

# 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° 3051

31 décembre 2008

### SOMMAIRE

Abondance S.A. ....	146403	Fortis Intertrust Financial Services S.A. ....	146413
Aircraft V.I.P. Services S.A. ....	146406	FPS Invest S.A. ....	146408
Ansbacher Group Holdings Limited ....	146447	G.B.F. S.à r.l. ....	146407
Ares Capital Europe (Luxembourg) S.à r.l. ....	146438	GEM Management S.à r.l. ....	146439
Babcock & Brown (Apollo) S.à r.l. ....	146414	Harmony Fund ....	146444
Barkelay Sàrl ....	146436	Interkoener S.A. ....	146408
BBEIF Luxembourg Holdings Sàrl ....	146425	International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg ....	146410
Belle Tec S.A. ....	146433	Jarim Luxembourg S.A. ....	146435
Benelboard S.A. ....	146435	KC Lux S.à r.l. ....	146413
Benelinvest S.A. ....	146435	Kernel Holding S.A. ....	146403
BPB Luxembourg S.A. ....	146444	Kjeto S.A. ....	146412
BPB Luxembourg S.A. ....	146448	MAS Beteiligungs S.A. ....	146420
Brücke Verwaltung A.G. ....	146414	Millilux S.à r.l. ....	146402
C6 ColLife Holding S.à r.l. ....	146406	MMK Finance S.A. ....	146444
Centre de Diffusion et d'Animation Cinématographiques - asbl ....	146415	O2C Group S.A. ....	146412
Colony EnTie Investor (Lux) S.à r.l. ....	146404	Oberstaufen Properties Sàrl ....	146409
Colony Sardegna S.à r.l. ....	146403	Odessa S.A. ....	146435
Colony TBB-III Investor (Lux) S.à r.l. ....	146404	P6 BCE Coinvest S.à r.l. ....	146402
ColRecklinghausen S.à r.l. ....	146409	P6 BCE S.à r.l. ....	146402
Colyzeo S.à r.l. ....	146405	P6 Normandy Lux I S.à r.l. ....	146402
Conafex Holdings ....	146406	Realcorp Luxembourg S.A. ....	146405
ConocoPhillips Global Funding II S.à r.l. ....	146404	Science in Motion GmbH & Co. KG ....	146407
ConocoPhillips Global Funding S.à r.l. ....	146405	Société d'Investissements Schreder Inter-europa S.A. ....	146408
Courchevel Immo ....	146448	Tranes International S.A. ....	146407
Design Step S.à r.l. ....	146431	Travelport Investor (Luxembourg) Partnership S.E.C.S. ....	146416
Duet Holding SA ....	146426	Tube 2 S.à r.l. ....	146409
Edil Equity S.A. ....	146447	Tube II S.à r.l. ....	146409
Entretien Maintenance Service S.à r.l. en abrégé EMS S.à r.l. ....	146411	Umbrella Investments S.à r.l. ....	146407
Espadon Holding S.A. ....	146433	Varsagrup S.A. ....	146441
Espirito Santo Financial Group S.A. ....	146445	WD International S.A. ....	146410
European Consulting Group ....	146435	Wolmar Investments S. à r.l. ....	146408
Financière Fastbooking Luxembourg S.A. ....	146411	WPP Luxembourg YMC S.à r.l. ....	146429
Forato S.à r.l. ....	146402		

**P6 BCE S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. P6 Normandy Lux I S.à r.l.).**

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 131.302.

—  
EXTRAIT

Par résolution signée en date du 20 novembre 2008, l'associé unique a nommé Hugo Neuman, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 16, rue J.B. Fresez, L-1542 Luxembourg, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée au conseil de gérance de la Société.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2008156561/260/19.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008, réf. LSO-CX00719. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**P6 BCE Coinvest S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,  
(anc. Forato S.à r.l.).**

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

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

—  
EXTRAIT

Par résolution signée en date du 20 novembre 2008, l'associé unique a nommé Hugo Neuman, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 16, rue J.B. Fresez, L-1542, Luxembourg, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée au conseil de gérance de la Société.

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

Luxembourg, 26 novembre 2008.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2008156562/260/19.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008, réf. LSO-CX00718. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

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

**Capital social: EUR 5.641.400,00.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 68.022.

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 5 décembre 2008.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008156571/1729/16.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05940. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

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

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R.C.S. Luxembourg B 24.811.

Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 14 novembre 2008 ont été nommés, jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2010:

- Luc BRAUN, 16, allée Marconi, L-2120, Luxembourg, Administrateur et Président;
- Horst SCHNEIDER, 16, allée Marconi, L-2120, Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
- FIDESCO S.A., 16, allée Marconi, L-2120, Luxembourg, Administrateur;
- EURAUDIT Sàrl, 16, allée Marconi, L-2120, Luxembourg, Commissaire.

Signature.

Référence de publication: 2008156585/504/16.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03765. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 109.173.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 17 novembre 2008*

1. Monsieur Ton SCHURINK a été reconduit dans son mandat d'administrateur non-exécutif jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

2. Monsieur Andrzej DANILCZUK, a été reconduit dans son mandat d'administrateur non-exécutif jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

3. La société anonyme TEAMAUDIT S.A., R.C.S. Luxembourg B 139.852, ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, a été nommée comme réviseur d'entreprises chargé de l'audit des comptes annuels au 30 juin 2009 et des comptes consolidés au 30 juin 2009.

Luxembourg, le 27/11/2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour KERNEL HOLDING S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008154902/29/22.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01652. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

**Colony Sardegna S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.482.100,00.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 94.362.

Suivant décision du conseil de gérance, en date du 30 octobre 2008, le siège social de la société a été transféré du 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg à compter du 10 novembre 2008.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2008156920/4025/16.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02145. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**Colony EnTie Investor (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 15.000,00.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 96.816.

Suivant décision du conseil de gérance, en date du 30 octobre 2008, le siège social de la société a été transféré du 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg à compter du 10 novembre 2008.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2008156923/4025/16.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02153. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**Colony TBB-III Investor (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 15.000,00.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 110.584.

Suivant décision du conseil de gérance, en date du 30 octobre 2008, le siège social de la société a été transféré du 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg à compter du 10 novembre 2008.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2008156999/4025/16.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02226. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**ConocoPhillips Global Funding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 141.288.

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique en date du 20 novembre 2008 de la société ConocoPhillips Global Funding II S.à r.l. que l'actionnaire a pris les décisions suivantes:

1. Election du nouveau Gérant A pour une durée indéterminée à compter du 19 novembre 2008:

Madame Frances Marie Vallejo, née le 7 avril 1965 au Colorado, Etats-Unis d'Amérique, ayant pour adresse professionnelle 600 North Dairy Ashford Road, TX 77079-1175 Houston, Texas, aux Etats-Unis d'Amérique.

2. Démission du Gérant A suivant à compter du 19 novembre 2008:

Monsieur Jeffrey Wayne Sheets, né le 21 janvier 1958, en Louisiane, Etats-Unis d'Amérique, ayant pour adresse professionnelle 600 North Dairy Ashford Road, TX 77079-1175 Houston, Texas, aux Etats-Unis d'Amérique.

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

*Conoco Phillips Global Funding II S.à r.l.*

Jack Mudde

Gérant B

Référence de publication: 2008157001/683/22.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05550. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

**ConocoPhillips Global Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 8.750,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 93.080.

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique en date du 20 novembre 2008 de la société ConocoPhillips Global Funding S.à r.l. que l'actionnaire a pris les décisions suivantes:

1. Election du nouveau Gérant A pour une durée indéterminée à compter du 19 novembre 2008:

Madame Frances Marie Vallejo, née le 7 avril 1965 au Colorado, Etats-Unis d'Amérique, ayant pour adresse professionnelle 600 North Dairy Ashford Road, TX 77079-1175 Houston, Texas, aux Etats-Unis d'Amérique.

2. Démission du Gérant A suivant à compter du 19 novembre 2008:

Monsieur Jeffrey Wayne Sheets, né le 21 janvier 1958, en Louisiane, Etats-Unis d'Amérique, ayant pour adresse professionnelle 600 North Dairy Ashford Road, TX 77079-1175 Houston, Texas, aux Etats-Unis d'Amérique.

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

*ConocoPhillips Global Funding S.à r.l.*

Jack Mudde

Gérant B

Référence de publication: 2008156996/683/22.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05441. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

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

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 102.562.

Suivant décision du gérant, en date du 30 octobre 2008, le siège social de la société a été transféré du 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg à compter du 10 novembre 2008.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2008156915/4025/15.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02212. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 22, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 82.583.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25.11.2008*

Changement de siège

L'assemblée décide de changer le siège de la société de l'adresse:

41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

vers l'adresse

22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25/11/2008.

