

# 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° 2967

16 décembre 2008

### SOMMAIRE

<b>AETOCGRACA S.à.r.l.</b> .....	<b>142383</b>	<b>Marbleize S.A. Holding</b> .....	<b>142376</b>
<b>A.P.E.G Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>142377</b>	<b>Marigest Holding S.A.</b> .....	<b>142401</b>
<b>Argasia S.à.r.l.</b> .....	<b>142372</b>	<b>Menuiserie Jos. Dostert</b> .....	<b>142379</b>
<b>Besenius Safety-Center</b> .....	<b>142410</b>	<b>Mercury Properties S.A.</b> .....	<b>142409</b>
<b>BGP Company S.A.</b> .....	<b>142391</b>	<b>Messageries du Livre S.à.r.l.</b> .....	<b>142370</b>
<b>BGP-Loanne</b> .....	<b>142391</b>	<b>Miristo Holding S.A.</b> .....	<b>142405</b>
<b>California Invest</b> .....	<b>142370</b>	<b>Miristo Holding S.A.</b> .....	<b>142376</b>
<b>C.A.S. Services S.A.</b> .....	<b>142406</b>	<b>Miristo Holding S.A.</b> .....	<b>142377</b>
<b>CIM Vision S.A.</b> .....	<b>142384</b>	<b>Multishare S.A.</b> .....	<b>142375</b>
<b>Clean Car Luxembourg s.à r.l.</b> .....	<b>142380</b>	<b>New Concerts S.à.r.l.</b> .....	<b>142403</b>
<b>CMS Management Services S.A.</b> .....	<b>142414</b>	<b>Orient-Galerie S.à.r.l.</b> .....	<b>142413</b>
<b>Comité National de Défense Sociale</b> ....	<b>142377</b>	<b>Oteli Europe Management S.à.r.l.</b> .....	<b>142408</b>
<b>Concorde-Restoration S.à.r.l.</b> .....	<b>142378</b>	<b>Patron Capital Europe S.à r.l.</b> .....	<b>142409</b>
<b>Coretra Holding S.A.</b> .....	<b>142375</b>	<b>RMB Managed Feeder Funds Sicav - SIF</b> .....	<b>142408</b>
<b>Côté Stores</b> .....	<b>142372</b>	<b>RPV Consult S.A.</b> .....	<b>142374</b>
<b>DCORP, S. à r.l.</b> .....	<b>142379</b>	<b>Sea Cliff S.A.</b> .....	<b>142416</b>
<b>Decolef Lux. s.à r.l.</b> .....	<b>142394</b>	<b>S&amp;M 3 S.à r.l.</b> .....	<b>142404</b>
<b>Eldstaden S.à.r.l.</b> .....	<b>142375</b>	<b>S.P.M. Bâtiments Sàrl</b> .....	<b>142380</b>
<b>European Research Venture S.A.</b> .....	<b>142392</b>	<b>Svalbard S.A.</b> .....	<b>142378</b>
<b>Fasshonaburu S.à r.l.</b> .....	<b>142376</b>	<b>T.C.G. Gestion S.A.</b> .....	<b>142382</b>
<b>Financière Chiron S.A.</b> .....	<b>142378</b>	<b>Threadneedle Investments Sicav</b> .....	<b>142399</b>
<b>Finmont S.A.</b> .....	<b>142416</b>	<b>Thunderbird A S.à r.l.</b> .....	<b>142373</b>
<b>General Venture Capital III Holding S.A.</b> .....	<b>142412</b>	<b>Thunderbird B S.à r.l.</b> .....	<b>142373</b>
<b>GP3 Sàrl</b> .....	<b>142398</b>	<b>Tozimar Invest S.A.</b> .....	<b>142415</b>
<b>Haircos S.A.</b> .....	<b>142372</b>	<b>Trihaus S.A.</b> .....	<b>142396</b>
<b>Hofibel Investments Holding S.A.</b> .....	<b>142381</b>	<b>Tyco Electronics Holding S.à r.l.</b> .....	<b>142370</b>
<b>J &amp; Co Services s.à r.l.</b> .....	<b>142380</b>	<b>UBS Target Fund</b> .....	<b>142371</b>
<b>Jellow Star S.A.</b> .....	<b>142413</b>	<b>UBS VA N°1 Fund Management Company</b> S.à.r.l. ....	<b>142371</b>
<b>Juridical &amp; Corporate Services s.à r.l.</b> ....	<b>142380</b>	<b>Vision IT Group Luxembourg S.A.</b> .....	<b>142384</b>
<b>La Mirabelle S.à r.l.</b> .....	<b>142416</b>	<b>World Line Computer Luxembourg S.A.</b> .....	<b>142405</b>
<b>Longwy Immo S.A.</b> .....	<b>142389</b>	<b>Zadig S.A.</b> .....	<b>142379</b>
<b>LSF6 Finance S.à r.l.</b> .....	<b>142371</b>		
<b>LuxAllianz S.A.</b> .....	<b>142396</b>		
<b>Luxembourg Corporation Company S.A.</b> .....	<b>142397</b>		

142370

**Messageries du Livre S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2411 Luxembourg, 5, rue Frédérique Guillaume Raiffeisen.  
R.C.S. Luxembourg B 53.763.

*Décision*

Messageries Paul Kraus s.à r.l., porteur des parts à 100 % de la s.à r.l. Messageries du Livre, 5, rue Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, représentée par Monsieur Jérôme Trigano, directeur général, et par Madame Elisabeth Biever, directrice des services presse, a pris la décision suivante par écrit conformément aux articles 7 et 9 des statuts coordonnés:

1. Markus Voegeli ne fait plus partie du conseil de gérance avec effet au 26.09.2008.
2. Le nouveau conseil de gérance se compose des personnes suivantes jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle:  
Monsieur Jacques Funck, président 79, rue des Champs, L-8053 Bertrange  
Monsieur Kaspar Niklaus, Rundihale 1, CH-8707 Uetikon am See  
Monsieur Christian Schock, Mülistatt 6, CH-8955 Oetwill a.d. Limmat

Fait par écrit à Luxembourg, le 6 novembre 2008.

Jérôme Trigano / Elisabeth Biever

*Directeur général / Directrice des services presse*

Référence de publication: 2008150701/1539/21.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01324. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080177635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2008.

**California Invest, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 109.067.

**EXTRAIT**

Monsieur René MORIS a démissionné de son poste de commissaire aux comptes avec effet immédiat le 20 novembre 2008.

Luxembourg, le 20 novembre 2008.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

René Moris

Référence de publication: 2008151642/1801/16.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09936. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080178216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**Tyco Electronics Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 753.432.225,50.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 122.078.

En date du 4 novembre 2008, l'assemblée générale annuelle des associés de la Société a décidé de renouveler le mandat de Monsieur Steve Greenwood pour une durée indéterminée.

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

Pour extrait conforme et sincère

*TYCO ELECTRONICS HOLDING S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008151637/5499/17.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX00978. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080178122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**LSF6 Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 140.854.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales du 24 octobre 2008 que Lone Star Capital Investments S.à r.l., ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, a transféré l'intégralité des 100 parts sociales ordinaires détenues dans la Société à la société Lone Star Fund VI (U.S.) L.P., une société constituée d'après le droit de l'état du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), avec siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, DE - 19801, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée sous le numéro 4463142.

Suite à ce contrat du 24 octobre 2008, l'intégralité des parts sociales de la Société est donc maintenant détenue par la société Lone Star Fund VI (U.S.) L.P.

Pour extrait sincère et conforme

*LSF6 Finance S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008151638/5499/22.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01579. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080178120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**UBS Target Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 87.795.

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

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

Luxembourg, le 30 octobre 2008.

*Pour UBS TARGET FUND*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A

Oliver Schütz / Martin Rausch

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2008148902/1360/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2008, réf. LSO-CW03890. - Reçu 44,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.

**UBS VA N°1 Fund Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 104.723.

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

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

Luxembourg, le 29 octobre 2008.

*Pour UBS VA N°1 Fund Management Company S.à r.l.*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A

Oliver Schütz / Holger Rüth

*Associate Director / Associate Director*

Référence de publication: 2008148898/1360/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2008, réf. LSO-CW03891. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.

**Côté Stores, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.  
R.C.S. Luxembourg B 105.378.

---

**CONVENTION DE CESSION D'ACTIONS**

Le 30 septembre 2008.

M. Baudouin JACQUES DE DIXMUDE, demeurant à B-4650 Herve, 4, Haute Chaineux

Ci-après dénommé "le cédant"

propriétaire de 625 parts sociales de la société "Côté Stores Sàrl", immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 105.378, ayant son siège social à L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer

déclare par les présentes céder à

La société à responsabilité limitée "Space Luxembourg Sàrl", immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 50.376, ayant son siège social à L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer

Ci-après dénommée "le cessionnaire",

625 parts sociales de la société "Côté Stores Sàrl", pour un prix total de 1.000,00 Euros.

Le prix de la présente cession a été réglé par le cessionnaire ce jour.

*Pour Space Luxembourg Sàrl*

*Le cessionnaire*

S. Nalpamtidis / J-R Jowa

Baudouin Jacques De Dixmude

*Le cédant*

Référence de publication: 2008149381/1197/26.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07107. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080175820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 230, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 69.599.

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

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

Junglinster, le 27 novembre 2008.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Jean SECKLER

*Notaire*

Référence de publication: 2008150053/231/14.

(080176958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2008.

---

**Haircos S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8813 Bigonville, 14, rue du Village.  
R.C.S. Luxembourg B 90.638.

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

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

Junglinster, le 25 novembre 2008.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Jean SECKLER

*Notaire*

Référence de publication: 2008150058/231/14.

(080177072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2008.

---

**Thunderbird B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 117.025.

*Extrait des Résolutions de l'Assemblée des Associées du 25 novembre 2008*

Les associés de Thunderbird B S.à r.l. ont décidé comme suit:

**1. Changement de gérants:**

de démissionner les gérants suivants avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

et

de nommer les gérants suivants avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Orange, L-2267 Luxembourg,

Mr. Martin Eckel, né le 18 août 1979 à Bad Homburg, Allemagne, demeurant professionnellement au 15, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg.

**2. Transfert du siège social**

de transférer le siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008151284/9634/27.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02284. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080178637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**Thunderbird A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.451.975,00.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 117.024.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée des Associées du 25 novembre 2008*

Les associés de Thunderbird A S.à r.l. ont décidé comme suit:

**1. Changement de gérants:**

de démissionner les gérants suivants avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2008:

Mr. Jan Willem Overheul, né le 3 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,

Mr. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

et

de nommer les gérants suivants avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2008 et pour une durée indéterminée:

Mr. Ian Whitecourt, né le 4 mai 1946 à Londres, Grande-Bretagne, demeurant professionnellement au 18, rue d'Orange, L-2267 Luxembourg,

Mr. Martin Eckel, né le 18 août 1979 à Bad Homburg, Allemagne, demeurant professionnellement au 15, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg.

**2. Transfert du siège social**

de transférer le siège social au 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2008.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Silvia Mathieu.

Référence de publication: 2008151270/9633/27.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02278. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080178631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**RPV Consult S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 124.101.

L'an deux mil huit, le quatorze novembre.

Par-devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme RPV CONSULT S.A., avec siège à L-5405 Bech-Kleinmacher, 24, rte du Vin, (RC B 124.101) constituée suivant acte notarié du 9 janvier 2007, publié au Mémorial C No 580 du 11 avril 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha AROSIO, employé privé, demeurant à Schuttrange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée QUINTUS-CLAUDE, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Benjamin COPPENS; administrateur de sociétés, demeurant à B 6250 Aiseau.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour*

1. Transfert du siège social de L-5405 Bech-Kleinmacher, 24, rte du Vin à L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter.
2. Changement de l'article 2 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts.
3. Démission de Monsieur Christophe LECLERCQ en tant qu'administrateur.
4. Nomination de la société à responsabilité limitée DEFOR SPRL

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège de L- 5405 Bech-Kleinmacher, 24, rte du Vin à L- 5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter,

Suite à la résolution qui précède, l'article 2 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts aura désormais la teneur suivante:

**Art. 2 alinéa 1<sup>er</sup>.** Le siège social de la société est établi sur le territoire de la Commune de Contern. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Christophe LECLERCQ, administrateur de sociétés, né le 5 mai 1970 à Soignies, demeurant à F Soignies, 6, rue du Cerf, en tant qu'administrateur.

