpartei a.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1945 Luxembourg, 9, rue de la Loge.

R.C.S. Luxembourg F 6.963.

**EXTRAIT**

En date du 21 avril 2009 l'assemblée générale a décidé de faire une ajoute a l'article 3 des statuts.

Ancien texte:

L'association a pour but de protéger et de gérer tous droits intellectuels du parti ADR, tous autres bien meubles de quelque nature qu'ils soient, ainsi que d'acquérir et de gérer un ou plusieurs immeubles pour le mettre à disposition du parti ADR.

Nouveau texte:

L'association a pour but de protéger et de gérer tous droits intellectuels du parti ADR, tous autres bien meubles de quelque nature qu'ils soient, ainsi que d'acquérir et de gérer un ou plusieurs immeubles pour le mettre à disposition du parti ADR ainsi que le cautionnement pour personnes tiers.

Redange, le 27 avril 2009.

Pour extrait conforme du registre des délibérations

Maître Karine REUTER

Notaire

Référence de publication: 2009057000/7851/23.

Enregistré à Diekirch, le 28 avril 2009, réf. DSO-DD00242. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090065674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---

**Liman S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 26.031.

1. Il résulte des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire en date du 10 février 2009 que:

- les administrateurs en place sont réélus pour un mandat d'une durée de trois ans. Le conseil d'administration est dès lors composé de la manière suivante:

\* La société anonyme de droit belge LENDIT S.A., ayant son siège à 64, avenue Emile Duray B-1000 Bruxelles

\* Monsieur Charles A. DILLEY, administrateur de société, demeurant à Plan Torgon, CH-3961 Saint-Luc

\* Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg

\* Madame Isabelle JACQUOT, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg

- le mandat du commissaire aux comptes en place, LUX-AUDIT S.A., avec siège social 57, avenue de la Faiencerie à L-1510 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période de trois années.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2011.

2. Il résulte des décisions prises par le Conseil d'Administration en date du 10 février 2009 que:

- Monsieur Max GALOWICH est nommé Président du Conseil d'Administration pour toute la durée de son mandat, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes 2011

- La société anonyme de droit belge LENDIT S.A., ayant son siège à 64, avenue Emile Duray B-1000 Bruxelles, nommée administrateur en date du 15 février 2006, a désigné Monsieur Charles A. DILLEY, administrateur de société, demeurant à Plan Torgon, CH-3961 Saint-Luc, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat.

Luxembourg, le 10 février 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009056944/3083/29.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01571. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090065654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

**Transass S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4149 Schifflange, Zone Industrielle "Um Monkeler".

R.C.S. Luxembourg B 25.619.

*Extrait du procès-verbal de la Réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2009*

Les mandats des administrateurs, nommés ci-dessous, en tant que membres du Conseil d'Administration sont renouvelés pour une période de 6 ans et viendront à échéance en 2015.

M. André BONARIA, administrateur, domicilié 133, rue de la Gare à L-4460 Soleuvre

Mme Carmen BONARIA, administrateur, domiciliée 133, rue de la Gare à L-4460 Soleuvre

M. Antonio DE MELO RODRIGUES, administrateur, domicilié 268, route d'Esch à L-4451 Belvaux

CIMALUX, issue de la fusion par absorption de Matériaux S.A. par Ciments Luxembourgeois S.A., inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B 7466 et ayant son siège social L-4222 Esch/Alzette Z.I. Um Monkeler, est nommée comme administrateur en remplacement de Matériaux S.A.

CIMALUX est représentée par M. Christian WEILER demeurant professionnellement Z.I. Um Monkeler à L-4222 Esch/Alzette.

Son mandat viendra à échéance en 2015.

Le mandat du commissaire de la société Mazars, avec siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, est prolongé pour l'exercice 2009.

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

Luxembourg, le 4 mai 2009.

MAZARS

Signature

Référence de publication: 2009056994/25.

(090066579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

**Bruskort International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 103.345.

—  
Changement suivant le contrat de cession de parts du 30 juillet 2007:

- Ancienne situation associée:

BRUSKORT S.L.: 12.500 parts sociales

- Nouvelle situation associée:

BRUSKORT S.L.: 11 875 parts sociales;

SERINOR S.A, inscrite au registre de commerce d'Uruguay sous le numéro 12344, avec siège social à 2, Avenida 18 de Julio Piso, 11100 Montevideo, Uruguay: 625 parts sociales.

Luxembourg, le 23 avril 2009.

Pour avis sincère et conforme

Pour *BRUSKORT INTERNATIONAL S.à r.l.*

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009056945/29/21.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2009, réf. LSO-DD08171. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090066603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---

**Eurazeo Services Lux., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 823.224,69.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 3.139.

—  
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société tenue le 2 avril 2009:

- que le mandat du réviseur d'entreprises de la Société, Ernst & Young S.A., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 47.771, avec siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, a été renouvelé pour une durée d'un an, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires statuant en 2010 sur les comptes du dernier exercice clos.

Il résulte par ailleurs du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue le 2 avril 2009:

- que les mandats des administrateurs ayant expirés, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société décide de réélire les personnes suivantes comme administrateurs de la Société:

\* Monsieur Philippe Audouin, directeur financier, domicilié professionnellement 32, rue de Monceau, F-75008 Paris, France, à la fonction d'administrateur;

\* Monsieur Christophe Aubut, directeur comptable, domicilié professionnellement 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, à la fonction d'administrateur;

\* Monsieur François Pfister, avocat, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, à la fonction d'administrateur;

\* Monsieur Stéphane Hadet, avocat, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, à la fonction d'administrateur.

Les administrateurs sont nommés pour une période prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 23 avril 2009.

Christophe AUBUT

*Administrateur délégué à la gestion journalière*

Référence de publication: 2009056982/5917/33.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2009, réf. LSO-DE00765. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090066583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---

**Fiat Finance and Trade Ltd, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 59.500.

La nouvelle adresse de Monsieur Ernesto Rodoni est: 14, Riva Paradiso, CH-6902 Paradiso

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 19 mars 2009*

L'assemblée décide de réélire les personnes suivantes comme membres du conseil d'administration: Monsieur Ernesto Rodoni, (président du conseil d'administration), Messieurs Giancarlo Ghione, Claudio Chiorazzi, Mario Bruni et Jacques Loesch (administrateurs) dont le mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

L'assemblée décide de renommer Deloitte S.A. Luxembourg, comme réviseur pour l'année 2009.

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

*Pour FIAT FINANCE AND TRADE Ltd*

Signature

Référence de publication: 2009056946/267/18.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2009, réf. LSO-DD03865. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090066601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

**Luxcash Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.  
R.C.S. Luxembourg B 33.519.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 avril 2009*

**I. Nominations statutaires**

L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2008, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2010:

M. Jean-Claude FINCK, président  
M. Gilbert ERNST, vice-président  
M. Michel BIREL, administrateur  
M. John BOUR, administrateur  
M. Ernest CRAVATTE, administrateur  
Mme Doris ENGEL, administrateur  
M. Aly KOHLL, administrateur  
M. Jean-Paul KRAUS, administrateur  
M. Alain KREMER, administrateur  
M. Guy ROSSELJONG, administrateur  
Mme Ingrid STEVENS, administrateur  
M. Paul WARINGO, administrateur

**II. Nomination du Commissaire aux comptes**

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

Le mandat venant à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, Monsieur Joseph DELHAYE, pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2010.

Luxembourg, le 3 avril 2009.

Certifié sincère et conforme

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

Signatures

Référence de publication: 2009056953/1122/36.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00182. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090066586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

**Summit Partners WT-B S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Summit Partners VII-B S.à r.l.).**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 130.629.

In the year two thousand and nine, on the thirteen day of March.  
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

SUMMIT PARTNERS PRIVATE EQUITY FUND VII-B, L.P., a limited partnership represented by its general partner SUMMIT PARTNERS PE VII, L.P., a limited partnership represented by SUMMIT PARTNERS PE VII, L.L.C., a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware, USA, all having their registered office at 222 Berkeley Street, Boston, MA 02116, USA,

here represented by Mrs Séverine Cailteux-Lambert, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given in Boston, USA on 12 March 2009.

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

Such appearing party is the sole shareholder of SUMMIT PARTNERS VII-B S.à r.l., (hereafter referred to as the "Company"), a société à responsabilité limitée organised under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 130.629, incorporated pursuant to a notarial deed on 18 June 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 21 September 2007, number 2056.

The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital then deliberate upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Decision concerning the termination of the mandate of Ernst & Young S.A. as statutory auditor and discharge to be given for the execution of its mandate until this date.
2. Removal of the article 22 relating to the supervision of the operations of the Company by one or several statutory auditors, and renumbering of the subsequent articles.
3. Presentation of the report of the Board of Managers;
4. Presentation and approval of the annual accounts as at 31st December 2007.
5. Allocation of the result.
6. Discharge to be granted to the Board of Managers.
7. Change of the Company's name from Summit Partners VII-B S.à r.l. to Summit Partners WT-B S.à r.l., and subsequent modification of the article 4 of the articles of incorporation.
8. Resignation of Mr Nico Kruchten and Mr Lennart Stenke as managers B of the Company and discharge for the execution of their mandate.
9. Appointment of Mr Abdelhaldm Chagaar and Mr Frédéric Gardeur as managers B of the Company.
10. Miscellaneous.

After having reviewed the items of the following agenda, the appearing party, representing the whole corporate capital, requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides the termination of the mandate of Ernst & Young S.A. as statutory auditor and, by special vote, grants discharge for the execution of its mandate until this date.

*Second resolution*

The sole shareholder decides to delete article 22 of the articles of incorporation of the Company relating to the supervision of the operations of the Company by one or several statutory auditors, and to renumber the subsequent articles.

*Third resolution*

The sole shareholder adopts the report of the board of managers. A copy of the report will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

*Fourth resolution*

The sole shareholder approves the annual accounts as at 31 December 2007. A copy of the said annual accounts will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

*Fifth resolution*

The sole shareholder decides to allocate the result made by the Company in 2007 as follows:

Loss for the financial year as at December 31, 2007 . . . . .	DKK - 178.665,38
Result to be carried forward to the following financial year . . . . .	DKK - 178.665,38

*Sixth resolution*

The sole shareholder, by special vote, decides to grant discharge to members of the board of managers for their mandate until this date.

*Seventh resolution*

The sole shareholder decides to change the name of the Company from Summit Partners VII-B S.a r.l. into Summit Partners WT-B S.a r.l., and modifies the article 4 of the articles of incorporation which shall henceforth read as follows:

" **Art. 4.** The Company will assume the name of "Summit Partners WT-B S.à r.l."."

*Eighth resolution*

The sole shareholder accepts the resignation of Mr Nico Kruchten and Mr Lennart Stenke as managers B of the Company and, by special vote, grants discharge for the execution of their mandate.

*Ninth resolution*

The sole shareholder decides to appoint:

- Mr Abdelhakim Chagaar, Manager, born on 3 March 1979 in Mont-Saint-Martin (France), with professional address in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch; and
  - Mr Frédéric Gardeur, Manager, born on 11 July 1972 in Messancy (Belgium), with professional address in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,
- as new managers B of the Company for an unlimited period.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

There being no further business, the meeting is closed.

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

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

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

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille neuf, le treize mars.

Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SUMMIT PARTNERS PRIVATE EQUITY FUND VII-B, L.P., un limited partnership, représenté par son general partner SUMMIT PARTNERS PE VII, L.P., un limited partnership, représenté par son general partner SUMMIT PARTNERS PE VII, L.L.C., une limited liability company constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, USA, ayant tous leur siège social à 222, Berkeley Street, Boston, MA 02116, Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par Madame Séverine Cailteux-Lambert, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Boston, USA, le 12 mars 2009.

La procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, est l'associé unique de la société SUMMIT PARTNERS VII-B S.à r.l., (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.629, constituée suivant acte notarié du 18 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 21 septembre 2007, numéro 2056.