Michael Chidiac.

Référence de publication: 2008156926/618/17.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03734. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**Conafex Holdings, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 17.789.

*Extrait des résolutions circulaires adoptées par le conseil d'administration de la Société en date du 4 juillet 2008*

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

Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008156938/631/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05048. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**Aircraft V.I.P. Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 595K, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 110.343.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2008*

L'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Monsieur Sylvain MARTINET, domicilié 13, rue de la Chapelle, L-1325 LUXEMBOURG, est nommé en qualité de nouvel administrateur-délégué de la société, en remplacement de Monsieur Guy LANDRY, domicilié 2 Um Bierg, L-7641 CHRISTNACH.

Son mandat arrivera à échéance lors de l'assemblée générale de l'année 2011.

*Deuxième résolution*

Le siège social de la société est transféré à compter de ce jour au 595K, rue de Neudorf, L-2220 LUXEMBOURG.

Luxembourg, le 3 décembre 2008.

Pour la société

FIDUCIAIRE DES P.M.E., SOCIETE ANONYME

Signatures

Référence de publication: 2008156935/514/22.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04703. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**C6 ColLife Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 130.706.

Suivant décision du liquidateur, en date du 30 octobre 2008, le siège social de la société a été transféré du 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg à compter du 10 novembre 2008.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008156788/4025/15.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02133. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**G.B.F. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 65.032.

Le Bureau comptable et fiscal René Thill dénonce le convention de domiciliation verbale conclue le 5 mai 1998 le liant à la société à responsabilité limitée G.B.F sàrl, avec effet au 17 novembre 2008.

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

René THILL.

Référence de publication: 2008156924/618/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2008, réf. LSO-CW09120. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**Umbrella Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 135.447.

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

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

Luxembourg, le 4 décembre 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008156880/631/18.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04344. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**Science in Motion GmbH & Co. KG, Société en Commandite simple.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.720.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Emile SCHLESSER

Notaire

Référence de publication: 2008156761/227/12.

(080185160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**Tranes International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.

R.C.S. Luxembourg B 93.976.

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

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

Diekirch, le 15.12.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008156725/2241/12.

Enregistré à Diekirch, le 3 décembre 2008, réf. DSO-CX00046. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080184310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.



**Interkoener S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9710 Clervaux, 10, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 96.209.

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

Diekirch, le 10 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008156652/591/12.

Enregistré à Diekirch, le 1<sup>er</sup> décembre 2008, réf. DSO-CX00005. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080183644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**S.I.E. S.A., Société d'Investissements Schreder Intereuropa S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 22.138.

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

Signature.

Référence de publication: 2008156633/750/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04400. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**FPS Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 82.356.

Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008156632/750/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04398. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**Wolmar Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.802.

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

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

Luxembourg, le 4 décembre 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008156904/631/18.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04347. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.



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

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 116.368.

Suivant décision du gérant, en date du 30 octobre 2008, le siège social de la société a été transféré du 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg à compter du 10 novembre 2008.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2008156781/4025/15.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02121. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**Tube II S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Tube 2 S.à r.l.).**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 143.155.

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

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

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Paul FRIEDERS

Notaire

Référence de publication: 2008156778/212/13.

(080185032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**Oberstaufen Properties Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 134.087.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue à Luxembourg*

L'assemblée a pris les résolutions suivantes:

- L'assemblée accepte la démission, avec effet au 28 novembre 2008, de

\* Domels S.à r.l., avec siège social à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, de sa fonction de gérant B.

- L'assemblée décide de pourvoir au poste de gérant B avec effet au 21 novembre 2008, la personne suivante:

\* Effigi S.à r.l., avec siège social à 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 107.313.

Le gérant a été élu pour une durée indéterminée.

- L'assemblée décide de transférer le siège de la société de 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg à 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg avec effet au 21 novembre 2008.

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

Luxembourg, le 27/11/2008.

*Pour OBERSTAUFEN PROPERTIES S.à r.l.*

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

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

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2008156941/795/26.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01158. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

146410

**WD International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.466.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2008 que, le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, ont été renommés:

a) administrateurs

- Monsieur Jean PIRROTTE, directeur d'assurances e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont

- Monsieur Lou HUBY, directeur honoraire de la CE e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg à 23, rue Beaumont

- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle L-1219 Luxembourg à 23, rue Beaumont.

b) commissaire aux comptes

- Monsieur Pierre SCHMIT, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2014.