Elle nomme en son remplacement, la société SPRL DEFOR; avec siège à B 1470 Baisy-Thy, Square du Lion, 9,

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à huit cent vingt euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: COPPENS, AROSIO, QUINTUS-CLAUDE, D'HUART

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 18 novembre 2008. Relation: EAC/2008/14155. - Reçu: douze euros EUR 12,-.

Le Receveur ff. (signé): BOICA.

POUR EXPEDITION CONFORME

Pétange, le 26 novembre 2008.

Georges D'HUART.

Référence de publication: 2008151102/207/54.

(080178126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

---

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

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 29.385.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 20 novembre 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

- CORETRA HOLDING S.A. ( B0029385), avec siège social à L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon, de fait inconnue à cette adresse

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> Marguerite RIES

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2008151225/2630/19.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09699. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080178688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 105.453.

Il résulte d'une lettre de démission du 18 novembre 2008 que Monsieur Guy HORNICK a démissionné de son mandat de gérant avec effet immédiat.

Le siège social est dénoncé à la même date.

Luxembourg, le 18 novembre 2008.

BDO Compagnie Fiduciaire

*Domiciliataire*

*Signature*

Référence de publication: 2008151211/534/15.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09397. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080178563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

---

**Multishare S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 21.526.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 20 novembre 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

- MULTISHARE s.a. (B21.526), avec siège social à L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter, de fait inconnue à cette adresse

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor

Pour extrait conforme  
M<sup>e</sup> Marguerite RIES  
Le liquidateur

Référence de publication: 2008151212/2630/20.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09697. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080178712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 75.467.

Le bilan au 31 décembre 2002 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, 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 27 novembre 2008.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER  
Signature

Référence de publication: 2008148884/510/15.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07734. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 25.354.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 20 novembre 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société suivante:

- MARBLEIZE s.a. Holding (B0025354), dont le siège social à L-2324Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, a été dénoncé le 4 avril 2003

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor

Pour extrait conforme  
M<sup>e</sup> Marguerite RIES  
Le liquidateur

Référence de publication: 2008151213/2630/18.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09696. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080178709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 138.738.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une résolution adoptée par l'associé unique de la Société en date du 21 novembre 2008 que la société anonyme Ernst & Young S.A., dont le siège social est sis au 59, route de Chancy à 1213 Lancy, Suisse, immatriculée auprès de l'Office fédéral du registre de commerce du canton de Genève sous le numéro CH-660-0176999-6, a été nommée comme commissaire aux comptes de la Société, pour une durée indéterminée avec effet au 16 mai 2008, en remplacement de la société anonyme Ernst & Young S.A., dont le siège social est sis au 7, Parc d'Activité Syrdall à 5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.



Pour extrait sincère et conforme  
Fasshonaburu S.à.r.l.  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2008151636/5499/21.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX00974. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080178124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 75.467.

Le bilan au 31 décembre 2001 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, 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 27 novembre 2008.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER

Signature

Référence de publication: 2008148886/510/15.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07737. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.

**A.P.E.G Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 137.693.

*Extrait des décisions portant à publication du Conseil d'Administration en date du 7 novembre 2008*

Le conseil décide de compléter les données auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg comme suit:

- Le siège social est établi: 55, avenue de la Liberté - Liberty Office Center, L1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 novembre 2008.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008148801/4286/17.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08444. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.

**Comité National de Défense Sociale, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-7351 Helmdange, 7, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg F 679.

*Modification des statuts suite à l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2008*

**Art. 3.** L'association est composée de membres-associés (membres non salariés de l'association) et de membres-affiliés (membres salariés de l'association). Seuls les membres-associés jouissent des droits et avantages prévus par la loi sur les associations et les fondations sans but lucratif.

La qualité de membre-associé ou affilié est soumise à l'approbation du conseil d'administration.

**Art. 5.** L'assemblée générale peut fixer une cotisation annuelle qui ne pourra dépasser cinquante (50) euros par membre associé ou affilié.

Toutefois, les personnes disposées à soutenir l'œuvre entreprise par l'association, notamment en versant une cotisation volontaire à cette fin, peuvent participer à l'association en qualité de membres honoraires.

**Art. 6.** Les membres associés ou affiliés s'obligent à verser la cotisation annuelle et à respecter l'objet de l'association et les décisions de l'assemblée générale. Les membres associés ont droit de voter à l'assemblée générale. Les membres-affiliés sont également convoqués à l'assemblée générale et y ont droit de parole. Le membre d'honneur conserve les prérogatives qui peuvent lui compéter en tant que membre-associé.

**Art. 7.** Tout membre associé ou affilié est libre de se retirer de l'association en adressant sa démission par écrit au conseil d'administration.

**Art. 10.** L'association est administrée par un conseil d'administration d'au moins cinq membres associés élus et révocables par l'assemblée générale.

Le Conseil d'administration choisit en son sein le président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Les administrateurs ne peuvent prendre part à une prise de décision dans laquelle ils ont un intérêt personnel.

Référence de publication: 2008151197/7409/28.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02366. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080178738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**Financière Chiron S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.437.

Le bilan au 31/12/2004 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, 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.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER

Signature

Référence de publication: 2008148859/510/14.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07770. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.

**Concorde-Restoration S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 38.027.

Les comptes annuels au 31/12/2007, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, 13 novembre 2008.

Pour CONCORE-RESTAURATION S.à.r.l

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A

Signature

Référence de publication: 2008142637/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03321. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

**Svalbard S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 62.373.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 31 octobre 2008*

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

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

Pour extrait sincère et conforme

SVALBARD S.A.

Alexis DE BERNARDI / Marie-Fiore RIES-BONANI

Administrateur/ Administrateur

Référence de publication: 2008151633/545/19.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01345. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080178232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**Zadig S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 49.270.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 25 novembre 2008*

Monsieur Jacopo ROSSI, employé privé, né le 20 avril 1972 à San Dona di Piave (Italie), domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Madame Romaine SCHEIFER-GILLEN, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2009.

Monsieur Jean-Marc HEITZ, comptable, né le 28 septembre 1958 à Differdange, domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé commissaire aux comptes de la société en remplacement de Monsieur Adrien SCHAUS, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2009.

Pour extrait sincère et conforme

ZADIG S.A.

Marie-Fiore RIES-BONANI / Jacopo ROSSI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008151634/545/22.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01337. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080178195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**Menuiserie Jos. Dostert, Société Anonyme.**

Siège social: L-1870 Luxembourg, 106A, Kohlenberg.

R.C.S. Luxembourg B 73.713.

Les comptes annuels au 31/12/2007, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, 13 novembre 2008.

*Pour MENUISERIE JOS. DOSTERT*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A

Signature

Référence de publication: 2008142635/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02642. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.

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

**Capital social: EUR 20.000,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 129.495.

—  
*Extrait des décisions portant à publication du Conseil de gérance en date du 7 novembre 2008*

Le conseil décide de compléter et corriger les données auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg comme suit:

- Le siège social est établi: 55, avenue de la Liberté - Liberty Office Center, L1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 novembre 2008.

Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2008148799/4286/17.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08442. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.

**Clean Car Luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 8-10, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 27.041.

**CLOTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 20 novembre 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

- CLEAN CAR LUXEMBOURG s.à r.l. ( B27 041), avec siège social à L-1911 Luxembourg, 8-10, rue du Laboratoire, de fait inconnue à cette adresse

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor

Pour extrait conforme  
M<sup>e</sup> Marguerite RIES  
Le liquidateur

Référence de publication: 2008151214/2630/19.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09718. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080178708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**S.P.M. Bâtiments Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3428 Dudelange, 21A, route de Boudersberg.

R.C.S. Luxembourg B 116.557.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, 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.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER  
Signature

Référence de publication: 2008148862/510/14.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07784. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.

**Juridical & Corporate Services s.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. J & Co Services s.à r.l.).**

Siège social: L-9656 Harlange, 4, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 94.137.

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

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

A comparu:

1. Monsieur Patrick VANDEN BERGHE, expert comptable, né le 28 décembre 1955 à Courtrai (Belgique), demeurant à L-9656 Harlange, 4, rue de la Chapelle,

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de:

Monsieur Eric MORAINÉ, ingénieur commercial, demeurant à B-4830 Limbourg, 54, Place Saint Georges,

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

Le comparant a démontré au notaire qu'en vertu d'une cession de parts sous seing privé, ils détiennent ensemble avec son mandant toutes les parts de la société à responsabilité limitée J & Co SERVICES s.à.r.l. avec siège à L-9656 Harlange, 4, rue de la Chapelle,

inscrite au Registre de Commerce à Diekirch sous le numéro B 94.137,

constituée par acte de Maître Edmond SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 26 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 774 du 23 octobre 2000,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale actée par le notaire instrumentaire en date du 28 juin 2004, publiée au Mémorial C numéro 1033 du 15 octobre 2004.

Ceci exposé, le comparant, es qualité qu'il agit, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire de la société prédécrite, et, après avoir renoncé à toute convocation supplémentaire, a requis le notaire d'acter comme suit les résolutions suivantes:

*Souscription des parts:*

L'assemblée prend acte de la cession de parts intervenue.

Le deuxième alinéa de l'article 6 des statuts sera modifié comme suit:

Toutes ces parts ont été intégralement libérées et souscrites et sont souscrites comme suit:

- M. Eric MORAINÉ, Limbourg . . . . .	119 parts sociales
- M. Patrick VANDEN BERGHE, Harlange . . . . .	381 parts sociales
TOTAL . . . . .	500 parts sociales

*Objet social:*

L'objet de la société est ajusté de sorte que l'article 2 des statuts est remplacé par le texte suivant:

" **Art. 2.** La société a pour objet l'exercice de la profession d'expert comptable, telle qu'elle est définie et réglementée par l'Ordre des Experts Comptables."

*Dénomination:*

La société adopte la dénomination de "Juridical & Corporate Services s.à r.l."

L'article 3 des statuts est modifié comme suit:

" **Art. 3.** La société prend la dénomination de " Juridical & Corporate Services s.à r.l."

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel et résidence, ledit comparant a signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. VANDEN BERGHE, C. MINES

Enregistré à Capellen, le 19 novembre 2008. Relation: CAP/2008/3512. Reçu douze euros. 12,- €

Le Receveur (signé): I. Neu.

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

Capellen, le 25 novembre 2008.

Camille MINES.

Référence de publication: 2008151092/225/51.

(080178817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**Hofibel Investments Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 75.808.

*Extrait des décisions portant à publication du Conseil d'Administration en date du 7 novembre 2008*

Le conseil décide de compléter les données auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg comme suit:

- Le siège social est établi: 55, avenue de la Liberté - Liberty Office Center, L1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 novembre 2008.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008148800/4286/16.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2008, réf. LSO-CW08440. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.

**T.C.G. Gestion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 67.822.

—  
*Extrait des minutes de la réunion  
du Conseil d'Administration tenue le 10 novembre 2008*

Lors de la réunion du Conseil d'Administration de Luxembourg Corporation Company S.A. (la "Société") qui s'est tenue le 10 novembre 2008, il a été décidé comme suit:

- de démissionner Candida Gillespie en tant que Fondé de Pouvoir B avec effet rétroactif au 5 novembre 2008;
- de nommer Frederik Kuiper en tant que Fondé de Pouvoir A avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> novembre 2008;
- d'accepter la démission de Audrey Raphael en tant que Fondé de Pouvoir B avec effet au 30 novembre 2008;
- d'accepter la démission de Lucinda Clifton-Bryant en tant que Fondé de Pouvoir B avec effet rétroactif au 15 octobre 2008;
- d'accepter la démission de Christian Christensen en tant que Fondé de Pouvoir A avec effet rétroactif au 30 septembre 2008.