Le comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, délibère selon l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision concernant la fin du mandat de Ernst & Young S.A. de sa fonction de commissaire et décharge à lui donner pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de la présente assemblée.
2. Suppression de l'article 22 relatif à la surveillance des opérations de la Société par un ou plusieurs commissaires et renumérotation des articles.
3. Présentation du rapport du conseil de gérance.
4. Présentation and approbation des comptes annuels arrêtés 31 décembre 2007.
5. Allocation du résultat.
6. Décharge à donner au conseil de gérance.
7. Changement de la dénomination de la Société de Summit Partners VII-B S.à r.l. en Summit Partners WT-B S.à r.l., et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société.
8. Démissions de Monsieur Nico Kruchten et Monsieur Lennart Stenke de leur poste de gérant B de la Société.
9. Nomination de Monsieur Abdelhakim Chagaar et de Monsieur Frédéric Gardeur en tant que gérants B de la Société.
10. Divers.

Après avoir passé en revue les points à l'ordre du jour, le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a prié le notaire d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de mettre fin au mandat de Ernst & Young S.A. de sa fonction de commissaire et, par vote spécial, lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de la présente assemblée.

*Seconde résolution*

L'associé unique décide de supprimer l'article 22 des statuts de la Société relatif à la surveillance des opérations de la Société par un ou plusieurs commissaires et de renuméroter les articles suivants.

*Troisième résolution*

L'associé unique approuve le rapport du conseil de gérance. Une copie dudit rapport restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

*Quatrième résolution*

L'associé unique approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007. Une copie desdits comptes annuels restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

*Cinquième résolution*

L'associé unique décide d'allouer le résultat réalisé par la Société en 2007 comme suit:

Pertes pour l'exercice social arrêté au 31 décembre 2007 . . . . .	DKK - 178.665,38
Résultat à reporter à l'exercice social suivant . . . . .	DKK - 178.665,38

*Sixième résolution*

L'associé unique, par vote spécial, décide de donner décharge aux membres du conseil de gérance pour leurs mandats jusqu'à la date de la présente assemblée.

*Septième résolution*

L'associé unique décide de changer la dénomination de la Société de Summit Partners VII-B S.à r.l. en Summit Partners WT-B S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 4.** La Société prend la dénomination de "Summit Partners WT-B S.à r.l." "

*Huitième résolution*

L'associé unique accepte les démissions de Monsieur Nico Kruchten et Monsieur Lennart Stenke de leur poste de gérant B de la Société et, par vote spécial leur accorde décharge pour leur mandat jusqu'à la date de la présente assemblée.

*Neuvième résolution*

L'associé unique décide de nommer:

- Monsieur Abdelhakim Chagaar, Manager, né le 3 mars 1979 à Mont-Saint-Martin (France), avec adresse professionnelle à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch et
  - Monsieur Frédéric Gardeur, Manager, né le 11 juillet 1972 à Messancy (Belgique) avec adresse professionnelle à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch
- en tant que nouveaux gérants de classe B de la Société pour une période illimitée.



49600

*Frais*

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte est évalué environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

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

Dont acte notarié, passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. CAILTEUX-LAMBERT et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 mars 2009. LAC/2009/10223. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 4 avril 2009.

Joëlle BADEN

Référence de publication: 2009046204/7241/170.

(090053241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2009.

**Lux-Top 50 Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.732.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2009*

I. Nominations statutaires

L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2008, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2010:

- M. Jean-Claude FINCK, président
- M. Michel BIREL, vice-président
- M. John BOUR, administrateur
- M. Gilbert ERNST, administrateur
- M. Gilbert HATZ, administrateur
- M. Pit HENTGEN, administrateur
- M. Guy HOFFMANN, administrateur
- M. Jean-Paul KRAUS, administrateur
- M. Guy ROSSELJONG, administrateur
- Mme Françoise THOMA, administrateur

II. Nomination du Commissaire aux Comptes

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

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, Monsieur Carlo MATAGNE, pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2010.

Luxembourg, le 14 avril 2009.

Certifié sincère et conforme

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

Signatures

Référence de publication: 2009056954/1122/34.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00186. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090066584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

**Weather Investments Funds I S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.069.

- L'adresse professionnelle de Mr. Karim Michel NASR, Administrateur A, est modifiée comme suit:

Mr Karim Michel NASR, résidant professionnellement au 6 rue Goubert, 75011 Paris, France.

- L'adresse professionnelle du commissaire aux comptes est modifiée comme suit:

KPMG, ayant son siège social au 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

Le 20 Avril 2009.

Certifié conforme

Pour Weather Investments Funds I S.A.

SGG S.A.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009057172/795/20.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2009, réf. LSO-DD06313. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090066313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

**Guimofi, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 33.575.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 6 avril 2009*

L'Assemblée renouvelle le mandat de gérant unique de:

- Monsieur Maurice HOUSSA, avec adresse professionnelle à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Le mandat de gérant unique ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2015.

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

Maurice HOUSSA

Gérant

Référence de publication: 2009056957/636/16.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00132. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090066570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

**New Ross, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 124.793.

EXTRAIT

En date du 14 avril 2009, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- Mme Meike Lakerveld, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, est élue nouveau gérant B de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

- Mme Marjoleine van Oort, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, est élue nouveau gérant B de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 20 avril 2009.

Pour extrait conforme

Bart Zech

Référence de publication: 2009056959/724/19.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2009, réf. LSO-DD07554. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090066369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---

**Kilrush, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 124.754.

—  
EXTRAIT

En date du 14 avril 2009, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- Mme Meike Lakerveld, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, est élue nouveau gérant B de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

- Mme Marjoleine van Oort, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, est élue nouveau gérant B de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 20 avril 2009.

Pour extrait conforme

Bart Zech

Référence de publication: 2009056962/724/19.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2009, réf. LSO-DD07549. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090066354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---

**Elbblick (Papa) 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 127.079.

—  
EXTRAIT

Le nom de l'associé a changé comme suit:

Elbblick (Luxembourg) S.à r.l.

Luxembourg, 28 avril 2009.

Frank Walenta.

Référence de publication: 2009056964/12.

(090066314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---

**Elbblick (Oscar) 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 127.074.

—  
EXTRAIT

Le nom de l'associé a changé comme suit:

Elbblick (Luxembourg) S.à r.l.

Luxembourg, 28 avril 2009.

Frank Walenta.

Référence de publication: 2009056966/12.

(090066308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---

**TAITAVA Fund SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 127.048.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale du 4 mai 2009 a nommé aux fonctions d'administrateur.

- Monsieur Christophe HERBOSCH, Administrateur, directeur financier, demeurant à 55 Rose Square, London, SW3 6RS, UK.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

L'Assemblée générale du 4 mai 2009 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Henri GRISIUS, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Peter VANDERBRUGGEN, Administrateur, directeur d'entreprise, 37 Thurloe Court, Fulham Road, SW3 6SB London, Royaume Uni;

- Monsieur Stefan DUCHATEAU, Administrateur, directeur financier, Steenhovenstraat 53, B-3530 Houthalen, Belgique;

- Monsieur Gert VAN HUYNEGEM, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques, Blakmeers 88, B-1790 Affligem, Belgique.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

L'assemblée générale du 4 mai 2008 a renouvelé le mandat du Réviseur d'entreprises.

- MAZARS (LUXEMBOURG) S.A., réviseur d'entreprises, 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, RCS numéro B 56.248.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 4 mai 2009.

Pour TAITAVA FUND SICAV-FIS

Signature

Référence de publication: 2009057075/30.

(090066049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

**MOOR PARK MB 4 Hamburg-Stellingen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 125.355.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on the twenty fourth of April.

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

There appeared:

MOOR PARK MB HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l., a private limited company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B118791,

hereby represented by M<sup>e</sup> Julica ORTLINGHAUS, avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to document that:

1. The appearing party is the sole member of MOOR PARK MB 4 Hamburg-Stellingen S.à.r.l., a private limited company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg (the "Company"), on March 16, 2007, by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 932, on May 21, 2007, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under number B125355. The articles of incorporation have been amended by deed of the undersigned notary on September 17, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2463, on October 30, 2007.

2. The corporate capital of the Company is currently set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) divided into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) units of one cent (EUR 0,01) each, all fully paid up.

3. The appearing party, in its capacity of sole member of the Company, has resolved to proceed with the anticipatory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation.

4. The sole member of the Company, in its capacity of liquidator of the Company, and according to the interim balance sheet of the Company as at 23.04.2009, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained.

5. The Company's activities have ceased.

6. The sole member of the Company is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle any and all liabilities of the terminated Company.

7. Following the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed.

8. The managers of the Company are hereby granted full discharge with respect to their duties.

9. There shall be proceeded with the cancellation of all issued units of the Company.

10. The corporate books, records and other data carriers of the Company shall be lodged for a minimum period of five years at the Company's former registered office.

#### *Expenses*

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present meeting, is estimated at eight hundred and fifty euros.

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

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing party's proxy holder, in its above stated capacity, known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, the said proxy holder signed together with Us notary this original deed.

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

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre avril.

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

A comparu:

MOOR PARK MB HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B118791,

ici représentée par Maître Julica ORTLINGHAUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

1. La partie comparante est l'associée unique de MOOR PARK MB 4 Hamburg-Stellingen S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg (la "Société"), le 21 mars 2007 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 932 du 21 mai 2007, et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B125355. Les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 17 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2463 du 30 octobre 2007.

2. Le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un cent d'euro (EUR 0,01) chacune, entièrement libérées.

3. La partie comparante, en sa qualité d'associé unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation.

4. L'associé unique de la Société, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu des comptes intérimaires de la Société au 23.04.2009 déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné.

5. Les activités de la Société ont cessé.

6. L'associé unique est donc investi de tout l'actif de la Société et s'engage à régler tout et n'importe quel passif éventuel de la Société dissoute.

7. Suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée.

8. Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour toutes leurs obligations.

9. Il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises.

10. Les livres comptables et tous autres documents de la société seront conservés pendant une durée minimum de cinq années à l'ancien siège social de la Société.

#### Dépenses

Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et charges à payer par la Société suite à la présente assemblée générale, est estimé à huit cent cinquante euros.

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

Dont acte fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite au mandataire de la partie comparante, en sa capacité mentionnée ci-dessus, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: ORTLINGHAUS; SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 avril 2009. Relation GRE/2009/1647. Reçu soixante quinze euros 75 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 6 mai 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009056710/231/100.

(090066319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

#### **Elbblick (November) 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 127.075.

#### EXTRAIT

Le nom de l'associé a changé comme suit:

Elbblick (Luxembourg) S.à r.l.

Luxembourg, 28 avril 2009.

Frank Walenta.

Référence de publication: 2009056967/12.

(090066299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

#### **Elbblick (Mike) 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 127.076.

#### EXTRAIT

Le nom de l'associé a changé comme suit:

Elbblick (Luxembourg) S.à r.l.

Luxembourg, 28 avril 2009.

Frank Walenta.

Référence de publication: 2009056968/12.

(090066279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

#### **Sun Bond S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 145.327.

Suite aux résolutions prises par les actionnaires en date du 31 mars 2009, il a été décidé:

- De nommer pour une durée illimitée avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2009, M. Jürgen J. Koch, né le 9 mars 1956 à Düren (Allemagne), demeurant professionnellement 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant qu'administrateur de classe A de la Société;

- De nommer pour une durée illimitée avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2009, Dr. Josef Kastenhofer, né le 12 octobre 1968 à Bad Zell (Autriche), demeurant professionnellement Äulestr. 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein en tant qu'administrateur de Classe B de la Société;

- D'attribuer la fonction d'administrateur de Classe B de la Société pour une durée illimitée avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2009 à M. Herald A.M.A. Janssen;

- De confirmer que dès lors, le Conseil d'Administration de la Société se compose des 3 (trois) administrateurs suivants:

M. Jürgen J. Koch, administrateur de Classe A;

Dr. Josef Kastenhofer, administrateur de Classe B;

M. Herald A.M.A. Janssen, administrateur de Classe B;

- De confirmer que désormais la Société se trouve valablement engager en toutes circonstances par la signature conjointe d'un administrateur de Classe A et d'un Administrateur de Classe B.

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

Luxembourg, le 10 avril 2009.

*Pour la société,*

TMF Management Luxembourg S.A.

Signatures

*Signataire Autorisé*

Référence de publication: 2009057245/805/30.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2009, réf. LSO-DD05009. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090065735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

**Fondation Faune-Flore, Institut de recherche sur le patrimoine naturel et la biodiversité, Fondation.**

Siège social: L-2160 Luxembourg, 24, rue Munster.

R.C.S. Luxembourg G 60.