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:

- Le Conseil d'Administration est composé de:

Doeke van der Molen  
Philip Williams  
Hille-Paul Schut  
Mark Weeden  
Richard van't Hof

- L'Administrateur-délégué est:

Doeke van der Molen

- Les Fondés de Pouvoir A sont:

Séverine Canova  
Alexandra Petitjean  
Fabrice Geimer  
Laetitia Ambrosi  
Davy Beaucé  
Paul Lefering  
Martina Schumann  
Claudine Schinker  
Patricia Schon  
Valerie Cooke  
Laurence Quevy  
Jacques de Patoul  
Frederik Kuiper  
Elena Morrisova  
Corinne Muller  
Jan Willem Overheul  
Sébastien Pauchot  
Anne de Moel  
Juliette Henry  
Fabio Spadoni

- Les Fondés de Pouvoir B sont:

Valérie Ingelbrecht  
François Cottong  
Xavier de Cillia  
Valérie Orodel  
Catherine Noens

Willem-Arnoud van Rooyen  
Julia Vogelweith  
Francesco Piantoni

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Doeke van der Molen  
Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008149385/710/62.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08825. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

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

Siège social: L-4398 Pontpierre, 13, Am Armschlag.

R.C.S. Luxembourg B 143.194.

**STATUTS**

L'an deux mil huit, le treize novembre.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

**A COMPARU:**

Cazelnia Investments LTD, enregistrée sous le numéro de Registre de Commerce  
155, Archiepiskopou Makaïou III Avenue Proteas House, Fifth Floor, Limassol 3026 Cyprus,  
ici représentée par Monsieur Pascal WAGNER en vertu d'une procuration

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de "AETO GRA A S.à r.l".

**Art. 2.** Cette société aura son siège dans la commune de Mondercange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière, de promotions, achats et ventes de tous immeubles et gérances d'immeubles. La société peut aussi prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, et gérer, contrôler et mettre en valeur ces participations. La société peut de même acquérir des brevets, marques ou droits d'auteurs ou tous autres droits dérivés de ces brevets, marques ou droits d'auteurs ou complémentaires à ces droits. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle peut faire au Grand-Duché ou à l'étranger tous actes, contrats, transactions ou opérations industrielles, artisanales, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible d'en faciliter la réalisation, l'exécution et le développement.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour. L'année sociale coïncide avec l'année civile, sauf pour le premier exercice qui débute aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2008.

**Art. 5.** Le capital social entièrement libéré est fixé à soixante-quinze mille euros (75.000,00 €), divisé en mille parts sociales de soixante-quinze euros (725,00 €) chacune. Le capital social a été souscrit par le comparant.

La somme de soixante-quinze mille euros (75.000,00 €) se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par le comparant.

*Souscription du capital*

Le capital a été souscrit comme suit:

Cazelnia Investments LTD .....	1000 parts sociales
Total .....	1000 parts sociales

**Art. 6.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.

Le comparant respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

**Art. 7.** Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition de scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administrateurs ou de sa gérance.

**Art. 8.** La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

*Frais*

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à 2.500,00 euros.

*Gérance*

Le comparant a pris les décisions suivantes:

1) Est nommé gérant unique Monsieur Sandro PICA, né le 26.03.1958 à Nocera Umbra (I) avec adresse professionnelle à L-4011 Esch/Alzette, 15, rue de l'Alzette, lequel peut engager la société par sa seule signature.

2) Le siège social de la société est fixé à L-4398 Pontpierre, 13, am Armschlag

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute:

Signé: WAGNER, D'HUART

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 18 novembre 2008. Relation: EAC/2008/14147. Reçu: trois cent soixante-quinze euros 75.000.- à 0,5% = 375,-

Le Receveur ff. (signé): BOICA.

POUR EXPEDITION CONFORME

Pétange, le 24 novembre 2008.

Georges D'HUART.

Référence de publication: 2008151053/207/61.

(080178556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**CIM Vision S.A., Société Anonyme,  
(anc. Vision IT Group Luxembourg S.A.).**

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 115.381.

L'an deux mille huit.

Le vingt-quatre octobre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VISION IT GROUP LUXEMBOURG S.A. avec siège social à L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 115.381 (NIN 2006 2207 362),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 mars 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1202 du 21 juin 2006.

Le capital social s'élève au montant de trente et un mille Euros (€ 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un Euros (€ 31,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Max FUNCK, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Georges GREDDT, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Manuel MICHEL, directeur financier, demeurant à F-94130 Nogent-sur-Marne, 91, rue Théodore Honoré.

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

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Transfert du siège social et fixation de la nouvelle adresse à L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens, ZA Bourmicht et modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 2. (alinéa 1<sup>er</sup>)** : Le siège social est établi à Bertrange.

2.- Changement de la dénomination sociale en CIM VISION S.A. et modification afférente de l'article 1 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de CIM VISION S.A..

3.- Changement de la valeur nominale et du nombre des actions existantes.



4.- Fixation de la nouvelle valeur nominale des actions au montant de QUATRE EUROS (€ 4.-) et constatation que le capital social de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) est dorénavant représenté par sept mille sept cent cinquante (7.750) actions d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4.-) chacune.

5.- Annulation des anciennes actions.

6.- Augmentation du capital social à concurrence du montant de QUATRE MILLIONS CENT QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS (€ 4.114.288,-) pour le porter de son montant actuel de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) au montant de QUATRE MILLIONS CENT QUARANTE-CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS (€ 4.145.288,-) par la création de un million vingt-huit mille cinq cent soixante-douze (1.028.572) actions nouvelles de QUATRE EUROS (€ 4.-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, et avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE SEPT CENT DIX-SEPT EUROS (€ 4.885.717,-).

7.- Renonciation pour autant que de besoin par l'actionnaire F-Angel S.à r.l. à son droit de souscription préférentiel.

8.- Souscription et libération des un million vingt-huit mille cinq cent soixante-douze (1.028.572) actions nouvelles comme suit:

- deux cent quatre-vingt-sept mille six cent vingt-huit (287.628) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4.-) chacune par l'actionnaire Monsieur Marc URBANY, administrateur, demeurant à B-1015 Bruxelles, 61, rue du Prince Royal, et libération de ces actions par un apport en nature.

- deux cent quatre-vingt-sept mille six cent vingt-huit (287.628) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4.-) chacune par le nouvel actionnaire agréé Monsieur Philippe MUFFAT-ES-JACQUES, administrateur, demeurant à CH-1291 Commugny, 18, Chemin de la Faucille, et libération de ces actions par un apport en nature.

- cent mille (100.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4.-) chacune par le nouvel actionnaire agréé, la société de droit hollandais 55 TBI N.V., avec siège social à NL-2624 ES Delft, 2, Martinus Nijhofflaan, et libération de ces actions par un apport en nature.

- quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent cinquante (99.250) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4.-) chacune par l'actionnaire Monsieur Eric DENOUN, directeur général, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 37, rue de Chartres, et libération de ces actions par un apport en nature.

- quatre-vingt-douze mille huit cent vingt-sept (92.827) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4.-) chacune par le nouvel actionnaire agréé, Monsieur Philippe BELLET, directeur commercial, demeurant à F-92400 Courbevoie, 1, rue Jean Moulin, et libération de ces actions par un apport en nature.

- soixante-sept mille cinq cents (67.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4.-) chacune par le nouvel actionnaire agréé, Monsieur Olivier DE PERTAT, directeur technique, demeurant à F-92100 Boulogne-Billancourt, 5bis, rue Neuve Saint-Germain, et libération de ces actions par un apport en nature.

- six mille neuf cent trente-neuf (6.939) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4.-) chacune par le nouvel actionnaire agréé, Monsieur Luis BEDATE, administrateur, demeurant à E-28109 Madrid, 392, Calle Hiedra, El Soto de la Moraleja, et libération de ces actions par un apport en nature.

- soixante-sept mille sept cents (67.700) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4.-) chacune par le nouvel actionnaire agréé, la société de droit espagnol KEREOZ INVESTMENTS TECNOLOGICA SL, avec siège à E-28109 Madrid, 392, Calle Hiedra, El Soto de la Moraleja, et libération de ces actions par un apport en nature.

- onze mille cent (11.100) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4.-) chacune par l'actionnaire Monsieur Manuel MICHEL, directeur financier, demeurant à F-94130 Nogent-sur-Marne, 91, rue Théodore Honoré, et libération de ces actions par un apport en nature.

- huit mille (8.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4.-) chacune par le nouvel actionnaire agréé, Monsieur Tomas LOPEZ, directeur général, demeurant à E-28340 Galapagar/Madrid, Calle Bretana 28, Urb. Parguelagos, et libération de ces actions par un apport en numéraire.

9.- Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 5.** (alinéa 1): Le capital social est fixé à QUATRE MILLIONS CENT QUARANTE-CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS (€ 4.145.288,-), représenté par un million trente-six mille trois cent vingt-deux (1.036.322) actions d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4.-) chacune.

10.- Révocation de tous les administrateurs et de l'administrateur-délégué actuellement en fonction avec décharge pour l'exécution de leur mandat.

11.- Nomination des nouveaux administrateurs.

12.- Mandat au conseil d'administration d'exécuter les prédites résolutions.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège de Strassen à Bertrange et de fixer la nouvelle adresse à L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens, ZA Bourmicht, avec modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 2. (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le siège social est établi à Bertrange.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en CIM VISION S.A. et par conséquent de modifier l'article 1 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de CIM VISION S.A.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de changer la valeur nominale et par conséquent le nombre des actions existantes.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer la nouvelle valeur nominale des actions au montant de QUATRE EUROS (€ 4,-) et constate que le capital social de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) est dorénavant représenté par sept mille sept cent cinquante (7.750) actions d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4.) chacune.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'annuler les anciennes actions.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence du montant de QUATRE MILLIONS CENT QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS (€ 4.114.288,-) pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) au montant de QUATRE MILLIONS CENT QUARANTE-CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS (€ 4.145.288,-) par la création de un million vingt-huit mille cinq cent soixante-douze (1.028.572) actions nouvelles de QUATRE EUROS (€ 4,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, et avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE SEPT CENT DIX-SEPT EUROS (€ 4.885.717,-).

*Septième résolution*

L'assemblée générale constate que l'actionnaire F-Angel S.à r.l. renonce pour autant que de besoin à son droit de souscription préférentiel.

*Huitième résolution*

La souscription et la libération des un million vingt-huit mille cinq cent soixante-douze (1.028.572) actions nouvelles aura lieu comme suit:

- deux cent quatre-vingt-sept mille six cent vingt-huit (287.628) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4,-) chacune sont souscrites par l'actionnaire Monsieur Marc URBANY, administrateur, demeurant à B-1015 Bruxelles, 61, rue du Prince Royal, et libérées moyennant l'apport de deux cent quatre-vingt-sept mille six cent vingt-huit (287.628) actions sans désignation de valeur nominale de la société de droit belge VISION IT GROUP, avec siège social à B-1300 Wavre, 9, avenue Pasteur, inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le numéro 0473.579.932, pour un montant total de DEUX MILLIONS CINQ CENT SEIZE MILLE SEPT CENT QUARANTE-CINQ EUROS (€ 2.516.745,-), faisant le montant de UN MILLION CENT CINQUANTE MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS (€ 1.150.512,-) à titre d'augmentation de capital et le montant de UN MILLION TROIS CENT SOIXANTE-SIX MILLE DEUX CENT TRENTE-TROIS EUROS (€ 1.366.233,-) à titre de prime d'émission.