*Etats financiers au 31 décembre 2007*

(Exprimés en EUR)

Siège social

24, Rue Munster

L-2160 Luxembourg

N° RCS

G60

*Bilan au 31 décembre 2007*

Actif		Passif	
Créances . . . . .	19 640,00	Patrimoine . . . . .	49 578,70
Avoirs en banque . . . . .	83 198,77	Résultats reportés . . . . .	7 297,45
		Dettes . . . . .	45 406,25
		Bénéfice de l'exercice . . . . .	556,37
	<u>102 838,77</u>		<u>102 838,77</u>

*Compte de résultats au 31 décembre 2007*

Dépenses		Recettes	
Frais généraux . . . . .	1 278,50	Subventions Formation-recherche	189 000,00
Bourses Formation-recherche . . . . .	189 000,00	Subside reçu (Ministère) . . . . .	1 000,00
Bénéfice de l'exercice . . . . .	556,37	Intérêts bancaires créditeurs . . . . .	834,87
	<u>190 834,87</u>		<u>190 834,87</u>

*Budget prévisionnel pour l'exercice 2008*

Dépenses		Recettes	
Frais généraux . . . . .	1 006,25	Subventions Formation-recherche . . . . .	129 000,00
Bourses Formation-recherche . . . . .	129 000,00	Déficit de l'exercice . . . . .	1 006,25
	<u>130 006,25</u>		<u>130 006,25</u>



Luxembourg, le 13.11.2008.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Guy Colling, Christian Ries, Edmée Engel, Sandra Cellina, Jos A. Massard, Claude Meisch, Jean-Pierre Meisch.

### **Annexe des comptes annuels au 31 décembre 2007**

**1. Activité.** La Fondation Faune-Flore, Institut de recherche sur le patrimoine naturel et la biodiversité (la "Fondation") a été constituée le 4 mars 1998 sous la forme légale d'une fondation. Son siège social est situé au 24, Rue Munster, L-2160 Luxembourg. La Fondation est constituée pour une durée illimitée.

La Fondation a pour objet de promouvoir la recherche scientifique et des actions dans le domaine de la conservation du patrimoine naturel et dans le domaine de la biodiversité.

Elle réalise ou fait réaliser des recherches scientifiques, notamment en zoologie, botanique, mycologie, écologie, paléontologie, géologie, minéralogie, anthropologie/biologie humaine, ainsi qu'en histoire des sciences naturelles.

En outre, la Fondation assure d'une part un accompagnement scientifique de l'implémentation des conventions internationales signées par le Grand-Duché de Luxembourg, notamment les conventions de Washington, de Berne, de Bonn (y compris l'accord de Londres) ainsi que de la convention de Rio sur la diversité biologique. Son activité s'étend d'autre part à l'application des règlements et directives de l'Union Européenne, notamment les directives "Habitat" et "Oiseaux" ainsi que le suivi scientifique concernant des mesures agri-environnementales. Elle contribue à la gestion scientifique de parcs zoologiques et jardins botaniques, de parcs naturels et de réserves naturelles.

La Fondation contribuera à l'établissement et à la gestion de banques de données ainsi que d'autres systèmes de documentation sur le patrimoine naturel, en particulier les banques de données LUXNAT et LUXSITE établie au Musée National d'Histoire Naturelle et au Ministère de l'Environnement.

La Fondation s'attachera à améliorer le contact entre les spécialistes des différentes disciplines concernées en soutenant des rencontres ainsi qu'en organisant des colloques ou des ateliers spécialisés.

**2. Résumé des principes comptables.** La Fondation tient ses livres en euros et les comptes annuels ont été préparés en accord avec les principes comptables généralement admis au Grand-Duché de Luxembourg.

**3. Capital.** La Fondation a été constituée avec un capital social de EUR 49.578,70. Au 31 décembre 2007, le capital souscrit s'élève à EUR 49.578,70.

Référence de publication: 2009055350/9323/61.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2009, réf. LSO-DD06360. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090063962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2009.

#### **Elbblink (Lima) 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 127.068.

—  
EXTRAIT

Le nom de l'associé a changé comme suit:

Elbblink (Luxembourg) S.à r.l.

Luxembourg, 28 avril 2009.

Frank Walenta.

Référence de publication: 2009056969/12.

(090066268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

#### **Elbblink (Kilo) 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 127.069.

—  
EXTRAIT

Le nom de l'associé a changé comme suit:

Elbblink (Luxembourg) S.à r.l.

Luxembourg, 28 avril 2009.

Frank Walenta.

Référence de publication: 2009056970/12.

(090066263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

**Elbblick (Juliet) 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 127.089.

—  
EXTRAIT

Le nom de l'associé a changé comme suit:

Elbblick (Luxembourg) S.à r.l.

Luxembourg, le 28 avril 2009.

Frank Walenta.

Référence de publication: 2009056971/12.

(090066247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---

**LBREP II Linco Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 15.300,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.441.

—  
EXTRAIT

L'adresse professionnelle de Monsieur Rodolpho Amboss, gérant de Catégorie B de la Société, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim E.S. (Brésil), est fixée désormais au 1271, Sixth Avenue, 38<sup>ème</sup> étage, New York, NY 10020, Etats-Unis d'Amérique.

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

Luxembourg, le 29 avril 2009.

Pour extrait conforme

LBREP II Linco Luxco S.à r.l.

Michael Denny / Michael Tsoulies

Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2009057003/18.

(090066585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---

**Elbblick (India) 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 127.060.

—  
EXTRAIT

Le nom de l'associé a changé comme suit:

Elbblick (Luxembourg) S.à r.l.

Luxembourg, le 28 avril 2009.

Frank Walenta.

Référence de publication: 2009056972/12.

(090066236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---

**HRI Lux Verwaltungsgesellschaft S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 145.943.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendundneun, am vierundzwanzigsten April.

Vor dem unterschriebenen Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Hypo Real Invest AG, eine Aktiengesellschaft österreichischen Rechts, mit Sitz in Riemergasse 14/16, A-1010 Wien und eingetragen im österreichischen Handelsregister unter der Nummer 315196z, rechtmässig vertreten durch Herrn

Andreas Rosenberg und Herrn Herwig Teufelsdorfer, sie selbst hier vertreten durch Frau Claudia Ploß, wohnhaft in Luxemburg-Stadt, Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 20. April 2009.

Die Vollmacht, ordnungsgemäß durch die Bevollmächtigten der Erschienenen und der Notarin unterzeichnet, bleibt dieser Urkunde beigelegt, um mit derselben registriert zu werden.

Welcher Komparent, namens wie er handelt, den unterzeichneten Notar ersuchte, die Satzung einer von ihm zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

### I. Name, Sitz, Dauer und Gegenstand der Gesellschaft

**Art. 1.** Die Gesellschaft ist als "société anonyme" (Aktiengesellschaft) auf der Grundlage des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschliesslich Änderungsgesetzen errichtet. Sie führt den Namen "HRI Lux Verwaltungsgesellschaft S.A."

**Art. 2.** Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats kann der Sitz der Gesellschaft an einen anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden und können Niederlassungen und Repräsentanzen in einem anderen Ort des Grossherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

Aufgrund eines bestehenden oder unmittelbar drohenden politischen, militärischen oder anderweitigen Notfalls von höherer Gewalt ausserhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Einflussmöglichkeit der Gesellschaft, der die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland beeinträchtigt, kann der Verwaltungsrat durch einfachen Beschluss den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Wiederherstellung von normalen Verhältnissen ins Ausland verlegen. In diesem Fall wird jedoch die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität beibehalten.

**Art. 3.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluss der Gesellschafter gemäss Artikel 15 der Satzung jederzeit aufgelöst werden. Die Auflösung der Gesellschaft kann nur unter Berücksichtigung des Artikels 21 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen erfolgen.

**Art. 4.** Der Gesellschaftszweck ist die Auflegung und Verwaltung eines einzelnen „Fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé" gemäss dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds, ein Organismus für gemeinsame Anlagen nach Luxemburgischem Recht im weitestmöglichen Sinne mit dem Namen „HRI Immobilienfonds".

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die sie zur Erfüllung oder Entwicklung ihres Gesellschaftszweckes als notwendig beurteilt oder nützlich erachtet, dies im Rahmen der Bestimmungen von Kapitel 14 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen, insbesondere Artikel 91 dieses Gesetzes, und des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

### II. Kapital und Gesellschaftsanteile

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf einhundertfünfundsiebzigtausend Euro (175.000,- EUR) und ist in einhundertfünfundsiebzig (175) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je tausend Euro (1.000,- EUR) eingeteilt.

**Art. 6.** Die Gesellschaftsanteile sind voll eingezahlt.

Die Gesellschaftsanteile lauten auf den Namen.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen oder jede sonstige Verfügung darüber bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung der anderen Gesellschafter.

Der Beweis für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag erbracht.

Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie nicht gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von dieser anerkannt wurde.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann aufgestockt oder reduziert werden gemäss Artikel 15 der Satzung durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter. Es kann jedoch nicht weniger als das in Artikel 91 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen festgesetzte Minimumkapital betragen.

### III. Verwaltungsrat

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden können. Die Verwaltungsratsmitglieder brauchen nicht Gesellschafter der Gesellschaft zu sein.

Die Generalversammlung der Gesellschafter bestimmt die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, die sechs Jahre nicht überschreiten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit ad nutum, d.h. ohne Angabe von Gründen und ohne Anspruch auf Schadensersatz von der Generalversammlung abberufen werden.

Eine Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder ist möglich.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestimmen. Die nächstfolgende Generalversammlung hat ein neues Verwaltungsratsmitglied zu wählen.

Die Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats wird jeweils nachträglich von der jährlichen ordentlichen Generalversammlung festgesetzt.

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der Gesellschaft soweit sie nicht nach dem Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften einschließlich Änderungsgesetzen oder nach dieser Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

In die Zuständigkeit des Verwaltungsrates fallen:

- (a) Geschäftsordnung für die Geschäftsführung einschließlich Geschäftsverteilungsplan;
- (b) Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern sowie Abschluss, Änderung und Beendigung von Geschäftsführerdienstverträgen und damit in Zusammenhang stehenden Bonus- oder anderen Zuwendungsvereinbarungen;
- (c) Beschlussvorschläge an die Generalversammlung bezüglich der Wahl des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft;
- (d) Genehmigung des Businessplanes und des Jahresbudgets;
- (e) Investitionsmaßnahmen und betriebliche Ausgaben der Gesellschaft, soweit sie die im Businessplan vorgesehenen Beträge um mehr als 15 % übersteigen;
- (f) Eingehen von Verbindlichkeiten von über EUR 500.000,- durch die Gesellschaft im Einzelfall und insgesamt von EUR 1.000.000,- in einem Geschäftsjahr (mit Ausnahme von kurzfristigen Verbindlichkeiten, die im Rahmen des ordentlichen Geschäftsverlaufs eingegangen werden oder der Aufnahme von Schulden, die von den Maßgaben des jeweiligen Businessplans gedeckt sind);
- (g) Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren, sofern der Kaufpreis bzw. der Wert der Gegenleistung den Betrag von EUR 500.000,- übersteigt (mit Ausnahme von Gesellschaftsanteilen an der Gesellschaft) oder von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie der Abschluss oder die Beendigung von Joint Venture- oder Gesellschaftsverträgen;
- (h) Erwerb oder Veräußerung von Anlagevermögen der Gesellschaft von über EUR 500.000,- im Einzelfall, soweit nicht durch den jeweiligen Businessplan gedeckt;
- (i) Beschlussvorschläge an die Generalversammlung bezüglich der Änderung der Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft, einschließlich der Aufgabe von Geschäftsaktivitäten oder die Erweiterung bestehender Geschäftsaktivitäten in Ländern, in denen die Gesellschaft zuvor nicht geschäftlich tätig war;
- (j) solche Zuständigkeiten, die dem Verwaltungsrat durch Gesellschafterbeschluss zugewiesen werden.

**Art. 10.** Aus seiner Mitte wählt der Verwaltungsrat einen Vorsitzenden, der in den Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz hat.

Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Versammlungen, schriftlich, fernschriftlich oder telefonisch gefasst. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmgleichheit steht dem Vorsitzenden das entscheidende Stimmrecht zu.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens 24 Stunden vor dem entsprechenden Datum schriftlich (per elektronischer Post) eingeladen, außer in Notfällen, in welchen die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder andere, ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine eigene Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen, das dazu durch Brief, Telegramm, Telekopie oder Fernschreiben bevollmächtigt wurde. Zusätzlich kann das Mitglied im Falle seiner Verhinderung mit Zustimmung des Vorsitzenden einen Dritten benennen, der für ihn als Beobachter an der Sitzung teilnehmen kann.