- deux cent quatre-vingt-sept mille six cent vingt-huit (287.628) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4,-) chacune sont souscrites par le nouvel actionnaire agréé Monsieur Philippe MUFFAT-ES-JACQUES, administrateur, demeurant à CH-1291 Commugny, 18, Chemin de la Faucille, et libérées moyennant l'apport de deux cent quatre-vingt-sept mille six cent vingt-huit (287.628) actions sans désignation de valeur nominale de la société de droit belge VISION IT GROUP, avec siège social à B-1300 Wavre, 9, avenue Pasteur, inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le numéro 0473.579.932, pour un montant total de DEUX MILLIONS CINQ CENT SEIZE MILLE SEPT CENT QUARANTE-CINQ EUROS (€ 2.516.745,-), faisant le montant de UN MILLION CENT CINQUANTE MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS (€ 1.150.512,-) à titre d'augmentation de capital et le montant de UN MILLION TROIS CENT SOIXANTE-SIX MILLE DEUX CENT TRENTE-TROIS EUROS (€ 1.366.233,-) à titre de prime d'émission.

- cent mille (100.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4,-) chacune sont souscrites par le nouvel actionnaire agréé, la société de droit hollandais 55 TBI N.V., avec siège social à NL-2624 ES Delft, 2, Martinus Nijhofflaan, inscrite à la Chambre de Commerce de Den Haag sous le numéro 27294172, et libérées moyennant l'apport de cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale de la société de droit belge VISION IT GROUP, avec siège social à B-1300 Wavre, 9, avenue Pasteur, inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le numéro

0473.579.932, pour un montant total de HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (€ 875.000,-), faisant le montant de QUATRE CENT MILLE EUROS (€ 400.000,-) à titre d'augmentation de capital et le montant de QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (€ 475.000,-) à titre de prime d'émission.

- quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent cinquante (99.250) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4,-) chacune sont souscrites par l'actionnaire Monsieur Eric DENOUN, directeur général, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 37, rue de Chartres, et libérées moyennant l'apport de quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent cinquante (99.250) actions sans désignation de valeur nominale de la société de droit belge VISION IT GROUP, avec siège social à B-1300 Wavre, 9, avenue Pasteur, inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le numéro 0473.579.932, pour un montant total de HUIT CENT SOIXANTE-HUIT MILLE QUATRE CENT TRENTE-SEPT EUROS CINQUANTE CENTS (€ 868.437,50), faisant le montant de TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE EUROS (€ 397.000,-) à titre d'augmentation de capital et le montant de QUATRE CENT SOIXANTE-ONZE MILLE QUATRE CENT TRENTE-SEPT EUROS CINQUANTE CENTS (471.437,50) à titre de prime d'émission.

- quatre-vingt-douze mille huit cent vingt-sept (92.827) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4,-) chacune sont souscrites par le nouvel actionnaire agréé, Monsieur Philippe BELLET, directeur commercial, demeurant à F-92400 Courbevoie, 1, rue Jean Moulin, et libérées moyennant l'apport de quatre-vingt-douze mille huit cent vingt-sept (92.827) actions sans désignation de valeur nominale de la société de droit belge VISION IT GROUP, avec siège social à B-1300 Wavre, 9, avenue Pasteur, inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le numéro 0473.579.932, pour un montant total de HUIT CENT DOUZE MILLE DEUX CENT TRENTE-SIX EUROS VINGT-CINQ CENTS (€ 812.236,25), faisant le montant de TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE TROIS CENT HUIT EUROS (€ 371.308,-) à titre d'augmentation de capital et le montant de QUATRE CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT VINGT-HUIT EUROS VINGT-CINQ CENTS (€ 440.928,25) à titre de prime d'émission.

- soixante-sept mille cinq cents (67.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4,-) chacune sont souscrites par le nouvel actionnaire agréé, Monsieur Olivier DE PERTAT, directeur technique, demeurant à F-92100 Boulogne-Billancourt, 5bis, rue Neuve Saint-Germain, et libérées moyennant l'apport de soixante-sept mille cinq cents (67.500) actions sans désignation de valeur nominale de la société de droit belge VISION IT GROUP, avec siège social à B-1300 Wavre, 9, avenue Pasteur, inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le numéro 0473.579.932, pour un montant total de CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE SIX CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 590.625,-), faisant le montant de DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (€ 270.000,-) à titre d'augmentation de capital et le montant de TROIS CENT VINGT MILLE SIX CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 320.625,-) à titre de prime d'émission.

- six mille neuf cent trente-neuf (6.939) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4,-) chacune sont souscrites par le nouvel actionnaire agréé, Monsieur Luis BEDATE, administrateur, demeurant à E-28109 Madrid, 392, Calle Hiedra, El Soto de la Moraleja, et libérées moyennant l'apport de six mille neuf cent trente-neuf (6.939) actions sans désignation de valeur nominale de la société de droit belge VISION IT GROUP, avec siège social à B-1300 Wavre, 9, avenue Pasteur, inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le numéro 0473.579.932, pour un montant total de SOIXANTE MILLE SEPT CENT SEIZE EUROS VINGT-CINQ CENTS (€ 60.716,25), faisant le montant de VINGT-SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX EUROS (€ 27.756,-) à titre d'augmentation de capital et le montant de TRENTE-DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS VINGT-CINQ CENTS (€ 32.960,25) à titre de prime d'émission.

- soixante-sept mille sept cents (67.700) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4,-) chacune sont souscrites par le nouvel actionnaire agréé, la société de droit espagnol KEREZ INVESTMENTS TECNOLOGICA SL, avec siège à E-28109 Madrid, 392, Calle Hiedra, El Soto de la Moraleja, inscrite au registre de commerce de Madrid sous le numéro B84709518, et libérées moyennant l'apport de soixante-sept mille sept cents (67.700) actions sans désignation de valeur nominale de la société de droit belge VISION IT GROUP, avec siège social à B-1300 Wavre, 9, avenue Pasteur, inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le numéro 0473.579.932, pour un montant total de CINQ CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (€ 592.375,-), faisant le montant de DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE HUIT CENTS EUROS (€ 270.800,-) à titre d'augmentation de capital et le montant de TROIS CENT VINGT-ET-UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (€ 321.575,-) à titre de prime d'émission.

- onze mille cent (11.100) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4,-) chacune sont souscrites par l'actionnaire Monsieur Manuel MICHEL, directeur financier, demeurant à F-94130 Nogent-sur-Marne, 91, rue Théodore Honoré, et libérées moyennant l'apport de onze mille cent (11.100) actions sans désignation de valeur nominale de la société de droit belge VISION IT GROUP, avec siège social à B-1300 Wavre, 9, avenue Pasteur, inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le numéro 0473.579.932, pour un montant total de QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 97.125,-), faisant le montant de QUARANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS (€ 44.400,-) à titre d'augmentation de capital et le montant de CINQUANTE-DEUX MILLE SEPT CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 52.725,-) à titre de prime d'émission.

- huit mille (8.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4,-) chacune sont souscrites par le nouvel actionnaire agréé, Monsieur Tomas LOPEZ, directeur général, demeurant à E-28340 Galapagar/Madrid, Calle Bretana 28, Urb. Parguelagos, et libérées moyennant un versement en numéraire d'un montant total de SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (€ 70.000,-), faisant le montant de TRENTE-DEUX MILLE EUROS (€ 32.000,-) à titre d'augmentation de capital et le montant de TRENTE-HUIT MILLE EUROS (€ 38.000,-) à titre de prime d'émission.

La preuve du paiement du montant de TRENTE DEUX-MILLE EUROS (€ 32.000,-) et du montant de TRENTE-HUIT MILLE EUROS (€ 38.000,-) à titre de prime d'émission par le nouvel actionnaire agréé Monsieur Tomas LOPEZ a été rapportée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, de sorte que le montant de SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (€ 70.000,-) est dès aujourd'hui à la libre disposition de la société.

L'Assemblée Générale constate qu'en plus du montant de QUATRE MILLIONS CENT QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS (€ 4.114.288,-) à titre d'augmentation de capital, a été payée une prime d'émission d'un montant total de QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE SEPT CENT DIX-SEPT EUROS (€ 4.885.717,-) sur les actions nouvellement émises.

L'actionnaire présent déclare agir en son nom personnel ainsi que comme mandataire des actionnaires absents et des nouveaux actionnaires agréés, en vertu de dix (10) procurations sous seing privé datées au 22 octobre 2008,

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire instrumentant et tous les comparants, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Les souscripteurs, représentés comme dit ci-avant, déclarent que les actions dont apport représentent quinze virgule soixante-treize pour cent (15,73%) du capital social de la société de droit belge VISION IT GROUP, avec siège social à B-1300 Wavre, 9, avenue Pasteur, inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le numéro 0473.579.932

Les souscripteurs, représentés comme dit ci-avant, déclarent en outre que les actions dont apport ci-avant sont quittes et libres de tout engagement, et qu'ils peuvent en disposer.

Les souscripteurs ont déclaré avec la Société qu'ils accompliront sous leur responsabilité toutes les formalités relatives au transfert valable des apports à la Société VISION IT GROUP LUXEMBOURG S.A.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 les prédits apports en nature ont fait l'objet d'un rapport d'évaluation qui a été établi par le réviseur d'entreprises Monsieur Marco CLAUDE de la société Grant Thornton Lux-Audit S.A. en date du 21 octobre 2008, dont les conclusions sont de la teneur suivante:

#### *D. Conclusion*

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie augmentés de la prime d'émission.

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par le notaire soussigné et tous les comparants, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 5. (alinéa 1).** Le capital social est fixé à QUATRE MILLIONS CENT QUARANTE-CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS (€ 4.145.288,-), représenté par un million trente-six mille trois cent vingt-deux (1.036.322) actions d'une valeur nominale de QUATRE EUROS (€ 4,-) chacune.

#### *Dixième résolution*

L'assemblée générale décide de révoquer tous les administrateurs et l'administrateur-délégué actuellement en fonction et leur accorde décharge pour l'exécution de leur mandat.

#### *Onzième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société, leur mandat expirant à l'assemblée générale de 2013:

- Monsieur Marc URBANY, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, 61, rue du Prince Royal.
- Monsieur Eric DENOUN, directeur général, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 37, rue de Chartres.
- Monsieur Manuel MICHEL, directeur financier, demeurant à F-94130 Nogent-sur-Marne, 91, rue Théodore Honoré.

#### *Douzième résolution*

L'Assemblée générale donne mandat au conseil d'administration d'exécuter les prédites résolutions et plus particulièrement de procéder au nom de la Société à la destruction des anciennes actions et à la création des nouvelles actions à émettre.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: M. FUNCK, G. GREDET, M. MICHEL, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 29 octobre 2008. Relation: ECH/2008/1447. Reçu quarante-cinq mille euros trois cents, 9.000.005.- à 0,5% = 45.000,03 €

Le Receveur (signé): MINY

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 02 décembre 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008151094/201/263.

(080178505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

### **Longwy Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 143.202.

### — STATUTS

L'an deux mille huit, le dix novembre.

Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Julien SPIROUX, administrateur de société, demeurant à B-4130 Esneux, 26 Avenue Souguenet, ici représenté par Mademoiselle Isabelle DESCHUYTTER, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer, en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 28 octobre 2008,

lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

2. Monsieur Jean-Claude SPIROUX, administrateur de société, demeurant à B-4130 Esneux, 4 rue d'Avister, ici représenté par Mademoiselle Isabelle DESCHUYTTER, prénommée, en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 28 octobre 2008,

lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer comme suit:

### **Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation luxembourgeoise afférente.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de LONGWY IMMO S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Rodange.

**Art. 3.** La société a pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier.

Elle pourra en outre prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières ou immobilières se rapportant à son objet social et pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes les entreprises, associations, sociétés dont l'objet serait similaire ou connexe au Grand-Duché ou à l'étranger.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toutes autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous les brevets et détenir les marques de commerce et des licences connexes.