In Dringlichkeitsfällen kann auch Beschlussfassung durch Brief, Telegramm, Telekopie oder Fernschreiben erfolgen.

Versammlungen des Verwaltungsrates sollen vierteljährlich stattfinden. Die Versammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder einem anderen vom Vorsitzenden bestimmten Ort statt.

Der Verwaltungsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

Der Verwaltungsrat kann, ohne hierzu verpflichtet zu sein, Ausschüsse bilden, deren Mitglieder sich aus Mitgliedern des Verwaltungsrates zusammensetzen.

Die Gesellschaft wird grundsätzlich durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats rechtsverbindlich verpflichtet oder durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens zwei im Rahmen der täglichen Geschäftsführung handelnden geschäftsführenden Direktoren oder durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds und eines geschäftsführenden Direktors.

Der Verwaltungsrat wird die Führung der täglichen Geschäfte und insoweit auch die Vertretung der Gesellschaft gemeinschaftlich auf mindestens zwei geschäftsführende Direktoren übertragen. Diese Übertragung kann erfolgen auf Mitglieder des Verwaltungsrats, Direktoren, Geschäftsführer und andere Angestellte sowie Dritte. Er kann die derart Bevollmächtigten jederzeit abberufen. Die Übertragung der Führung der täglichen Geschäfte an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Zustimmung der Generalversammlung.

Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmacht für die Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder auch an Dritte erteilen.

Der Verwaltungsrat kann bestimmen, dass die Gesellschaft zusätzlich durch die gemeinsamen Unterschriften zweier Prokuristen vertreten wird. Er legt in diesem Fall den Umfang der Prokura und die Art ihrer Ausübung fest.

Etwaige für Sonderfälle oder Sondergeschäfte geltende Spezialvollmachten werden durch die vorstehenden Bestimmungen nicht betroffen, sondern werden vom Verwaltungsrat nach Belieben geregelt.

**Art. 11.** Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats sind vom Vorsitzenden der jeweiligen Sitzung und einem weiteren Verwaltungsratsmitglied zu unterzeichnen. Vollmachten sind dem Protokoll anzuhängen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats oder zwei Verwaltungsratsmitglieder sind ermächtigt, Kopien oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle zu unterzeichnen.

#### IV. Wirtschaftsprüfer

**Art. 12.** Die Kontrolle der Jahresabschlüsse der Gesellschaft ist einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu übertragen, welcher von der Generalversammlung ernannt wird.

Wirtschaftsprüfer können nur eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beziehungsweise ein oder mehrere Wirtschaftsprüfer sein, die im Großherzogtum Luxemburg zugelassen sind.

Eine Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers ist möglich.

#### V. Generalversammlung

**Art. 13.** Die jährliche Generalversammlung findet am dritten Dienstag im Monat März um elf Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einladung angegebenen Ort statt. Fällt dieser Tag auf einen Tag, der nicht Bankarbeitstag ist, wird die Generalversammlung am nächsten Bankarbeitstag abgehalten.

Generalversammlungen einschließlich der jährlichen Generalversammlung können auch im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat dies aus Gründen der höheren Gewalt beschließt; eine solche Entscheidung ist unanfechtbar.

**Art. 14.** Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Einberufung von Generalversammlungen kann abgesehen werden, wenn sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und keiner der Gesellschafter widerspricht.

Jeder Gesellschafter kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten ausüben, der nicht Gesellschafter zu sein braucht. Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, gewährt jeder Anteil am Gesellschaftskapital eine Stimme.

**Art. 15.** Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Generalversammlungen gefaßt. Außerhalb von Generalversammlungen können sie, soweit nicht zwingendes Recht eine andere Form des Gesellschafterbeschlusses vorschreibt, durch schriftliche oder fernschriftliche Abstimmung gefaßt werden, wenn alle Gesellschafter an der Beschlussfassung teilnehmen.

Die Generalversammlung der Gesellschafter kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Insbesondere beschließt die Generalversammlung über:

- (a) Zusammenschlüsse von Unternehmen oder Veräußerung des gesamten oder nahezu gesamten Gesellschaftsvermögens;
- (b) Änderung der Rechtsform der Gesellschaft;
- (c) Änderung dieser Satzung, einschließlich (ohne hierauf beschränkt zu sein) Erhöhungen des Stammkapitals, sonstige Kapitalzuführungen sowie Kapitalherabsetzungen;
- (d) Ausgabe neuer oder Rückkauf bestehender Geschäftsanteile an der Gesellschaft;
- (e) Auflösung der Gesellschaft;
- (f) Abschluss oder Änderung von Gesellschaftervereinbarungen, bei denen die Gesellschaft Vertragspartei ist; sowie
- (g) Gewinnausschüttungen;
- (h) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers und Festsetzung der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates;
- (i) Erteilung der Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats;
- (j) Entgegennahme der Berichte des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers;
- (k) Genehmigung der jährlichen Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung; sowie
- (l) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Gesellschafter vertreten sind.

Beschlüsse über die in Ziffern (a) bis (g) genannten Beschlussgegenstände bedürfen der Zustimmung aller Gesellschafter. Im übrigen werden Gesellschafterbeschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt, soweit nicht Gesetz oder Satzung eine größere Mehrheit vorsehen.

**Art. 16.** Wenigstens einen Monat vor der jährlichen ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft dem Wirtschaftsprüfer vor.

Jeder Gesellschafter und die von ihm Beauftragten (einschließlich der internen Revision) haben das Recht, während der normalen Geschäftszeiten jegliche Geschäftsräume der Gesellschaft zu betreten und zu inspizieren, Einsicht in die Bücher und Schriften der Gesellschaft zu nehmen sowie die Angelegenheiten, die Finanzen und die Buchführung der Gesellschaft mit deren leitenden Angestellten und deren Wirtschaftsprüfer zu jeder angemessenen Zeit und so oft der betreffende Gesellschafter möchte zu besprechen. Keine Bestimmung dieses Abschnitts soll dahingehend verstanden werden, dass hierdurch das Recht eines jeden Gesellschafters auf Informationen über die Geschäftsangelegenheiten der Gesellschaft begrenzt werden soll.

**Art. 17.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

## VII. Schlussbestimmung

**Art. 18.** Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich Änderungsgesetzen und das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich Änderungsgesetzen.

### *Übergangsbestimmungen*

1. Das erste Rechnungsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009.
2. Die erste ordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre wird am 16. März 2010 stattfinden.

### *Zeichnung und Einzahlung des Gründungskapitals*

Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:

Hypo Real Invest AG, Riemergasse 14/16, A-1010 Wien, 175 Aktien mit einem Wert von 1.000,- Euro pro Aktie

Total: 175 Aktien mit einem Gesamtwert von 175.000,- EUR.

Damit beträgt das Gründungskapital insgesamt einhundertfünfundsiebzigtausend Euro (175.000,- EUR). Die Einzahlung des gesamten Gründungskapitals wurde dem unterzeichneten Notar ordnungsgemäß nachgewiesen.

### *Gründungskosten*

Die von der Gesellschaft zu tragenden notariellen Gründungskosten werden auf eintausendfünfhundert Euro (1.500,- EUR) veranschlagt.

### *Erklärung*

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes von 1915 vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

### *Gründungsversammlung der Gesellschaft*

Die oben angeführten Parteien, die das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertreten, haben unverzüglich eine Gesellschafterversammlung, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen, abgehalten und folgende Beschlüsse gefasst:

I. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden bestellt:

1. Herr Andreas Rosenberger, Sprecher des Vorstandes der Hypo Real Invest AG, geboren am 24. Februar 1970 in Amstetten (Österreich), dienstansässig in Riemergasse 14/16, A-1010 Wien (Österreich);
2. Herr Andreas Jockel, Geschäftsführer der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., geboren am 12. Februar 1964 in Frankfurt am Main (Deutschland), dienstansässig in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg (Luxemburg).
3. Herr Herwig Teufelsdorfer, Vorstand der Hypo Real Invest AG, geboren am 17. März 1969 in Salzburg (Österreich), dienstansässig in Riemergasse 14/16, A-1010 Wien (Österreich).

Herr Andreas Rosenberger wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden bestellt.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2015.

II. Zum Wirtschaftsprüfer wird bestellt:

Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 67.895.

Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2010.

III. Sitz der Gesellschaft ist in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg.



IV. Auf der Grundlage von Artikel 9 lit. b) und Artikel 10 der Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt, einen oder mehreren Personen die laufende Geschäftsführung zu erteilen, die befugt sind, im Rahmen der täglichen Geschäftsführung die Gesellschaft durch mindestens zwei Unterschriften rechtsverbindlich zu verpflichten.

Die Generalversammlung nimmt billigend zur Kenntnis, dass der Verwaltungsrat folgende Personen zu geschäftsführenden Direktoren ernannt und mit der laufenden Geschäftsführung betraut hat:

1) Herr Andreas Rosenberger, Sprecher des Vorstandes der Hypo Real Invest AG, geboren am 24. Februar 1970 in Amstetten (Österreich), dienstansässig in Riemergasse 14/16, A-1010 Wien (Österreich);

2) Herr Andreas Jockel, Geschäftsführer der Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., geboren am 12. Februar 1964 in Frankfurt am Main (Deutschland), dienstansässig in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg (Luxemburg).

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der Erschienenen, haben dieselben die vorliegende Urkunde mit der Notarin unterschrieben.

Signé: C. Ploß et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 avril 2009. Relation: LAC/2009/16374. 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 4 mai 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009055365/5770/247.

(090064033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2009.

**Elbblck (Hotel) 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 127.061.

—  
EXTRAIT

Le nom de l'associé a changé comme suit:

Elbblck (Luxembourg) S.à r.l.

Luxembourg, 28 avril 2009.

Frank Walenta.

Référence de publication: 2009056973/12.

(090066225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

**Elbblck (Golf) 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 127.065.

—  
EXTRAIT

Le nom de l'associé a changé comme suit:

Elbblck (Luxembourg) S.à r.l.

Luxembourg, 28 avril 2009.

Frank Walenta.

Référence de publication: 2009056974/12.

(090066216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

**William II Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 116.678.

—  
EXTRAIT

L'adresse professionnelle de Monsieur Rodolpho Amboss, gérant de Catégorie B de la Société, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim E.S. (Brésil), est fixée désormais au 1271, Sixth Avenue, 38<sup>ème</sup> étage, New York, NY 10020, Etats-Unis d'Amérique.



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

Luxembourg, le 29 avril 2009.

Pour extrait conforme

William II Finance S.à r.l.

Michael Denny / Michael Tsoulies

Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2009057004/18.

(090066578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 112.394.

Im Jahr zweitausendundneun, den dritten April,

vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit Amtssitz in Niederanven, Großherzogtum Luxemburg,

Wird eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der SERRA INVESTMENTS S.A. (die „Gesellschaft“), einer société anonyme, mit Sitz in 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B 112.394 eingetragen, gegründet aufgrund einer Gründungsakte des Notars Tom METZLER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, vom 1. Dezember 2005, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des sociétés et des associations vom 9. März 2006 unter der Nummer 506, abgehalten. Die Satzung wurde durch eine Urkunde des Notars Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, vom 15. Februar 2007 geändert, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des sociétés et des associations vom 6. Juni 2007 unter Nummer 1074.

Die Hauptversammlung wird um 11 Uhr, mit Ulrich HOCKER, Rechtsanwalt, wohnhaft in Düsseldorf, als Vorsitzenden eröffnet, der als Sekretärin Frau Patricia Sondi, wohnhaft in Luxemburg bestimmt.

Die Versammlung wählt als Stimmzähler Frau Véronique Hoffeld, wohnhaft in Luxemburg.

Das Büro der Hauptversammlung ist damit bestellt und der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar, Folgendes zu beurkunden:

I. Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

*Tagesordnung*

1. Lageberichte des Verwaltungsrates und Prüfungsberichte des Abschlussprüfers.
2. Verabschiedung der Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2005, zum 31. Dezember 2006 und zum 31. Dezember 2007.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers für ihre Tätigkeit während der entsprechenden Geschäftsjahre.
4. Beschlussfassung über die Weiterführung der Gesellschaft gemäß Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.
5. Auflösung der Gesellschaft und Einleitung des Liquidationsverfahrens gemäß Artikel 141 bis 151 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaft.
6. Ernennung des oder der Liquidatoren und Bestimmung der Befugnisse des oder der Liquidatoren.
7. Verschiedenes.

II. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachtsinhaber der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste erscheinen, diese Anwesenheitsliste wurde von den Aktionären, den Vollmachtsinhabern der vertretenen Aktionäre und dem Büro der Versammlung unterschrieben. Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, mit dem Vorsatz ne varietur versehen, werden an die vorliegende Urkunde angefügt.

III. Dass auf Grundlage der beiliegenden Anwesenheitsliste 24.065 Aktien von insgesamt 25.000 Aktien, d.h. 96,360 Prozent des Aktienkapitals, bei dieser Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind, so dass die Hauptversammlung ordnungsgemäß gebildet ist und wirksam über alle Tagesordnungspunkte beschließen kann.

Die Stimmzählerin erklärt folgende Vollmachten nicht anzuerkennen:

- 1) Die von Herrn Thierry Muller, mit 342 Anteilen oder 1,368%, da nur in Faxform und nicht in Original,
- 2) Die von Herrn Roland Brucker, mit 343 Anteilen oder 1,372%, da nur in PDF Form und nicht in Original,
- 3) Die von der minderjährigen Anna-Barbara Hocker, mit 250 Anteilen oder 1 %, da die Vollmacht nur von einem Elternteil unterschrieben wurde, und nicht von den beiden Eltern, wie nach deutschem Recht vorgesehen.

IV. Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, dass sie benachrichtigt wurden und vor der Hauptversammlung Kenntnis von der Tagesordnung hatten und dass sie wirksam zu der Hauptversammlung geladen wurden.

V. Dass, in Anbetracht, dass alle Aktien auf den Namen lauten, die Hauptversammlung ordnungsgemäß durch eingeschriebenen Brief vom 26. Februar 2009 wirksam einberufen wurde.

VI. Dass die gegenwärtige Versammlung bestellt ist und wirksam über die Punkte der Tagesordnung bestimmen kann. Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Der Verwaltungsrat legt der Hauptversammlung die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers vor und gibt einen detaillierten Bericht über die Lage der Gesellschaft ab.

Die Hauptversammlung bestätigt, die vom statutarischen Abschlussprüfer unterzeichneten Prüfungsberichte sowie die die Rechenschaftsberichte des Verwaltungsrates bezüglich der Geschäftsjahre, die jeweils mit Ablauf des 31. Dezember der Jahre 2005, 2006, und 2007 endeten erhalten zu haben.

#### *Zweiter Beschluss*

Der Verwaltungsrat legt der Hauptversammlung die Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre, die jeweils zum 31. Dezember 2005, 2006, und 2007 endeten, zur Genehmigung vor.

Die Hauptversammlung beschließt, den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr, welches zum 31. Dezember 2005 endete, wie er vom Verwaltungsrat entsprechend der Beschlüsse vom 26. Februar 2009 beschlossen wurde und der Hauptversammlung durch den Verwaltungsrat vorgelegt wurde, zu genehmigen.

Die Hauptversammlung bestätigt, dass die Gesellschaft während des Geschäftsjahres, welches zum 31. Dezember 2005 endete, einen Verlust von achtundzwanzig Euro und achtundvierzig Cent (EUR 28,48) verzeichnet hat und dass dieser Verlust auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen wird.

Des weiteren beschließt die Hauptversammlung, den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr, welches zum 31. Dezember 2006 endete, wie er vom Verwaltungsrat entsprechend der Beschlüsse vom 26. Februar 2009 beschlossen wurde und der Hauptversammlung durch den Verwaltungsrat vorgelegt wurde, zu genehmigen.

Die Hauptversammlung bestätigt, dass die Gesellschaft während des Geschäftsjahres, welches zum 31. Dezember 2006 endete, einen Verlust von einer Million siebenhundertsiebentausend einhunderteinunddreißig Euro und sechsfundfünfzig Cent (EUR 1.707.131,56) verzeichnet hat und dass dieser Verlust auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen wird.

Die Hauptversammlung beschließt ebenfalls, den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr, welches zum 31. Dezember 2007 endete, wie er vom Verwaltungsrat entsprechend der Beschlüsse vom 26. Februar 2009 beschlossen wurde und der Hauptversammlung durch den Verwaltungsrat vorgelegt wurde, zu genehmigen.

Die Hauptversammlung bestätigt, dass die Gesellschaft während des Geschäftsjahres, welches zum 31. Dezember 2007 endete, einen Verlust von vierhunderteinundvierzigtausend dreihundertvierzehn Euro und dreiundfünfzig Cent (EUR 441.314,53) verzeichnet hat und dass dieser Verlust auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen wird. Die Bilanzen werden von 57,04 % des Kapitals abgelehnt.

#### *Dritter Beschluss*

Der Verwaltungsrat schlägt der Hauptversammlung die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers für die im zweiten Beschluss, genannten Geschäftsjahre vor.

Die Hauptversammlung beschließt, den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Abschlussprüfer, für die Ausübung ihrer Mandate für die Geschäftsjahre, welche jeweils mit Ablauf des 31. Dezember der Jahre 2005, 2006, und 2007 endeten, keine Entlastung zu erteilen.

#### *Vierter Beschluss*

Der Verwaltungsrat schlägt der Hauptversammlung auf Grund der Lageberichte wie unter Tagesordnungspunkt 1. dargelegt, die Einstellung der Tätigkeiten der Gesellschaft vor.

Die Hauptversammlung beschließt gemäß den Bestimmungen der luxemburgischen Gesetzgebung, dass die Tätigkeiten der Gesellschaft auf Grund der angefallenen Verluste, welche mehr als 75 % des Gesellschaftskapitals darstellen, nicht mehr weiter geführt werden. 57,04 % des Kapitals enthält sich. Die Übrigen stimmen dafür. Somit ist laut Artikel 100 des Gesetzes über die Gesellschaften der Beschluss angenommen.

#### *Fünfter Beschluss*

Der Verwaltungsrat schlägt der Hauptversammlung auf Grund des vorangegangenen Beschlusses die Auflösung der Gesellschaft und die Einleitung des Liquidationsverfahrens der Gesellschaft vor.

Die Hauptversammlung beschließt die Auflösung der Gesellschaft und die Einleitung des Liquidationsverfahrens gemäß Artikel 141 bis 151 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften.

#### *Sechster Beschluss*

Der Sitzungsvorsitzende schlägt der Hauptversammlung vor, Herrn THOMAS SCHWACHTMANN, Kaufmann, wohnhaft in D-53359 Rheinbach, Industriestrasse 41, als Liquidator der Gesellschaft zu ernennen.

Die Hauptversammlung beschließt bei 1500 Gegenstimmen (Bramer und Gerner) Herrn Schwachtmann als Liquidator zu ernennen. Herr Gerner meldet Bedenken über die Ernennung an.

Der Liquidator hat zur Aufgabe, die Aktiva und Passiva der Gesellschaft zu verwerten. Das Reinvermögen der Gesellschaft wird nach Bezahlung der Schulden in Natur und in Bar durch den Liquidator an die Aktionäre ausgezahlt.

Die Hauptversammlung überträgt dem Liquidator folgende Befugnisse:

Der Liquidator wird mit den weitestgehenden, für die Liquidation der Gesellschaft notwendigen Befugnissen ausgestattet, so wie in den Artikeln 144 bis 148bis des Gesetzes betreffend Handelsgesellschaften vorgesehen. Überdies kann er alle in Artikel 145 genannten Handlungen auch ohne Erfordernis eines zusätzlichen Zustimmungsaktes seitens der Generalversammlung ausüben.

Der Liquidator kann den Grundbuchbeamten von der automatischen Eintragung entbinden; er kann auf alle dinglichen Rechte, Vorzugsrechte (privilèges), Hypotheken sowie Auflösungsklagen verzichten; er kann die Löschung von Beschlagnahmen, mit oder ohne Sicherheitsleistung, von Vorzugsrechts- oder Hypothekeneintragungen, von Umschriften, Pfändungen, Widersprüchen und sonstigen Beschränkungen beantragen.

Der Liquidator ist von der Pflicht entbunden, ein Inventar zu erstellen; er kann auf die Jahresabschlüsse der Gesellschaft Bezug nehmen.

Er kann auf eigene Verantwortung einen Teil seiner Befugnisse für spezielle oder bestimmte Geschäfte, die er hierfür geeignet hält, auf einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen. Umfang und Zeitraum dieser Übertragung werden durch den Liquidator festgesetzt.

Der Liquidator kann einen Vorschuss auf den Überschuss nach Rückerstattung der Einlagen auszahlen nachdem er alle Schulden der Gesellschaft gezahlt hat, oder anderweitig Vorsorge für die Zahlung der Gesellschaftsschulden getroffen hat.

Der Liquidator kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten. Die Gesellschaft wird darüber hinaus durch die Unterschrift jedweder anderen Person verpflichtet, der der Liquidator solch Zeichnungsbefugnis übertragen hat.

#### *Siebter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, Herrn Pierre Beissel, Herrn Holger Holle und Frau Patricia Sondhi, allesamt Anwälte der Anwaltskanzlei Arendt & Medernach, im Namen der Gesellschaft jede nach Luxemburger Recht erforderliche Anmeldung dieser Beschlüsse beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister sowie Veröffentlichung dieser Beschlüsse im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Amtsblatt) in die Wege zu leiten.

#### *Achter Beschluss - Verschiedenes*

Me Hoffeld bittet um Herausgabe der Protokolle der Versammlungen des Verwaltungsrates, was von Me Beissel so gleich getan wird.

Herr Gerner stellt die Frage an den Rechtsbeistand der Mehrheit, „Haben Sie nach ihren bisherigen Untersuchungen Anhaltspunkte finden können, dass ich mich in Ausführung der bekannten Ämter strafbar gemacht haben könnte.“

Die Antwort darauf: „Keine Aussage dazu“.

Da keine Wortmeldung mehr erfolgt, schliesst der Vorsitzende die Sitzung.

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr zweitausendzweihundert Euro (EUR 2.200,-) geschätzt.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und das Versammlungsbüro, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt sind, haben diese Personen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Ulrich Hocker, Patricia Sondi, Véronique Hoffeld, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 7 avril 2009. LAC/2009/13659. Reçu 75.-

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

Für gleichlautende Kopie, Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 29. April 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009056314/202/150.

(090065017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

**Fortis Lease Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 16, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 107.877.

*Extrait des décisions prises par le conseil d'administration*

**MISE A JOUR DES SIGNATURES AUTORISEES**

Le conseil d'administration accorde, suivant les articles 9 et 10 des statuts de la société, la signature catégorie C à Mme Myriam Fang, credit analyst.

La nouvelle liste des signatures autorisées est la suivante:

*I. Conseil d'administration:*

Thérèse Vercruysse	Administrateur	signature catégorie A
Thierry Schuman	Administrateur	signature catégorie A
Jean Everard	Administrateur	signature catégorie A
Richard Rijkeboer	Chairman	signature catégorie A

*II. Gestion et personnel:*

Dirk Boeykens	General Manager	signature catégorie A
Vincent Hainaut	Head of Finance & Administration	signature catégorie A
Erny Schaus	Head of Sales Department	signature catégorie A
Didier Wanson	Risk Manager	signature catégorie A
Patrick Spirinelli	Contract Administration Manager	signature catégorie B
Christian Biren	Contract Administration Assistant	signature catégorie B
Jacqueline Biwer	Contract Administration Assistant	signature catégorie B
Viviane Fischer-Back	Contract Administration Assistant	signature catégorie B
Virginia Da Silva	Compliance & Internal Control - Management Assistant	signature catégorie C
Olivier Molitor	Contract Administration Assistant	signature catégorie C
Nicolas Bouzonville	Contract Administration Assistant	signature catégorie C
Francine Schroeder	Contract Administration Assistant	signature catégorie C
Claude Ihlenfeld	Recovery Officer	signature catégorie B
Marisa De Oliveira	Recovery Officer	signature catégorie C
Myriam Fang	Credit Analyst	signature catégorie C
Christelle Bouichou-Godfroy	Account Manager	signature catégorie B
Stephanie Durant	Account Manager	signature catégorie B
Stany Martin	Account Manager	signature catégorie B
Paula Faria	Sales Support	signature catégorie C
Audrey Boschian	Sales Support	signature catégorie C
Kathrin Hutschenreuter	Sales Support	signature catégorie C
Petra Vogel	Sales Support	signature catégorie C
Audrey Moreau	Accountant Senior	signature catégorie B
Julien Kritter	Accountant Junior	signature catégorie C
Pierre Vergottini	IT Officer	signature catégorie C

Luxembourg, le 28/04/2009.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Fortis Lease Luxembourg*

Vincent Hainaut / Dirk Boeykens

Référence de publication: 2009056439/47.