**Art. 4.** Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euro (31.000,- euro) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- euro) chacune.

**Art. 5.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, aux choix de l'actionnaire. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi sur les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

**Art. 6.** La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire à l'égard de la société.

**Art. 7.** Les actions de la société sont librement cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder toutes ou partie de ses actions, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement à leur participation dans le capital de la société. Le prix de cession, basée sur la valeur vénale des actions sera fixé par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent acquérir



les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s'entendent pas pour nommer un expert, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

Les actionnaires qui n'auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l'offre décrite ci-dessus seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.

### **Administration - Surveillance**

**Art. 8.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie, télégramme ou télex, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

**Art. 9.** Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur.

**Art. 10.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.

**Art. 11.** Suivant les dispositions prévues par l'article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes.

### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 13.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée générale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation le dernier vendredi du mois de mars à 16 heures, et pour la première fois en deux mille neuf. Si ce jour est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 15.** La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

**Art. 16.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

### *Souscription*

Les actions ont été souscrites comme suit:

- Monsieur Julien SPIROUX, prénommé .....	999	actions
- Monsieur Jean-Claude SPIROUX, prénommé .....	1	action
Total: mille .....	(1.000)	actions

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées à par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- euro) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

### *Disposition transitoire*

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre deux mille huit. La première assemblée générale se tiendra en deux mille neuf.

### *Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros (1.500,- euros).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les actionnaires représentant l'intégralité du capital social ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:

- Monsieur Julien SPIROUX, administrateur de société, demeurant à B-4130 Esneux, 26 Avenue Souguenet,
- Mademoiselle Céline MONFORT, administrateur de société, demeurant à B-4130 Esneux, 26 Avenue Souguenet.
- Monsieur Jean-Claude SPIROUX, administrateur de société, demeurant à B-4130 Esneux, 4 rue d'Avister

3. Est nommé administrateur délégué et Président du Conseil d'Administration pour une durée de six ans: Monsieur Julien SPIROUX, prénommé.

Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans: Fiduciaire et Expertises (Luxembourg) S.A avec siège social à L-8211 Mamer, 53 route d'Arlon, numéro B 70.909.

5. Le siège social est fixé à L-4830 Rodange, 4 route de Longwy.

DONT ACTE, fait et passé à Mamer.

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

Signé: Deschuytter, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 2008. Relation: EAC/2008/14133. Reçu cent cinquante-cinq euros 31000 à 0,5% = 155,-.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2008.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2008151043/203/127.

(080178627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**BGP Company S.A., Société Anonyme,  
(anc. BGP-Loanne).**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 129.017.

L'an deux mille huit, le onze novembre,

par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de BGP-LOANNE, une société anonyme constituée et existant conformément à la loi luxembourgeoise, ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B numéro 129.017, constituée suivant acte notarié en date du 12 juin 2007, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1621 du 1<sup>er</sup> août 2007 (ci après la "Société").

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur François Georges, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Anne-Marie Pratiffi, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour*

1. Modification de la dénomination sociale de la Société en "BGP Company S.A.".

2. Modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société.

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

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

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut en conséquence valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-avant reproduit.

Après approbation des déclarations du Président et avoir vérifié qu'elle était valablement constituée, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société de "BGP-LOANNE" en "BGP Company S.A.".

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'article 1 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**"Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de "BGP Company S.A.".

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: François Georges, Frank Stolz, Anne-Marie Pratiffi et Joëlle Baden.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 novembre 2008. LAC / 2008 / 46500. Reçu € 12,- (douze euros)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 28 novembre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008151086/7241/50.

(080178833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**European Research Venture S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 20.580.

L'an deux mille huit, le trente octobre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "European Research Venture S.A." (ci-après "la Société"), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 20.580, constituée suivant acte notarié en date du 29 juin 1983 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 223 du 6 septembre 1983 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte notarié en date du 20 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 459 du 17 septembre 1996.

L'assemblée est ouverte à 10:00 heures sous la présidence de Madame Françoise Rollin, employée privée, 10, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Madame Catherine Dufour, employée privée, 10, boulevard Royal.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Francesco Zacchino, employé privé, 10, boulevard Royal.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'objet social avec effet rétroactif au 14 octobre 2008 qui aura dorénavant la teneur suivante:

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

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

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



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

## 2. Adaptation afférente des articles 1 et 4 des statuts.

II.- Que l'actionnaire présent ou représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient est indiqué sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par l'actionnaire présent, le mandataire de l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants.

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

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

L'assemblée générale prend les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la Société avec effet rétroactif au 14 octobre 2008 et de lui donner la teneur suivante:

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

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

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

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

### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide d'adapter les articles 1 et 4 des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

**"Art. 1<sup>er</sup>** . Il est régi par les présents statuts une société anonyme luxembourgeoise, dénommée "EUROPEAN RESEARCH VENTURE S.A."."

**"Art. 4.** La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

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

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

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

### *Evaluation des frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille euros (EUR 1.000,-).

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

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

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

Signé: Françoise Rollin, Catherine Dufour, Francesco Zacchino et Joëlle Baden.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 novembre 2008. LAC/2008/45105. - Reçu € 12,- (douze euros)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008151083/7241/93.

(080178751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**Decolef Lux. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 143.197.

—  
**STATUTS**

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

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

**ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Patrick LEFEVERE, directeur sportif, né à Moorslede (Belgique) le 6 janvier 1955, demeurant à B-8800 Roeselare, Gentstraat, 13,

ici représenté par Monsieur Gérard LUSATTI, chef comptable, demeurant à Audun-le-Tiche (France), en vertu d'une procuration donnée le 18 novembre 2008.

2.- Monsieur Frans DE COCK, administrateur de sociétés, né à Wielsbeke (Belgique) le 19 avril 1942, demeurant à B-8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 831/25,

ici représenté par Monsieur Gérard LUSATTI, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 18 novembre 2008.

3.- La société de droit chypriote "FENDARE LIMITED", avec siège social à Nicosia (Chypre), Strovolou Avenue, 77, Strovolos Center, Flat/Office 204 Strovolos, P.C. 2018, inscrite au RCS Nicosia (Chypre) sous le numéro HE 237412,

ici représentée par Monsieur Gérard LUSATTI, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 18 novembre 2008.

Les prédites procurations, après avoir été paraphées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-dessus, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de "DECOLEF LUX. s.à r.l.".

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 3.** La société a pour objet:

- l'exploitation de la propriété intellectuelle,

- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés accessoires ou affiliées.

La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération financière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), divisé en cinquante (50) parts sociales de catégorie A et cinquante (50) parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

**Art. 7.** Les parts sociales de catégorie A ont un droit prioritaire sur le partage des gains.

Les dividendes provenant des gains générés par les contrats avec la société "FENDARE LIMITED" seront payés prioritairement au détenteur des parts sociales de catégorie A.

Le solde des autres gains sera réparti au prorata des détenteurs des parts sociales de catégorie A et B.

**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, la société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

**Art. 9.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

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

**Art. 10.** Entre associés les parts sociales sont librement cessibles.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 11.** Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

**Art. 12.** Le décès ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires et ayants-cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années, à l'exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs immatérielles.

**Art. 13.** Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois subséquentes.

#### *Souscription et libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Patrick LEFEVERE, préqualifié, vingt-cinq parts sociales de catégorie B . . . . .	25
2) Monsieur Frans DE COCK, préqualifié, vingt-cinq parts sociales de catégorie B . . . . .	25
3) La société "FENDARE LIMITED", préqualifiée, cinquante parts sociales de catégorie A . . . . .	50
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2008.

142396

*Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1.- Monsieur Patrick LEFEVERE et Monsieur Frans DE COCK, préqualifiés, sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée.

2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

3.- Le siège social est fixé à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: LUSATTI, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 12 novembre 2008. Relation: CAP/2008/3551. - Reçu soixante-deux euros cinquante cents. 12.500,00 à 0,50 % = 62,50 €.

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 2 décembre 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008151048/236/117.

(080178569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**LuxAllianz S.A., Société Anonyme,  
(anc. Trihaus S.A.).**

Siège social: L-6685 Mertert, 3A, rue du Port.  
R.C.S. Luxembourg B 70.768.

Im Jahre zwei tausend und acht, den zweiundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Aloyse BIEL, mit dem Amtssitze in Esch-sur-Alzette,

trat die aussergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft TRIHAUS S.A., ursprünglich gegründet unter den Namen EURO-KALTE-KLIMA-LUFTUNG S.A. mit Sitz in L-6686 Mertert, 3a rue du Port, eingetragen im Firmenregister in Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 70.768, gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Christine DOERNER, mit dem Amtssitz in Bettembourg, am 1sten Juli 1999, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 740 am 6 Oktober 1999, zusammen.

Die Satzungen genannter Gesellschaft wurden umgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar Aloyse BIEL, am 20 März 2006, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 1254 am 29 Juni 2006,

Die Sitzung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Ralf LIESER, Kaufmann, wohnhaft in D-54294 Trier, 8 Herresthalerstrasse. Derselbe ernennt zum Schriftführer Frau Sylvie DECHAMP, Privatangestellte, wohnhaft in Noertzange.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn Joachim ATZORN, Kaufmann, wohnhaft in D-54296 Trier, 12 Langflur.

Nachdem das Büro der Versammlung so zusammengestellt wurde, erklärte der Vorsitzende und ersuchte den instrumentierenden Notar, folgendes zu beurkunden:

I. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1. Umfirmierung der TRIHAUS S.A. in LuxAllianz S.A. und Abänderung von Artikel 1 der Satzung.
2. Erweiterung des Gesellschaftszwecks, und Abänderung von Artikel 4 der Satzung.
- 3.- Rücktritt des Kommissars der Gesellschaft.
- 4.- Ernennung eines neuen Kommissars.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl ihrer Aktien ergeben sich aus einer Anwesenheitsliste, die durch den Versammlungsvorstand und den Notar "ne varietur" unterzeichnet wurde;

III.- Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich, dass das gesamte Aktienkapital bei gegenwärtiger ausserordentlichen Generalversammlung vertreten ist.

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen wurden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig befunden; dieselbe stellt die Beschlussfähigkeit zu vorstehender Tagesordnung fest.

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft in LuxAllianz S.A. umzubenennen und Artikel 1 der Satzung dementsprechend abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**„Art. 1.** Es wird eine Aktiengesellschaft „société anonyme“ gegründet unter der Bezeichnung LuxAllianz S.A.“

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern. Infolgedessen wird Artikel 4 der Satzung wie folgt abgeändert:

Artikel 4: Die Gesellschaft hat zum Zweck:

- An- und Verkauf von Immobilien und Grundstücken als Bauträger, sowie die Verwaltung, die An- und Verpachtung und die An- und Vermietung von Immobilien und Grundstücken.
- Makler und Generalunternehmer, Ausführung, Planung und Vermittlung von Aufträgen.
- EDV und Internetdienstleistungen, E-Commerce, E-Business, Foren und Communitysysteme, sowie Online Anzeigenportale.
- Finanzierungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie- Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, vornehmen.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des Kommissars an: KL CONSULT S.à.r.l mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 40 Grand-Rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés numéro B 83682.

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung ernennt als Kommissar der Gesellschaft: CAPITAL IMMO LUXEMBOURG, mit Sitz in L-1857 Luxemburg, 5 rue du Kiem, eingeschrieben im Handels Register von Luxemburg unter der Nummer B 93635,

Der Mandat des Kommissars erfüllt sofort nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2014.

*Kosten*

Die Kosten wurden auf siebenhundert Euro (700,- Euro) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Esch-sur-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Signé: Lieser; Dechamp; Atzorn, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 octobre 2008. Relation: EAC/2008/ 13280. Reçu douze euros 12,- €

*Le Receveur (signé): Santioni.*

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

Esch-sur-Alzette, le 25 novembre 2008.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2008151100/203/68.

(080178371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**Luxembourg Corporation Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 37.974.

*Extrait des minutes de la réunion*

*du Conseil d'Administration tenue le 10 novembre 2008*

Lors de la réunion du Conseil d'Administration de Luxembourg Corporation Company S.A. (la "Société") qui s'est tenue le 10 novembre 2008, il a été décidé comme suit:

- de démissionner Candida Gillespie en tant que Fondé de Pouvoir B avec effet rétroactif au 5 novembre 2008;
- de nommer Frederik Kuiper en tant que Fondé de Pouvoir A avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> novembre 2008;
- d'accepter la démission de Audrey Raphael en tant que Fondé de Pouvoir B avec effet au 30 novembre 2008;
- d'accepter la démission de Lucinda Clifton-Bryant en tant que Fondé de Pouvoir B avec effet rétroactif au 15 octobre 2008;
- d'accepter la démission de Christian Christensen en tant que Fondé de Pouvoir A avec effet rétroactif au 30 septembre 2008.

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:

- Le Conseil d'Administration est composé de:

Doeke van der Molen  
Phillip Williams  
Hille-Paul Schut  
Mark Weeden  
Richard van't Hof

- L'Administrateur-délégué est:

Doeke van der Molen

- Les Fondés de Pouvoir A sont:

Séverine Canova  
Alexandra Petitjean  
Fabrice Geimer  
Laetitia Ambrosi  
Davy Beaucé  
Paul Lefering  
Martina Schumann  
Claudine Schinker  
Patricia Schon  
Valerie Cooke  
Laurence Quevy  
Jacques de Patoul  
Frederik Kuiper  
Elena Morrisova  
Corinne Muller  
Jan Willem Overheul  
Sébastien Pauchot  
Anne de Moel  
Juliette Henry  
Fabio Spadoni

- Les Fondés de Pouvoir B sont:

Valérie Ingelbrecht  
François Cottong  
Xavier de Cillia  
Valérie Orodel  
Catherine Noens  
Willem-Arnoud van Rooyen  
Julia Vogelweith  
Francesco Piantoni

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Doeke van der Molen  
*Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2008149384/710/62.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08821. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

**GP3 Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 83, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 112.341.

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

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

Ont comparu:

1 - La société de droit canadien GP3 GROUPE CONSEIL INC., ayant son siège social au 3107, avenue des Hôtels Sainte Foy, Québec, G1W 4W5, Canada, inscrite au registre des entreprises de Québec sous le numéro 1161183612, représentée par un administrateur pouvant engager ladite société par sa signature individuelle, Monsieur Guy PAQUET, président de GP3, demeurant à QCG6K IM1 Saint-Rédempteur, 300, rue Paquet, Québec, Canada,

2 - Monsieur Marc PETIT, ingénieur, demeurant à L-8342 Olm, 6, rue Napoléon 1er,

3 - Monsieur Alain MAQUET, ingénieur, demeurant à L-8530 Ell, 5, Haaptstrooss,

tous ici représentés par Madame Irina MITROFANOVA, épouse de Monsieur Alain MAQUET, demeurant à Ell, en vertu de procurations sous seing privé, lesquelles après avoir été signées par le notaire et la mandataire des comparants, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront formalisées.

Lesquels comparants ont démontré au notaire instrumentaire au moyen de l'acte de constitution ci-après relaté et d'un contra de cession de parts sous seing privé qu'ils détiennent ensemble la totalité des parts de la société GP3 s.à r.l., ayant son siège social à Steinfort,

inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 112.341,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Blanche MOUTRIER, de résidence à Esch/Alzette, en date du 1er décembre 2005, publié au Mémorial C numéro 493 du 08 mars 2006,

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

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

*Souscription des parts sociales:*

L'assemblée prend acte de la cession par Monsieur Patrice PARMENTIER de ses 20 parts sociales à Monsieur Marc PETIT, préqualifié, ici représenté et qui accepte.

Les parts de la société sont désormais détenues comme suit:

- GP3 GROUPE CONSEIL INC., .....	33 parts sociales
- Monsieur Marc PETIT, .....	47 parts sociales
- Monsieur Alain MAQUET, .....	20 parts sociales
TOTAL .....	100 parts sociales

*Gérance:*

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Patrice PARMENTIER de son poste de gérant administratif.

Monsieur Alain MAQUET devient donc gérant unique de la société avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature en toute circonstance.

*Transfert du siège social:*

Le siège de la société est transféré à L-8308 Capellen, 83, Parc d'Activités.

La première phrase de l'article 3 des statuts sera modifiée comme suit:

" **Art. 3. Alinéa 1<sup>er</sup>** . Le siège de la société est établi dans la Commune de Mamer".

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

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

Signé: I. MITROFANOVA, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 19 novembre 2008. Relation: CAP/2008/3503. Reçu douze euros. 12,-€

Le Receveur (signé): I. Neu.

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

Capellen, le 25 novembre 2008.

Camille MINES.

Référence de publication: 2008151105/225/52.

(080178192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**Threadneedle Investments Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.638.

In the year two thousand and eight, on the thirteenth day of the month of August.



Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

The board of directors of the SICAV, duly represented by Claude Niedner, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in accordance with a resolution by the board of directors of the SICAV taken on 7 August 2008.

The minutes of the resolution, signed *ne varietur* by the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state the following:

I. Threadneedle Investments SICAV, having its registered office at 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 102.638, has been incorporated by a notarial deed on 18 August 2004 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 17 September 2004;

II. The person appearing requests the notary to note that the board of directors of the SICAV decided on 29 April 2008 to approve the termination of "Threadneedle Investments SICAV: Threadneedle Crescendo Fund of Hedge Funds", the sole sub-fund of the SICAV (the "Sub-Fund"), after the compulsory redemption of all shares of the Sub-Fund had been closed and the liquidation proceeds had been distributed to the shareholders, and that the board of directors decided that the termination shall be effective on 13 August 2008 (the "Effective Date"). As a result, there are no more shareholders in the Sub-Fund;

III. The person appearing further requests the notary to state that pursuant to article 133 (6) of the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment, as amended, (the "2002 Law") the liquidation of the last remaining sub-fund of the SICAV results in the liquidation of the SICAV;

IV. In light of the considerations set forth under II and III above, the person appearing, on behalf of the board of directors, requests the notary to certify the liquidation of the SICAV;

V. The undersigned notary draws the attention of the person appearing to the fact that in the absence or the formal appointment of a liquidator, *vis-à-vis* third parties, the board of directors may be deemed to be liquidator (pursuant to article 143 of the law of 10 August 1915 relating to commercial companies, as amended);

VI. The corporate books and accounts of the SICAV will be kept for a period of five years at the office of The Bank of New York (Luxembourg) S.A., 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg.

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

After the document had been read, the aforementioned person appearing signed the present original deed with me, the undersigned notary.

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

#### **Folgend die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre Zweitausendacht, am dreizehnten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Der Verwaltungsrat der SICAV, ordnungsgemäß vertreten durch Claude Niedner, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg, auf Grund einer gemäß eines Beschlusses des Verwaltungsrats der SICAV vom 7. August 2008 erteilten Vollmacht, dessen Protokoll nach „*ne varietur*“ Paraphierung durch den Erschienenen und den Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt bleibt, urn mit derselben einregistriert zu werden.

Der Erschienene, wie oben festgehalten und beurkundet vertreten, hat den unterzeichneten Notar gebeten, folgende Erklärungen festzuhalten und zu beurkunden:

I. Threadneedle Investments SICAV, mit Sitz in 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, im Handels- und Gesellschaftsregister Abschnitt B unter der Nummer 102.638, eingetragen, wurde gemäß notarieller Urkunde am 18. August 2004 gegründet, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, vom 17. September 2004 veröffentlicht wurde;

II. Der Erschienene bittet den Notar festzuhalten und zu beurkunden, dass der Verwaltungsrat der SICAV mit Datum vom 29. April 2008 die Auflösung des Teilfonds Threadneedle Investments SICAV: Threadneedle Crescendo Fund of Hedge Funds, der einzige Teilfonds der SICAV (der "Teilfonds") beschlossen hat, nachdem die zwangsweise Rücknahme aller Aktien des Teilfonds abgeschlossen wurde und die Liquidationserlöse an die Aktionäre ausgeschüttet wurden, und dass der Verwaltungsrat der SICAV die Wirksamkeit der Auflösung zum 13. August 2008 (das "Wirksamkeitsdatum") beschlossen hat. Aus diesem Grunde hat der Teilfonds keine Aktionäre mehr;



III. Der Erschienene bittet den Notar au(erdem festzuhalten und zu beurkunden, dass gemäß Artikel 133 (6) des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2002") die Liquidation des letzten Teilfonds der SICAV die Liquidation der SICAV zur Folge hat;

IV. Unter Berücksichtigung der oben unter den Punkten II. und III. genannten Erwägungen bittet der Erschienene den Notar im Namen des Verwaltungsrats der SICAV, die Liquidation der SICAV festzuhalten und zu beurkunden;

V. Der unterzeichnende Notar belehrt den Unterzeichnenden über die Tatsache, dass in Anbetracht des Fehlens beziehungsweise der förmlichen Ernennung eines Liquidators der Verwaltungsrat (gemäß Artikel 143 des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften) gegenüber Dritten als Liquidator betrachtet werden kann;

VI. Die Gesellschafts- und Geschäftsbücher der SICAV werden für einen Zeitraum von fünf Jahren am Sitz der The Bank of New York (Luxembourg) S.A., 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Gro(herzogtum Luxemburg aufbewahrt.

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

Nach Verlesung der Urkunde unterzeichnete der vorgenannte Erschienene zusammen mit mir, dem unterzeichnenden Notar, die vorliegende Originalurkunde.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, stellt hiermit test, dass die vorliegende Urkunde auf Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung dieses Textes, verfasst ist. Auf Wunsch des Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text hat die englische Fassung Vorrang.

Gezeichnet: C. NIEDER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 août 2008. Relation: LAC/2008/34834. Reçu douze euros (12€)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxemburg, le 3. September 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008150529/242/84.

(080177686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2008.

### **Marigest Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 36.990.

L'an deux mille huit, le trente octobre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MARIGEST HOLDING S.A." (ci-après "la Société"), ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, Avenue de la Porte Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 36.990, constituée suivant acte notarié en date du 21 mai 1991 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 418 du 5 novembre 1991 et dont les statuts ont été modifiés une fois suivant acte sous seing privé en date du 7 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1033 du 20 novembre 2001.

L'assemblée est ouverte à 10:00 heures sous la présidence de Madame Françoise Rollin, employée privée, 10, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Madame Catherine Dufour, employée privée, 10, boulevard Royal.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Francesco Zacchino, employé privé, 10, boulevard Royal.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

#### *Ordre du jour:*

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

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

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

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

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

2. Modification afférente de l'article 4 des statuts.

II.- Que l'actionnaire présent ou représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient est indiqué sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par l'actionnaire présent, le mandataire de l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants.

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

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

L'assemblée générale prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

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

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

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

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

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 4.** La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

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

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

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

*Evaluation des frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille euros (EUR 1.000,-).

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

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

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

Signé: F. ROLLIN, C. DUFOUR, F. ZACCHINO et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 novembre 2008. LAC /2008 /45104. - Reçu douze euros €12.

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008151085/7241/90.

(080178774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

---

**New Concerts S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5550 Remich, 20, rue de Macher.

R.C.S. Luxembourg B 52.379.

L'an deux mil huit.

Le quatorze novembre;

Pardevant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

Madame Ute KIHM, indépendante, née à Saarbrücken (Allemagne), le 8 mars 1968, demeurant à D-66131 Saarbrücken, Eduard Strasse 12;

Laquelle comparante déclare qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée "NEW CONCERTS Sàrl", avec siège social à L-2557 Luxembourg, 7a, rue Robert Stumper;

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 52.379;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 septembre 1995, publiée au Mémorial C de 1995, page 29.416;

et modifiée suivant Assemblée Générale extraordinaire sous seing privée du 30 décembre 2000, publiée au Mémorial C de 2004, page 32428 et 32429;

Laquelle comparante s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide de transférer le siège social de la société de L-2557 Luxembourg, 7a rue Robert Stumper à L-5550 Remich, 20, rue de Macher.