(090065255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 114.352.

At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on February 27<sup>th</sup>, 2009, it has been resolved the following:

1. To re-elect Mr. Pierre ARENS, Mr. Pierre ARENS and Mr. Gilles WECKER, residing professionally at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg as directors of the company until the next annual general meeting.
2. To re-elect MODERN TREUHAND S.A., situated at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg as the statutory auditor of the company until the next annual general meeting.

Fiona FINNEGAN / Gilles WECKER.

Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 27 février 2009, il a été résolu ce qui suit:

1. Ré-élection de M. Pierre ARENS, M. Peter ENGELBERG et M. Gilles WECKER, demeurant professionnellement au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg comme administrateurs au conseil d'administration de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale;
2. Ré-élection de MODERN TREUHAND S.A., située au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg comme commissaire aux comptes de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Fiona FINNEGAN / Gilles WECKER.

Référence de publication: 2009056557/1369/23.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2009, réf. LSO-DD07415. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090065013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

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

**Capital social: EUR 42.800,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 118.822.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 27 Avril 2009*

Madame Virginie Dohogne a été révoquée de sa fonction de gérante de catégorie A de la société avec effet immédiat.

Madame Valérie Fisson, résidant professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, a été nommée gérante de catégorie A de la société, en remplacement de Madame Virginie Dohogne, et ce, pour une durée indéterminée.

Le siège social a été transféré avec effet immédiat à L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich.

Changement d'adresse professionnelle d'un gérant A de la société:

- Cornélius BECHTEL, résidant professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg

Luxembourg, le 28 avril 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Pour VELACORP S.à r.l.

United International Management S.A

Signatures

Référence de publication: 2009055416/21.

(090064586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2009.

**Fondation Alzheimer, Etablissement d'Utilité Publique.**

Siège social: L-1721 Luxembourg, 45, rue Nicolas Hein.  
R.C.S. Luxembourg G 91.

COMPTES ANNUELS ET RAPPORT DE REVISION 31 DECEMBRE 2008

*Rapport de gestion au 31 décembre 2008*

La vocation primaire de la Fondation Alzheimer (ci-après "Fondation") est la collecte de fonds, ce qui se reflète dans les chiffres respectifs.

Grâce à la collecte de fonds, la Fondation peut suivre son objectif principal, à savoir, le soutien d'initiatives de regroupement des familles et des proches des malades atteints de la maladie d'Alzheimer ou de toute autre démence, ainsi que

l'établissement de structures adaptées aux besoins et visant à améliorer les conditions de vie et d'existence des malades déments de notre pays.

Ainsi, la Fondation a décidé de soutenir plusieurs projets de l'Association Luxembourg Alzheimer (ci-après "ala"). Actuellement, la Fondation soutient l'ala par le biais d'une aide à la trésorerie pour le projet de rénovation et de mise en sécurité et de mise en conformité selon l'agrément de l'ancien Foyer de jour à Dommeldange. En plus, la Fondation a prévu une aide considérable pour soutenir le développement du service de conseil et de soutien pour familles.

Pour ce qui est de l'aide à la trésorerie dans le cadre de la rénovation du foyer de Dommeldange, la fondation a accordé à l'ala une aide maximale de EUR 120.000, remboursable, dès que l'ala aura clôturé le projet et que le Ministère de la Famille leur a remboursé la somme du décompte. Au 31 décembre 2008, cette avance s'est élevée à EUR 102.000.

Pour 2008 la collecte de dons a légèrement diminué de EUR 4.154,53 par rapport à 2007 (-1,53%). La totalité des recettes des dons s'élèvent à EUR 267.757,59 (2007: EUR 271.912,12).

Tandis que les dons des particuliers ont augmenté de EUR 27677,83 (+65,60%) par rapport à l'année précédente, on constate également une diminution minime des dons mortuaires de EUR 5.832,36 (-2,86%).

Afin de soutenir les services de soutien aux personnes concernées et leurs familles de l'ala, la Fondation leur a accordé, en 2008, un soutien de EUR 125.000 (2007: EUR 125.000).

En 2008, les produits financiers ont augmenté de EUR 4.938,79 (2007: EUR 25.589,15). Les charges financières sont en augmentation de EUR 41.392,21 (2007: EUR 9.656,71) en raison des corrections de valeur sur immobilisations financières qui s'élèvent à EUR 51.048,92 (2007: EUR 4.845,84).

La Fondation conclut l'année 2008 avec un bénéfice de EUR 70.510,77 (2007: Bénéfice de EUR 101.605,20).

Luxembourg, le 21 avril 2009.

*Pour la Fondation Alzheimer*

M. Jeannot Krecké

*Président*

Au Conseil d'Administration

FONDATION ALZHEIMER

Etablissement d'utilité publique

LUXEMBOURG

## RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES

### *Rapport sur les comptes annuels*

Conformément au mandat donné par le conseil d'administration du 8 mai 2007, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de la FONDATION ALZHEIMER, comprenant le bilan au 31 décembre 2008 ainsi que le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette date, et l'annexe contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

### *Responsabilité du conseil d'administration dans l'établissement et La présentation des comptes annuels*

Le conseil d'administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg. Cette responsabilité comprend: la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation sincère de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs; le choix et l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

### *Responsabilité du réviseur d'entreprises*

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées par l'Institut des réviseurs d'entreprises. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d'entreprises, de même que l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, le réviseur d'entreprises prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci.

Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par le conseil d'administration, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des comptes annuels.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

*Opinion*

A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la FONDATION ALZHEIMER au 31 décembre 2008, ainsi que des résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg.

*Rapport sur d'autres obligations légales ou réglementaires*

Le rapport de gestion, qui relève de la responsabilité du conseil d'administration, est en concordance avec les comptes annuels.

Luxembourg, le 21 avril 2009.

Pour MAZARS,  
Réviseurs d'entreprises  
Joseph HOBSCHEID  
Associé

*Annexes:*

- bilan au 31 décembre 2008
- compte de profits et pertes pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2008 au 31 décembre 2008
- annexe légale aux comptes annuels

*Bilan au 31 décembre 2008  
(exprimé en euros)*

	Notes	31/12/2008 EUR	31/12/2007 EUR
<b>ACTIF</b>			
		note 2.6.	note 2.6.
ACTIF IMMOBILISE . . . . .		922.016,51	970.980,53
Immobilisations financières . . . . .	2.1.1., 3	922.016,51	970.980,53
Titres ayant le caractère d'immobilisations . . . . .		922.016,51	970.980,53
ACTIF CIRCULANT . . . . .		1.292.131,21	1.195.114,44
Créances . . . . .		565.568,00	553.462,46
Créances résultant de l'exploitation . . . . .		502.000,00	502.000,00
dont à plus d'un an . . . . .		0,00	0,00
dont à moins d'un an . . . . .		502.000,00	502.000,00
Autres créances . . . . .		63.568,00	51.462,46
dont à plus d'un an . . . . .		0,00	0,00
dont à moins d'un an . . . . .		63.568,00	51.462,46
Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse . . . . .		726.563,21	641.651,98
PERTE DE L'EXERCICE . . . . .		0,00	0,00
TOTAL ACTIF . . . . .		2.214.147,72	2.166.094,97
<b>PASSIF</b>			
CAPITAUX PROPRES . . . . .		2.136.715,00	2.035.109,80
Résultats reportés . . . . .	4	2.136.715,00	2.035.109,80
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES . . . . .		3.220,00	3.220,00
Autres provisions . . . . .	5	3.220,00	3.220,00
Autres provisions pour charges . . . . .		3.220,00	3.220,00
DETTES . . . . .		3.701,95	26.159,97
Dettes envers des établissements de crédit . . . . .		0,00	0,00
dont à moins d'un an . . . . .		0,00	0,00
Dettes résultant de l'exploitation . . . . .	2.4.	1.980,01	24.300,75
dont à moins d'un an . . . . .		1.980,01	24.300,75
Autres dettes . . . . .	6	1.721,94	1.859,22
dont à moins d'un an . . . . .		1.721,94	1.859,22



COMPTES DE REGULARISATION .....	0,00	0,00
BENEFICE DE L'EXERCICE .....	70.510,77	101.605,20
TOTAL PASSIF .....	2.214.147,72	2.166.094,97

Les notes annexes font partie intégrante de ces comptes annuels.

*Compte de profits et Perte de l'exercice se terminant le 31 décembre 2008  
(exprimé en euros)*

	Notes	31/12/2008 EUR	31/12/2007 EUR
PRODUITS D'EXPLOITATION .....		267.757,59	271.912,12
Dons reçus et autres revenus similaires .....		267.757,59	271.912,12
Montant net des dons reçus et autres revenus similaires .....	2.4.	267.757,59	271.912,12
CHARGES D'EXPLOITATION .....		-176.725,84	-186.239,36
Autres charges externes .....	2.4.	-129.259,05	-154.097,96
Frais de personnel .....	7	-44.246,79	-28.921,40
Salaires .....		-39.435,01	-25.753,31
Charges sociales .....		-4.811,78	-3.168,09
Dotations aux amortissements et aux provisions .....		-3.220,00	-3.220,00
Sur risques et charges: dotations aux provisions .....	5	-3.220,00	-3.220,00
Autres charges d'exploitation .....		0,00	0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION .....		91.031,75	85.672,76
AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT .....		0,00	0,00
PRODUITS FINANCIERS .....		30.527,94	25.589,15
Intérêts et produits assimilés .....		28.443,04	24.205,15
Reprise de corrections de valeur .....		2.084,90	1.384,00
CHARGES FINANCIERES .....		-51.048,92	-9.656,71
Corrections de valeur sur immobilisations financières .....		-51.048,92	-4.845,84
Intérêts et charges assimilées .....		0,00	-4.810,87
RESULTAT FINANCIER .....		-20.520,98	15.932,44
RESULTAT AVANT IMPÔTS .....		70.510,77	101.605,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS .....		0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL .....		0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS .....		298.285,53	297.501,27
TOTAL DES CHARGES .....		-227.774,76	-195.896,07
RESULTAT DE L'EXERCICE .....		70.510,77	101.605,20

Les notes annexes font partie intégrante de ces comptes annuels.

*Annexe au 31 décembre 2008  
(montants exprimés en euros)*

**Note 1. Généralités.** La Fondation Alzheimer a été constituée le 31 janvier 1992 sous forme d'Etablissement d'utilité publique de droit luxembourgeois. La Fondation Alzheimer a pour objet de soutenir toute initiative pour regrouper les familles et les proches des malades atteints de la maladie d'Alzheimer ou de toute autre démence, de créer un réseau d'entraide destiné à soutenir l'entourage des malades, de mettre en oeuvre des actions d'informations auprès des professions de santé et du grand public et de contribuer, sur tous les plans, à l'amélioration des conditions de vie et d'existence des malades déments de notre pays.

**Note 2. Résumé des principales politiques comptables.** Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises et aux pratiques comptables généralement admises.

**2.1. Actifs immobilisés**

Les actifs immobilisés sont évalués au prix d'acquisition historique. Pour obtenir le prix d'acquisition, tous les frais accessoires sont rajoutés au prix d'achat.

**2.1.1. Immobilisations financières**

Les immobilisations financières sont enregistrées individuellement au plus bas de leur coût d'acquisition ou de leur valeur estimée de réalisation (prix du marché), sans compensation entre les plus-values et les moins-values individuelles. Le prix d'acquisition d'un titre est déterminé sur base de la cotation et du taux de change en vigueur le jour de la clôture

du premier exercice au cours duquel le titre est entré dans les immobilisations financières. Une correction de valeur est pratiquée lorsque la valeur estimée de réalisation est inférieure au prix d'acquisition.

## 2.2. Créances

Les créances de l'actif circulant sont évaluées à leur valeur nominale. Une correction de valeur est pratiquée lorsque la valeur estimée de réalisation est inférieure à la valeur nominale.

## 2.3. Dettes

Les dettes s'inscrivent au passif du bilan à leur valeur de remboursement.

## 2.4. Dons reçus et revenus similaires

Les dons, ainsi que les produits des successions en faveur de la Fondation, sont comptabilisés sous le poste "produits d'exploitation".

Lorsque le donateur indique l'utilisation spécifique de son don, une dette est inscrite sous le poste "dettes résultant de l'exploitation" en contrepartie d'une charge reprise en "autres charges externes". Le montant de ces dons s'élevait en 2008 à EUR 0 (2007: EUR 26'000).

## 2.5. Provisions pour risques et charges

A la clôture de chaque exercice, des provisions sont constituées pour couvrir tous les risques et charges prévisibles. Les provisions afférentes aux exercices antérieurs sont régulièrement revues et reprises en résultat si elles sont devenues sans objet.

2.6. La présentation des comptes annuels a été adaptée à celle retenue par l'Association Luxembourg Alzheimer a.s.b.l.. Il s'agit du schéma prévu par le contrat signé entre l'Association et l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance.

### Note 3. Immobilisations financières

	VALEUR D'ACQUISITION				
	Valeur au 01/01/2008	Acquisitions	Cessions	Valeur au 31/12/2008	
Actions . . . . .	227.609,49	0,00	0,00	227.609,49	
Fonds en actions . . . . .	102.813,57	0,00	0,00	102.813,57	
Fonds mixtes . . . . .	390.189,48	0,00	0,00	390.189,48	
Fonds en obligations . . . . .	182.287,07	0,00	0,00	182.287,07	
Fonds monétaires . . . . .	91.745,88	0,00	0,00	91.745,88	
Portefeuille titres . . . . .	994.645,49	0,00	0,00	994.645,49	
		AMORTISSEMENTS			VALEUR
	Valeur au 01/01/2008	Dotations	Reprise	Valeur au 31/12/2008	NETTE AU 31/12/2008
Actions . . . . .	-16.168,40	-35.733,34	0,00	-51.901,74	175.707,75
Fonds en actions . . . . .	0,00	-2.844,71	0,00	-2.844,71	99.968,86
Fonds mixtes . . . . .	0,00	0,00	0,00	0,00	390.189,48
Fonds en obligations . . . . .	0,00	0,00	0,00	0,00	182.287,07
Fonds monétaires . . . . .	-7.496,56	-12.470,87	2.084,90	-17.882,53	73.863,35
Portefeuille titres . . . . .	-23.664,96	-51.048,92	2.084,90	-72.628,98	922.016,51

### Note 4. Résultats reportés

	31/12/2008 EUR	31/12/2007 EUR
Résultats reportés au début de l'exercice . . . . .	2.035.109,80	1.980.037,24
Résultat de l'exercice précédent . . . . .	101.605,20	55.072,56
Résultats reportés à la fin de l'exercice . . . . .	2.136.715,00	2.035.109,80

**Note 5. Autres provisions.** Le poste "Autres provisions" est constitué d'une provision pour charges de EUR 3'220.

	31/12/2008	31/12/2007
Provisions au 1 <sup>er</sup> janvier . . . . .	3.220,00	2.990,00
Utilisation provision . . . . .	-3.220,00	-2.990,00
Reprise de provision . . . . .	0,00	0,00
Dotations de l'année . . . . .	3.220,00	3.220,00
Provisions au 31 décembre . . . . .	3.220,00	3.220,00

**Note 6. Autres dettes**

dont à moins d'un an:

Sécurité sociale et autres organismes sociaux . . . . .	1.721,94	1.006,77
Dettes diverses . . . . .	0,00	852,45
	<u>1.721,94</u>	<u>1.859,22</u>

**Note 7. Personnel.** La Fondation Alzheimer employait à la fin de l'exercice deux employés à temps partiel. L'effectif moyen en équivalent temps plein a été de 0.5 et de 0.875 à partir du 15 juin 2008 (en 2007: 0.5).

**Note 8. Impôts.** La Fondation Alzheimer n'est pas soumise aux impôts sur le résultat et à l'impôt sur la fortune. Les revenus de la Fondation Alzheimer ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

**Note 9. Engagements hors bilan.** Il n'y a pas d'engagements hors bilan de la Fondation Alzheimer au 31 décembre 2008.

**Note 10. Rémunération du Conseil d'Administration.** Aucune rémunération n'a été allouée aux membres du Conseil d'Administration à raison de leurs fonctions au sein de la Fondation Alzheimer.

## BUDGET 2009 FONDATION ALZHEIMER

## CHARGES

FRAIS ADMINISTRATIFS . . . . .		6'950.00
ARTICLES/MATERIEL DE BUREAU . . . . .	2'500.00	
ENTRETIEN & REPARATION S.MAT.INFORM. . . . .	-	
PUBLICATIONS (MEMORIAL) . . . . .	600.00	
RECEPTIONS & FRAIS DE REPRESENTATION . . . . .	350.00	
DOT. AUX PROV. POUR REVISION DES COMPTES . . . . .	3'500.00	
FRAIS BANCAIRES ET DE TITRES . . . . .		8'950.00
FRAIS ACQUISITION & VENTE TITRES . . . . .	700.00	
FRAIS DE COMPTE BCEE/DEXIA/BGLL . . . . .	250.00	
REDUCTION DE VALEUR/DEXIA . . . . .	8'000.00	
CHARGES SALARIALES . . . . .		67'814.58
SALAIRES BRUTS . . . . .	51'624.54	
CHARGES PATRONALES . . . . .	7'072.56	
SUBSIDES . . . . .		125'000.00
SUBSIDE ENTRAIDE ALA . . . . .	125'000.00	
RESULTAT DE L'EXERCICE . . . . .		0.00
		<u>208'714.58</u>

## REVENUS

DONS ET SUCCESSIONS . . . . .		206'000.00
DON DIVERS FONDATION . . . . .	50'000.00	
DONS MORTUAIRES ET AUTRES . . . . .	150'000.00	
SUCC.FREYM.COUP/DIV . . . . .	6'000.00	
INTERETS SUR COMPTES BANCAIRES . . . . .		2'714.58
INT.CRED.TERME . . . . .	2'464.58	
INT.CRED. CC . . . . .	250.00	
		<u>208'714.58</u>
		Signatures.

Référence de publication: 2009056331/264.

(090064934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

**LUXBOND Advisory, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 30.522.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 9 avril 2009*

## I. Nominations statutaires

L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2008, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2010:

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

II. Nomination du commissaire aux comptes

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

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination de Monsieur Paul GASPARD pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2010.

Luxembourg, le 9 avril 2009.

Certifié sincère et conforme

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

Signatures

Référence de publication: 2009056956/1122/33.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00190. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090066580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 36.811.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 19 mars 2009 que:

Monsieur Aniel GALLO démissionne de son poste d'administrateur.

Monsieur Jacques VAN STEENWINKEL Sr, né le 01.05.1945 à Bruxelles, demeurant à B-8670 Koksijde, Jan Vanlooylaan 45, est nommé administrateur en remplacement. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2009055684/3560/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2009, réf. LSO-DD07378. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090064056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2009.

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 143.371.

—  
*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 1<sup>er</sup> avril 2009*

1. M. Pietro LONGO a démissionné de son mandat de gérant.
2. M. Eric MAGRINI a démissionné de son mandat de gérant.
3. Le nombre de gérants a été augmenté de trois (3) à cinq (5).
4. Mme Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

5. M. Jean-Marc DELMOTTE, administrateur de sociétés, né à Bousbecque (France), le 12 novembre 1965, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

6. M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

7. M. Michel JENTGES, administrateur de sociétés, né à Saint-Mard (Belgique), le 29 janvier 1971, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 7 mai 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Seveil S.à.r.l.

Signatures

Référence de publication: 2009055968/27.

(090065427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

---

**Spifina S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 56.746.

La Fiduciaire GLACIS S.à r.l., ayant son siège social 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

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

LUXEMBOURG, le 6 mai 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009056990/11.

(090066599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---

**CORSAIR (Luxembourg) N°13 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 90.448.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009056937/1463/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00001. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090065540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

---

**Dinob Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6940 Niederanven, 141, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 145.972.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend neun, den zwanzigsten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz zu Ettelbrück.

Ist erschienen:

Frau Andrea BIDINGER, Optikermeisterin, geboren am 27. Februar 1966 in Trier, Deutschland, (matr: 1966 0227 523), wohnhaft in D-54329 Konz, Beethovenstrasse 12,

welche Erschienenene den instrumentierenden Notar ersucht die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "DINO SARL".

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Niederanven. Er kann durch einfache Entscheidung der Geschäftsführung in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 3.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an anderen in- und ausländischen Unternehmen sowie die Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption, Kauf oder sonst wie und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst wie veräußern.

Sie hat ebenfalls zum Zweck die Anschaffung von Erfinderpapenten, sowie die Verwertung dieser Patente und anderer Rechte welche mit diesen verbunden sind.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen, sowie den Unternehmen, an welchen sie sich beteiligt, alle Mitarbeit, Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.

Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.

Sie wird alle Maßnahmen treffen um ihre Rechte zu wahren, und kann irgendwelche Handlungen tätigen, welche mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder ihm nützlich sind.

**Art. 4.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

**Art. 5.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch erst am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSENDVIERHUNDERT (12.400.-€) EUROS, aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertvierundzwanzig (124.-€) EUROS.

Die Geschäftsanteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von ZWÖLFTAUSENDVIERHUNDERT (12.400.-€) EUROS zur Verfügung steht, was die Gesellschafterin anerkennt.

**Art. 7.** Das Kapital kann zu jeder Zeit erhöht oder ermässigt werden zu den Bedingungen welche im Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgesehen ist.

Jeder Anteil hat Anrecht auf einen proportionellen Anteil am Gesellschaftskapital und an den Erträgen.

**Art. 8.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer ihrer Mandate festlegt.

**Art. 9.** Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.

**Art. 10.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn und Verlustrechnung aufgestellt.

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten und der gesetzlichen Reserve wie folgt aufgeteilt:

- 5% für den gesetzlichen Reservefonds, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bis dieser Fonds 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

- der Rest steht zur freien Verfügung des oder der Gesellschafter(s).

Wenn eine Auszahlung erfolgt, so wird der Gewinnsaldo gemäss den Anteilen des oder der Gesellschafter(s) verteilt.

**Art. 11.** Durch den Tod eines Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt. Dieselben sind nicht berechtigt die Guthaben der Gesellschaft zu blockieren. Um ihre rechte wahrzuhaben müssen sie sich an die Angaben der letzten Bilanz halten.

**Art. 12.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, und dessen Abänderungen.

#### *Zeichnung*

Die Gesellschafterin erklärt dass sie alle hundert Anteile zu je einhundertvierundzwanzig (124.-€) EUROS Nominalwert übernimmt.

#### *Kosten*

Die Kosten welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von 900.- EUROS.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Alsdann hat die Gesellschafterin eine außerordentliche Generalversammlung einberufen und hat laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse gefasst:

- a) Die Adresse der Gesellschaft befindet sich in L-6940 Niederanven, 141, route de Trèves.
- b) Frau Andrea BIDINGER, vorgenannt, wird auf unbestimmte Dauer zur Geschäftsführerin ernannt.
- c) Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin rechtsgültig verpflichtet.

Da nichts Weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: A. BIDINGER, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 22 avril 2009. DIE/2009/4132. Reçu soixante-quinze euros. EUR 75.-

Le Receveur (signé): J. Tholl.

FÜR GLEICHLAUTENDE ABSCHRIFT

Ettelbrück, den 4. Mai 2009.

Pierre PROBST

Der Notar

Référence de publication: 2009056319/4917/82.

(090065010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

**Leasinvest Immo Lux, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 17, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 35.768.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 23 avril 2009 a décidé:

- de renouveler les mandats d'administrateurs de:

M. Luc Bertrand, Président du Comité Exécutif, Ackermans & van Haaren S.A., Begijnenvest 113, 2000 ANTWERPEN

M. Jean-Louis Appelmans, Représentant permanent de Leasinvest Real Estate Management, Gérant Statutaire de Leasinvest Real Estate, Avenue de Tervueren 72, B-1040 BRUXELLES.