*Deuxième résolution*

Suite au prédit transfert de siège social le premier alinéa de l'article 2 des statuts est à lire comme suit:

**"Art. 2, premier alinéa:** Le siège de la société est établi à Remich".

*Troisième et dernière résolution*

L'assemblée générale confirme la nomination de Madame Ute KIHM, prédite, comme gérante unique de la société.

Elle peut valablement engager la société sans limitation de sommes. Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

*Frais*

Les frais généralement quelconques incombant à la société, en raison de la présente assemblée générale sont évalués approximativement à SIX CENT VINGT EURO (Euro 620,-).

DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel.

Signé: Kihm, C.Doerner.

Enregistré à Esch/Alzette le 17 novembre 2008. Relation: EAC/2008/14081.Reçu douze euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande au fin de la publication au Mémorial C du Commerce et des Sociétés.

Bettembourg, le 20 novembre 2008.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2008151088/209/43.

(080178166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

---

**S&M 3 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 139.999.

In the year two thousand and eight, on the second day of October.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appears:

LBREP III Sun & Moon S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 134.586, here represented by Ms. Axelle De Donker, employee, with professional address at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, by virtue of a proxy established on September 24, 2008.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities. Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing in Luxembourg under the name of "S&M 3 S.à r.l." (the "Company") with registered office at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 139.999, incorporated by a deed of the undersigned notary on June 19th, 2008, published on July 28th, 2008 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1854 and lastly amended by a deed of the undersigned notary on July 30th, 2008 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

I. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (€12,500.-) represented by ten thousand (10,000) shares of one Euro and twenty-five Euro Cent (€1.25) each.

II. The sole shareholder resolved to change the Company's accounting year-end to the thirty-first of December of each year, the accounting year having started on the first of August 2008 closing on the thirty-first of December 2008.

III. The sole shareholder resolved to restate article 17 of the Company's articles of association to give it the following content:

**"Art. 17.** The Company's financial year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of December of each year".

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present sole shareholder's meeting are estimated at approximately 1,200.- Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède.**

L'an deux mille huit, le deux octobre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LBREP III Sun & Moon S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 134.586, ici représentée par Mlle Axelle De Donker, employée, ayant son adresse professionnelle au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 24 septembre 2008. Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination "S&M 3 S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 139.999, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 19 juin 2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, daté du 28 juillet 2008, numéro 1854 et dont les statuts ont été récemment modifiés par un acte du notaire soussigné reçu en date du 30 juillet 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

I. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) représenté par dix mille (10.000) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro vingt-cinq Euro Cent (€ 1,25) chacune, entièrement libérées.

II. L'associé unique décide de changer la fin de l'exercice social de la Société au trente-et-un décembre de chaque année, l'exercice social ayant commencé le 1<sup>er</sup> août 2008 clôturera le trente-et-un décembre 2008.

III. L'associé unique décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société afin de lui conférer la teneur suivante:

**"Art. 17.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année".

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 1.200.- Euro.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé avec Nous Notaire, le présent acte.

Signé: A. DE DONKER, J. ELVINGER. Enregistré à Luxembourg A.C. le 06 octobre 2008. Relation : LAC/2008/40373. Reçu douze euros (12.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 15 OCT. 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008152142/211/87.

(080178483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

#### **Miristo Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 75.467.

Le bilan au 31/12/2006 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, 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.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER

Signature

Référence de publication: 2008148863/510/14.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07790. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.

#### **W.C.L., World Line Computer Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 69.449.

L'an deux mil huit, le quatorze novembre.

Par-devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme WORLD LINE COMPUTER Luxembourg S.A., en abrégé "W.C.L.", avec siège à L-5405 Bech-Kleinmacher, 24, rte au Vin, (RC B 69.449), constituée suivant acte notarié du 8 avril 1999, publié au Mémorial C page 23.810/1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha AROSIO, employé privé, demeurant à Schuttrange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée QUINTUS-CLAUDE, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Benjamin COPPENS, administrateur de sociétés, demeurant à B 6250 Aiseau, 122, rue d'Oignies.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société de trente et un mille deux cents euro sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

#### *Ordre du jour*

Transfert du siège de L-5405 Bech-Kleinmacher vers L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter, et modification de l'article 2 alinéa 1<sup>er</sup>.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l'unanimité des voix:

#### *Résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège de Bech-Kleinmacher à Contern.

L'adresse du siège est: L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter.

Suite à la résolution qui précède, l'article 2 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts aura désormais la teneur suivante:

**Art. 2. alinéa 1<sup>er</sup>.** Le siège social de la société est établi Contern. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à huit cent vingt euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: COPPENS, AROSIO, QUINTUS-CLAUDE, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 18 novembre 2008.

Relation: EAC/2008/14153. Reçu: douze euros EUR 12,-.

Le Receveur ff. (signé): BOICA.

POUR EXPEDITION CONFORME

Pétange, le 26 novembre 2008.

Georges D'HUART.

Référence de publication: 2008151104/207/49.

(080178130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

#### **C.A.S. Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 68.168.

#### *Extrait des minutes de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 10 novembre 2008*

Lors de la réunion du Conseil d'Administration de Luxembourg Corporation Company S.A. (la "Société") qui s'est tenue le 10 novembre 2008, il a été décidé comme suit:

- de démissionner Candida Gillespie en tant que Fondé de Pouvoir B avec effet rétroactif au 5 novembre 2008;

- de nommer Frederik Kuiper en tant que Fondé de Pouvoir A avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> novembre 2008;
- d'accepter la démission de Audrey Raphael en tant que Fondé de Pouvoir B avec effet au 30 novembre 2008;
- d'accepter la démission de Lucinda Clifton-Bryant en tant que Fondé de Pouvoir B avec effet rétroactif au 15 octobre 2008;
- d'accepter la démission de Christian Christensen en tant que Fondé de Pouvoir A avec effet rétroactif au 30 septembre 2008.

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:

- Le Conseil d'Administration est composé de:

Doeke van der Molen

Phillip Williams

Hille-Paul Schut

Mark Weeden

Richard van't Hof

- L'Administrateur-délégué est:

Doeke van der Molen

- Les Fondés de Pouvoir A sont:

Séverine Canova

Alexandra Petitjean

Fabrice Geimer

Laetitia Ambrosi

Davy Beaucé

Paul Lefering

Martina Schumann

Claudine Schinker

Patricia Schon

Valerie Cooke

Laurence Quevy

Jacques de Patoul

Frederik Kuiper

Elena Morrisova

Corinne Muller

Jan Willem Overheul

Sébastien Pauchot

Anne de Moel

Juliette Henry

Fabio Spadoni

- Les Fondés de Pouvoir B sont:

Valérie Ingelbrecht

François Cottong

Xavier de Cillia

Valérie Orodel

Catherine Noens

Willem-Arnoud van Rooyen

Julia Vogelweith

Francesco Piantoni



142408

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Doeke van der Molen  
Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008149382/710/62.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08826. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

**Oteli Europe Management S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 139.221.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 31 octobre 2008*

L'associée unique a décidé:

- d'accepter la démission de ses fonctions de Gérant de la Société présentée avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2008 par Monsieur Karl-Joseph HERMANNNS,

- de nommer en remplacement avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2008 et pour une période indéterminée Monsieur Jean-Louis CAMUZAT, né le 1<sup>er</sup> septembre 1963 à Fontenay-Aux-Roses, France, ayant son adresse professionnelle au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, en tant que Gérant de la Société.

Le conseil de gérance de la Société se présente désormais comme suit:

- Monsieur Christian DELAIRE, né le 08 juillet 1967 à Neuilly-Sur-Seine, France, ayant son adresse professionnelle à Cœur Défense, Tour B, La Défense, 100, Esplanade du Général de Gaulle, F-92932, Paris La Défense, France,

- Monsieur Ernst SCHAUFELBERGER, né le 15 janvier 1954 à Thalwil, Suisse, ayant son adresse professionnelle au 42, AffolternstraBe, CH-8050, Zurich, Suisse,

- Monsieur Jean-Louis CAMUZAT, né le 1<sup>er</sup> septembre 1963 à Fontenay-Aux-Roses, France, ayant son adresse professionnelle au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour OTELI EUROPE MANAGEMENT S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008151630/587/28.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008, réf. LSO-CX00252. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080178310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**RMB Managed Feeder Funds Sicav - SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 69.469.

—  
*Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Senningerberg le 16 octobre 2008:*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- De renouveler les mandats de Mr Glyn Aneurin Owen (Président), Mr Robert Rhodes, Mr Gert Vorster, Mr Leon Andre Coetzee, Mr Austin O'Connor et Mr Henry Kelly en tant qu'administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2009.

Au 16 octobre 2008 le Conseil d'Administration se compose comme suit:

\* Mr Glyn Aneurin Owen (Président du Conseil d'Administration)

\* Mr Robert Rhodes

\* Mr Gert Vorster

\* Mr Leon Andre Coetzee

\* Mr Austin O'Connor

\* Mr Henry Kelly



- De renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., en tant que réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2009.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2008.

*RMB MANAGED FEEDER FUNDS SICAV-SIF*

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

*Agent domiciliataire, Company Administration*

Signature

Référence de publication: 2008152030/13/30.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX00952. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080179314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2008.

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

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 24.323.

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2008*

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2008 les actionnaires ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

L'assemblée prend note de la démission de la société Arend & Partners S.à r.l. de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 31 décembre 2007.

L'assemblée a nommée nouveau commissaire aux comptes pour une durée de six ans, la société Arend Consult S.à r.l., avec siège social à L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2008.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2013.

L'assemblée a nommée nouvel administrateur-délégué pour une durée de six ans, Madame Sylvie Winkin-Hansen, demeurant à L-9647 Doncols, 28, Duerfstrooss, avec pouvoir d'engagement prévus à l'article 11 des statuts et avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2008.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2013.

L'assemblée autorise le conseil d'administration de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, individuellement à Madame Sylvie Winkin-Hansen, de sorte qu'elle a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

N. AREND

*Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2008148694/8537/24.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07366. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.

**Patron Capital Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 82.868.

*Extrait des résolutions prises par l'Associé unique en date du 18 novembre 2008*

*Première résolution*

L'Associé unique accepte la démission Monsieur Fabio MAZZONI de son poste de gérant de la société avec effet immédiat.

*Seconde résolution*

L'Associé unique accepte la démission Monsieur Edmond NICOLAY de son poste de gérant de la société avec effet immédiat.

Pour extrait  
Pour la société  
Signature

Référence de publication: 2008151631/587/20.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008, réf. LSO-CX00248. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080178307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**Besenius Safety-Center, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9166 Mertzig, 1, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 143.186.

—  
STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-quatre novembre.

Pardevant le soussigné Fernand UNSEN, notaire de résidence à Diekirch,

Ont comparu:

1. Monsieur Jeff BESENIUS, ingénieur industriel, né à Ettelbruck le 26 septembre 1974, demeurant à L-9180 Oberfeulen, 12, route d'Arlon;

2. Monsieur Marc PFEIFFER, maître-serrurier, né à Luxembourg le 27 septembre 1958, demeurant à L-2510 Strassen, 3, rue Kaltacht.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation:

- d'une entreprise de serrurerie;
- mécanicien en mécanique générale;
- forgeron;
- entrepreneur de constructions métalliques;
- ferronnier d'art;
- le commerce de quincaillerie.

La société peut effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de "BESENIUS SAFETY-CENTER".

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12 500) euros représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq (125) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1. Monsieur Jeff BESENIUS, prénommé, quatre-vingts parts sociales . . . . .	80
2. Monsieur Marc PFEIFFER, prénommé, vingt parts sociales . . . . .	20
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12 500) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort

à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de forclusion.