M. Michel Van Geyte, COO Leasinvest Real Estate, Avenue de Tervueren 72, B-1040 BRUXELLES.

M. Jan Suykens, CFO, Ackermans & van Haaren S.A., Begijnenvest 113, 2000 ANTWERPEN

M. Guy van Wymersch-Moons, General Manager of Real Estate, Axa Belgium S.A., Boulevard du Souverain 25, B-1170 BRUXELLES.

et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui délibérera sur les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2009.

- de renouveler le mandat de Ernst & Young S.A., Luxembourg en tant que Réviseur d'entreprises, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale qui délibérera sur les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2009.

*Pour LEASINVEST IMMO LUX SICAV*

Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

Société anonyme

Signatures

Référence de publication: 2009057020/26.

(090066126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

**Société civile immobilière EUROBAT HIDEG.**

Siège social: L-5532 Remich, 19, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg E 4.078.

STATUTS

Entre les soussignés:

1 - Monsieur HIDEG VALERIU, marié, né le 16 Mars 1968 à IARA (ROUMANIE) de nationalité roumaine, demeurant au 19 rue ENZ L-5532 REMICH.

2 - Madame HIDEG MARIA, née OLOSUTEAN le 24 Décembre 1977 à CLUJ NAPOCA (ROUMANIE) de nationalité roumaine, mariée, demeurant au 19 rue ENZ L-5532 REMICH.

A été formé par les présentes une société civile, régie par la loi afférente et par les présents statuts.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les soussignés une société civile qui existera entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront le devenir ultérieurement.



Cette société sera régie par les présentes statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises, notamment les articles 1832 à 1872 du code civil.

**Art. 2.** La société a pour objet, dans la limite d'opérations de caractère strictement civil et, à l'exclusion de toutes opérations de caractère commercial:

L'acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles au Luxembourg et dans les pays de la communauté européenne.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation pourvue qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.

**Art. 3.** La société prend la dénomination suivante: Société civile immobilière EUROBAT HIDEG

La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

**Art. 4.** Le siège social est fixé à 19 rue ENZ L-5532 REMICH

Il pourra être transféré en tout autre endroit au GRAND-DUCHE de Luxembourg, par simple décision des associés réunis en assemblée générale.

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

Elle peut être dissoute par une décision unanime des associés, réunis en assemblée générale. Cette décision fixera en même temps la date à laquelle la dissolution prendra effet.

La dissolution de la société n'est pas entraînée de plein droit par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé, ni par cessation des fonctions ou la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non.

**Art. 6.** Le capital social de la société est fixé à mille euros,

Divisé en dix (10) parts d'intérêt de cent euros chacune.

Les parts d'intérêt ont été souscrites par les associés comme suit:

Quatre-vingt parts d'intérêt par Monsieur LUDEG VALERIU . . . . .	80
Vingt parts d'intérêt par Madame HIDEG MARIA . . . . .	<u>20</u>
TOTAL: CENT parts d'intérêt . . . . .	100

Toutes les parts d'intérêt sont entièrement libérées par les versements en espèces, de sorte que la somme de mille euros (1000€)

se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

**Art. 7.** Les parts d'intérêt ne sont représentés par aucun titre.

La valeur d'une part d'intérêt est calculée sur la base du dernier bilan établi, ou sur la base d'une estimation faite par un expert nommé par les associés, ou en cas de désaccord, un expert nommé par le juge.

**Art. 8.** La cession de parts d'intérêt doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé

Pour être opposable à la société, la cession doit être faite conformément à l'article 1690 du Code Civil. Pour être opposable aux tiers, la cession doit faire l'objet d'une publicité au Mémorial, Recueil spécial C.

Les parts d'intérêt ne peuvent être cédées, même entre associés ou entre conjoints, ascendants, qu'avec l'agrément unanime de tous les associés. Cet agrément s'impose quelles que soient la cause et la nature de la mutation à titre onéreux ou gratuit.

A cet effet, l'associé désirant céder tout ou partie de ses parts d'intérêt, notifiera le projet à ses co-associés et à la société elle-même, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre contiendra toutes les données de l'opération. A partir de la date de réception du projet de cession, les co-associés disposent d'un délai de trente jours francs pour prendre position. L'absence de réponse affirmative unanime dans ledit délai équivaut à un refus d'agrément.

En cas de décès d'un associé, la société n'est pas dissoute par le fait du décès, mais les héritiers, légataires et représentants de l'associé décédé ne peuvent devenir eux-mêmes associés qu'après avoir obtenu l'agrément unanime des associés survivants. Cet agrément devra intervenir dans un délai de trente jours après notification du décès de l'associé aux autres co-associés, moyennant lettres recommandées avec accusé de réception. Ces lettres sont adressées aux associés survivants à la diligence de l'héritier ou légataire le plus diligent. L'absence de réponse affirmative unanime dans ledit délai équivaut à un refus d'agrément.

Chaque fois qu'il y a refus d'agrément, les parts d'intérêt en instance de mutation seront reprises par les autres associés proportionnellement au nombre qu'ils possèdent, au prix calculé en application de la valeur dont question à l'article 7 ci-dessus.

Pour le calcul du nombre des parts à reprendre par chaque associé, les parts en instance de mutation ne sont pas prises en considération.

Dans le cas où un associé voudrait céder tout ou partie de ses parts d'intérêt et qu'il y a refus d'agrément, il lui est loisible de renoncer à son projet de cession et de rester associé dans la société.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par le ou les associés, sans ou avec limitation de la durée de leur mandat. Dans ce dernier cas le ou les gérants sont rééligibles. Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le premier gérant de la société est: Monsieur HIDEG VALERIU qui a les pleins pouvoirs pour l'achat et la vente de tout bien immobilier et parts de SCI.

**Art. 10.** Chaque année au 31 décembre, il est dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Cet inventaire sera signé par tous les associés

Les bénéfices nets constatés par cet inventaire seront partagés entre les associés, proportionnellement à leur participation dans le capital social, les pertes, s'il en existe, seront supportables par eux dans les mêmes proportions.

**Art. 11.** Chaque associé a le droit de concourir aux décisions collectives, lesquelles, y compris celles sur les modifications statutaires, seront prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés. Chaque part d'intérêt donne droit à une voix.

**Art. 12.** L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de la gérance ou sur convocation d'un ou de plusieurs associés, mais au moins une fois par an.

**Art. 13.** En cas de dissolution de la société, sa liquidation sera faite par la gérance.

#### *Frais*

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé, sans nul préjudice, à la somme de cinq cents euros (500€)

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

#### *1<sup>ère</sup> résolution*

L'adresse du siège social est fixé à 19 rue ENZ L-5532 Remich

#### *2<sup>ème</sup> résolution*

Le premier gérant de la société est Monsieur HIDEG VALERIU

Fait en cinq exemplaires à REMICH le 1<sup>er</sup> Mai 2009.

Signatures.

Référence de publication: 2009056332/97.

(090064945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2009.

### **Chemservice S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Laengten.

R.C.S. Luxembourg B 127.345.

Im Jahre zwei tausend neun,  
den vierundzwanzigsten April.

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

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft CHEMSERVICE S.A., mit Sitz in L-5552 Remich, 51, route de Mondorf, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 127.345 (NIN 2007 2210 663),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 26. April 2007, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1221 vom 21. Juni 2007.

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

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Frau Peggy SIMON, Privatbeamtin, wohnhaft in Berdorf.

Sie beruft zum Schriftführer Herrn Laurent THEISEN, Privatbeamter, wohnhaft in Osweiler,

und zum Stimmzähler Herr Dieter DROHMANN, Diplomgeologe, wohnhaft in D-67549 Worms, Dunantstrasse 39.

Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

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

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

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Remich nach Grevenmacher und dementsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Statuten um folgenden Wortlaut zu erhalten.

**Art. 2. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.

2.- Festlegung der neuen Adresse der Gesellschaft wie folgt: L-6776 Grevenmacher, 5, an de Laengten.

3.- Mandat an den Verwaltungsrat vorhergehende Beschlüsse auszuführen.

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

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

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

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Remich nach Grevenmacher zu verlegen und demgemäss den ersten Absatz von Artikel 2 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 2. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen: L-6776 Grevenmacher, 5, an de Laengten.

#### *Dritter Beschluss*

Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehende Beschlüsse auszuführen.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach.

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

Gezeichnet: P. SIMON, L. THEISEN, D. DROHMANN, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 29 avril 2009. Relation: ECH/2009/508. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): J.-M. MINY.*

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

Echternach, den 06. Mai 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009056459/201/62.

(090065657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

### **Uni-Deff Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.554.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires (l'assemblée) de UNI-DEFF SICAV (la «société») tenue au siège social de la société le mercredi 1<sup>er</sup> avril 2009 à 10 heures*

#### *Résolution 5*

«L'Assemblée reconduit le mandat d'administrateur de M. Patrick Fenal, M. Cyril Maïdanatz et M. Régis Martin pour un terme d'un an venant à échéance à la prochaine Assemblée en 2010.»

#### *Résolution 6*

«L'Assemblée reconduit le mandat de la société Ernst & Young S.A., Luxembourg, en sa qualité de réviseur d'entreprises de la Société pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine Assemblée en 2010.»

Pour copie conforme  
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2009057084/1176/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2009, réf. LSO-DE00381. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090066017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.

**MOOR PARK MB 22 Hamburg-Bramfeld S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 125.361.

—  
DISSOLUTION

In the year thousand and nine, on the twenty fourth of April.

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

There appeared:

MOOR PARK MB HOLDING LUXEMBOURG S.à r.l., a private limited company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B118791,

hereby represented by M<sup>e</sup> Julica ORTLINGHAUS, avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to document that:

1. The appearing party is the sole member of MOOR PARK MB 22 Hamburg-Bramfeld S.à r.l., a private limited company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg (the "Company"), on March 16, 2007, by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 939, on May 22, 2007, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under number B125361. The articles of incorporation have been amended by deed of the undersigned notary on September 17, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2455, on October 30, 2007.

2. The corporate capital of the Company is currently set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) divided into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) units of one cent (EUR 0,01) each, all fully paid up.

3. The appearing party, in its capacity of sole member of the Company, has resolved to proceed with the anticipatory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation.

4. The sole member of the Company, in its capacity of liquidator of the Company, and according to the interim balance sheet of the Company as at 23.04.2009, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained.

5. The Company's activities have ceased.

6. The sole member of the Company is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle any and all liabilities of the terminated Company.

7. Following the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed.

8. The managers of the Company are hereby granted full discharge with respect to their duties.

9. There shall be proceeded with the cancellation of all issued units of the Company.

10. The corporate books, records and other data carriers of the Company shall be lodged for a minimum period of five years at the Company's former registered office.

*Expenses*

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present meeting, is estimated at eight hundred and fifty euros.

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

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing party's proxy holder, in its above stated capacity, known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, the said proxy holder signed together with Us notary this original deed.

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

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre avril.

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

A comparu:

MOOR PARK MB HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B118791,

ici représentée par Maître Julica ORTLINGHAUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

1. La partie comparante est l'associée unique de MOOR PARK MB 22 Hamburg-Bramfeld S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg (la Société), le 16 mars 2007 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 939 du 22 mai 2007, et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B125361. Les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 17 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2455 du 30 octobre 2007.

2. Le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un cent d'euro (EUR 0,01) chacune, entièrement libérées.

3. La partie comparante, en sa qualité d'associé unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation.

4. L'associé unique de la Société, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu des comptes intérimaires de la Société au 23.04.2009, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné.

5. Les activités de la Société ont cessé.

6. L'associé unique est donc investi de tout l'actif de la Société et s'engage à régler tout et n'importe quel passif éventuel de la Société dissoute.

7. Suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée.

8. Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour toutes leurs obligations.

9. Il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises.

10. Les livres comptables et tous autres documents de la société seront conservés pendant une durée minimum de cinq années à l'ancien siège social de la Société.

### Dépenses

Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et charges à payer par la Société suite à la présente assemblée générale, est estimé à huit cent cinquante euros.

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

Dont acte fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite au mandataire de la partie comparante, en sa capacité mentionnée ci-dessus, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: ORTLINGHAUS; SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 avril 2009. Relation GRE/2009/1648. Reçu soixante quinze euros 75 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 6 mai 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009056720/231/100.

(090066307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2009.