**Art. 10.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses coassociés.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 12.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 13.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés. Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l'assemblée générale des associés.

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 15.** Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le premier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille neuf.

**Art. 17.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 18.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 19.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Réunion des associés*

Et à l'instant les associées, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

L'assemblée nomme gérants:

1. Monsieur Jeff BESENIUS, prénommé;
2. Monsieur Marc PFEIFFER, prénommé.

Jusqu'à un montant de dix mille (10 000) euros la société est valablement engagée par la signature individuelle d'un des deux gérants.

Pour tout montant dépassant dix mille (10 000) euros, la signature conjointe des deux gérants est requise.

Le siège social de la société est établi à L-9166 Mertzig, 1, Zone Industrielle.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ mille (1000) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.

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

Signé: Besenius, Pfeiffer, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 25 novembre 2008. Relation: DIE / 2008 /10455. Reçu soixante-deux euros cinquante cents. 0,5 % 62,50 €

Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, pour servir dans un but administratif.

Diekirch, le 2 décembre 2008.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2008151045/234/95.

(080178194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

**General Venture Capital III Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 38.586.

—  
**AUFLÖSUNG**

Im Jahre zweitausendacht, am siebenundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Blanche MOUTRIER, mit Amtssitz in Esch/Alzette.

Ist erschienen:

Herr Hans-Jürgen KRÄTZIG, Gesellschaftsverwalter, geboren zu Bad Schwarzbach (D) am 30. August 1942, wohnhaft in B-1700 Dilbeek, Molenbergstraat 97,

hier vertreten durch Herrn Maurice HOUSSA, Gesellschaftsverwalter, geschäftsansässig in L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 15. Mai 2008.

Diese Vollmacht bleibt nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Erschienenen handelnd wie vorerwähnt und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Erschienene, handelnd wie vorerwähnt, ersucht den Notar um Beurkundung des folgenden:

Die Gesellschaft GENERAL VENTURE CAPITAL III HOLDING S.A., mit Sitz in L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 38.586, wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Joseph ELVINGER, mit damaligem Amtssitz in Düdelingen, vom 19. November 1991, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 171 des Jahres 1992. Die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde durch den Notar Georges d'HUART, mit Amtssitz in Pétange, vom 8. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 159 vom 11. März 1999.

Das Kapital der Gesellschaft GENERAL VENTURE CAPITAL III HOLDING S.A. beträgt EUR 255.645,94.- (zweihundertfünfundfünfzigtausendsechshundertfünfundvierzig Euro vierundneunzig Cents), eingeteilt in 15 (fünfzehn) Aktien ohne Nennwert, voll eingezahlt.

Herr Hans-Jürgen KRÄTZIG ist alleiniger Eigentümer sämtlicher Aktien der Gesellschaft GENERAL VENTURE CAPITAL III HOLDING S.A. geworden, und erklärt ausdrücklich die Gesellschaft GENERAL VENTURE CAPITAL III HOLDING S.A. hiermit aufzulösen und zu liquidieren.

Herr Hans-Jürgen KRÄTZIG ist als alleiniger Eigentümer sämtlicher Aktien besagter Gesellschaft GENERAL VENTURE CAPITAL III HOLDING S.A., Eigentümer der gesamten Aktiva und Passiva besagter Gesellschaft GENERAL VENTURE CAPITAL III HOLDING S.A. und verpflichtet sich desweiteren alle etwaigen noch nicht geregelten Schulden und Verpflichtungen, sowie die zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannten Verbindlichkeiten unter ihre persönliche Haftung zu übernehmen.

Die Liquidation der Gesellschaft GENERAL VENTURE CAPITAL III HOLDING S.A. ist somit abgeschlossen.

Den bisherigen Verwaltungsratsmitgliedern und dem Aufsichtskommissar wird vorbehaltlos die Entlastung für ihre Mandate erteilt.

Sodann erklärt der Erschienene, handelnd wie vorerwähnt, dass sämtliche Aktien in seinem Besitz sind und weist dies dem beurkundenden Notar nach; sodann wurde jede einzelne dieser Aktien annulliert.

Die Geschäftsbücher verbleiben während des gesetzlich festgelegten Zeitraumes in L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

*Kosten*

Die Kosten die der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde anfallen, werden auf € 700.- abgeschätzt.

Hierüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monat und am Tage, wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung ailes Vorstehenden hat der Erschienene, handelnd wie vorerwähnt, welcher dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt ist, diese Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: M.Houssa, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 28 novembre 2008. Relation: EAC/2008/14630. Reçu douze euros 12,- €

Le Receveur ff (signé): N.Boica.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2008150528/272/52.

(080177646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2008.

**Jellow Star S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.507.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2008*

- Sont nommées administrateurs de la société Mme Anja Lakoudi, employée privée, Mme Heike Kubica, employée privée, et M. Rolf Caspers, banquier, toutes résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement des administrateurs démissionnaires M. Tom Faber, M. Frédéric Muller et M. Laurent Muller.

- Le mandat des nouveaux administrateurs est commencé au 4 mai 2007 et prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2012

- Est nommée commissaire aux comptes Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l., siège sociale au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg N°96848, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire KLOPP & BOUR CONSEILS S.A.

- Le mandat de nouveau commissaire aux comptes est commencé au 4 mai 2007 et prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009 statuant sur les comptes annuels de 2008.

- Le siège social de la société est transféré du 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 octobre 2008.

*Pour le conseil d'administration*

Signatures

Référence de publication: 2008150439/1463/25.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV09274. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080177723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2008.

**Orient-Galerie S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 10, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 94.643.

Im Jahre zweitausendacht, am vierzehnten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Alex WEBER, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen.

**SIND ERSCHIENEN:**

1) Herr Bahador TOLOUI, Geschäftsmann, geboren zu Teheran (Iran) am 1. August 1941, zu L-8081 Bartringen, 4, rue de Mamer wohnend,

Inhaber von zweihundertfünfzig (250) Gesellschaftsanteilen.

2) Frau Mina FERDOWSI, ohne Stand, geboren zu Teheran (Iran) am 16. Januar 1952, Ehegattin von Herrn Bahador Toloui, zu L-8081 Bartringen, 4, rue de Mamer wohnend,

Inhaberin von zweihundertfünfzig (250) Gesellschaftsanteilen.

Welche Komparenten, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft "ORIENT-GALERIE, S.à r.l." (Identitätsnummer 1983 24 05 623), mit Sitz zu L-8060 Bartringen, 80, route de Longwy, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter der Nummer B 94.643, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den zu Junglinster residierenden Notar Jean Seckler am 23. Dezember 1983, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 35 vom 8. Februar 1984, abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den zu Ettelbrück residierenden Notar Marc Cravatte am 5. April 1984, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 129 vom 15. Mai 1984, gemäss Urkunde aufgenommen durch den vorerwähnten Notar Marc Cravatte am 29. Dezember 1989, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 219 vom 3. Juli 1990 und gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 7. Juli 2003, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 859 vom 21. August 2003,

den amtierenden Notar ersuchten folgenden Beschluss zu beurkunden:

*Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt von L-8060 Bartringen, 80, route de Longwy nach L-1251 Luxembourg, 10, avenue du Bois.

Demzufolge wird Artikel 2 der Statuten der Gesellschaft abgeändert und erhält nunmehr folgenden Wortlaut:

" **Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden."

*Kosten*

Die Kosten die der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde anfallen, werden abgeschätzt auf ungefähr siebenhundertfünfzig Euro (€ 750).

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtsstube, datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: TOLOUI, FERDOWSI, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 18 novembre 2008. Relation: CAP/2008/3486. Reçu douze euros (12.-).

*Le Receveur (signé): NEU.*

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederkerschen, den 28. November 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008150483/236/44.

(080177898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2008.

**CMS Management Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 81.525.

*Extrait des minutes de la réunion  
du Conseil d'Administration tenue le 10 novembre 2008*

Lors de la réunion du Conseil d'Administration de Luxembourg Corporation Company S.A. (la "Société") qui s'est tenue le 10 novembre 2008, il a été décidé comme suit:

- de démissionner Candida Gillespie en tant que Fondé de Pouvoir B avec effet rétroactif au 5 novembre 2008;
- de nommer Frederik Kuiper en tant que Fondé de Pouvoir A avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> novembre 2008;
- d'accepter la démission de Audrey Raphael en tant que Fondé de Pouvoir B avec effet au 30 novembre 2008;
- d'accepter la démission de Lucinda Clifton-Bryant en tant que Fondé de Pouvoir B avec effet rétroactif au 15 octobre 2008;
- d'accepter la démission de Christian Christensen en tant que Fondé de Pouvoir A avec effet rétroactif au 30 septembre 2008.

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:

- Le Conseil d'Administration est composé de:

Doeke van der Molen

Phillip Williams

Hille-Paul Schut

Mark Weeden

Richard van't Hof

- L'Administrateur-délégué est:

Doeke van der Molen

- Les Fondés de Pouvoir A sont:

Séverine Canova

Alexandra Petitjean

Fabrice Geimer

Laetitia Ambrosi

Davy Beaucé

Paul Lefering

Martina Schumann

Claudine Schinker

Patricia Schon

Valerie Cooke

Laurence Quevy  
Jacques de Patoul  
Frederik Kuiper  
Elena Morrisova  
Corinne Muller  
Jan Willem Overheul  
Sébastien Pauchot  
Anne de Moel  
Juliette Henry  
Fabio Spadoni

- Les Fondés de Pouvoir B sont:

Valérie Ingelbrecht  
François Cottong  
Xavier de Cillia  
Valérie Orodé  
Catherine Noens  
Willem-Arnoud van Rooyen  
Julia Vogelweith  
Francesco Piantoni

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Doeke van der Molen  
*Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2008149383/710/62.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2008, réf. LSO-CW08828. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080175844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 122.504.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2008*

- Est nommée administrateur de la société Mme Heike Kubica, employée privée, résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du administrateur démissionnaire M. Olivier Jarny.
- Le mandat du nouveau administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2012.
- Les administrateurs de la société M. Renaldo Santini et M. Richard Lenertz ont démissionnés de leur fonction comme administrateur sans remplacement.
- Est nommée commissaire aux comptes Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l., siège sociale au 17, des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg N°96848, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire MAZARS SA.
- Le mandat de nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009 statuant sur les comptes annuels de 2008.
- Le siège social de la société est transféré du 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

*Pour le conseil d'administration*  
Signatures

Référence de publication: 2008150441/1463/25.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07133. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080177725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2008.



**Sea Cliff S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 122.379.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2008*

- Sont nommées administrateurs de la société Mme Anja Lakoudi, employée privée, Mme Heike Kubica, employée privée, et M. Rolf Caspers, banquier, toutes résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement des administrateurs démissionnaires M. Tom Faber, M. Frédéric Muller et M. Laurent Muller.
- Le mandat des nouveaux administrateurs est commencé au 4 mai 2007 et prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2012
- Est nommée commissaire aux comptes Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l., siège sociale au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg N°96848, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire KLOPP & BOUR CONSEILS S.A.
- Le mandat de nouveau commissaire aux comptes est commencé au 4 mai 2007 et prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009 statuant sur les comptes annuels de 2008.
- Le siège social de la société est transféré du 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 octobre 2008.

*Pour le conseil d'administration*

Signatures

Référence de publication: 2008150440/1463/25.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07135. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080177724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2008.

**Finmont S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R.C.S. Luxembourg B 62.871.

Le bilan au 31/12/2004 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, 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.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER

Signature

Référence de publication: 2008148868/510/14.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07800. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080175459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008.

**La Mirabelle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 38.745.

Les comptes annuels au 31/12/2007, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, 13 novembre 2008.

*Pour LA MIRABELLE S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A

Signature

Référence de publication: 2008142657/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02601. - Reçu 20,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080167585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2008.