Luxembourg, le 21 novembre 2008.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2008156593/535/27.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04492. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 29.742.

—  
EXTRAIT

Monsieur Piotr Walter a démissionné de ses fonctions d'administrateur de classe A de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2008 de sorte que le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit:

*Administrateurs de classe A:*

- Jan Wejchert, président du conseil d'administration

- Toinon Hoss

- Hansjörg Stutzer

- Bruno Valsangiacomo

- Mariusz Walter

- Lukasz Wejchert

*Administrateurs de classe B:*

- Wojciech Kostrzewa

- Pawel Kosmala

- Markus Sieger

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

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008156557/260/27.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05626. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**Entretien Maintenance Service S.à r.l. en abrégé EMS S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3895 Foetz, 12, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 124.489.

**LES SOUSSIGNES:**

- Monsieur Jean Ramos, commercial, demeurant à F-57650 Fontoy, 48, rue du Cottage de la Vallée.
- Monsieur Philippe Stanef, mécanicien, demeurant à F-57700 Konacker à Hayange, 3, rue de Touraine.

Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls associés, de la société Entretien Maintenance Service S.à.r.l. en abrégé EMS S.à.r.l., avec siège social à L-3895 Foetz, rue de l'Industrie / Coin rue des Artisans, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse BIEL, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 19 janvier 2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 2007032990/203/81, en date du 26 février 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B124489.

Ceci exposé, les associés représentant l'intégralité du capital social, ont déclaré vouloir se considérer comme dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire sous seing privé et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu connaissance parfaite dès avant ce jour, ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de Foetz à Foetz et de modifier en conséquence l'article deux premier alinéa des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 2.** Le siège est établi à Foetz.

(le reste sans changement)

L'adresse du siège social est fixée à L-3895 Foetz, 12, rue du Commerce.

Fait en trois exemplaires, à Foetz le 8 octobre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008156955/2546/27.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05095. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**Financière Fastbooking Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 18.900.002,70.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.759.

*Extrait des résolutions des associés de la société en date du 19 novembre 2008*

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société (les Associés) que Monsieur Antoine Clauzel, résidant au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, et Madame Marie-Christine Recouvreur, ayant son adresse professionnelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ont été nommés administrateurs avec effet au 26 novembre 2008 et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra le 30 novembre 2012, en remplacement de Madame Valérie Cooke et Monsieur Xavier de Cillia, tous deux démissionnaires au 26 novembre 2008.

Les Associés ont pris la résolution de transférer le siège social du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 26 novembre 2008.

En conséquence de ce qui précède, le siège social est fixé au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et le conseil d'administration se compose comme suit:

- M. Antoine Clauzel, administrateur;
- Mme Marie-Christine Recouvreur, administrateur; et
- M. Gabriel Jean, administrateur.

Pour extrait

FINANCIERE FASTBOOKING LUXEMBOURG S.A.

Antoine Clauzel

Administrateur

Référence de publication: 2008153670/9552/27.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03896. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

**Kjeto S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 68.254.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration  
en date du 19 novembre 2008*

1) Fin des mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration de:

- M. Cornelius Martin BECHTEL.

2) Fin du mandat d'administrateur de:

- Mme Christine SCHWEITZER.

3) Nomination au conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009:

- M. Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- M. Michel JENTGES, administrateur de sociétés, né à Saint-Mard (Belgique), le 29 janvier 1971, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4) Nomination comme président du conseil d'administration:

- M. Pietro LONGO.

Luxembourg, 28.11.08.

Pour extrait sincère et conforme

Pour KJETO S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008154893/29/27.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01663. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

**O2C Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.782.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement  
et par le conseil d'administration en date du 6 novembre 2008*

1. M. Cornelius Martin BECHTEL a démissionné de ses mandats d'administrateur de catégorie A, d'administrateur-délégué et de président du conseil d'administration.

2. M. Jean FELL a démissionné de ses mandats d'administrateur de catégorie B et d'administrateur-délégué.

3. M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

4. M. Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte a été nommé comme administrateur de catégorie A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

5. M. Pietro LONGO, pré-nommé, a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

Luxembourg, le 28/11/2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour O2C Group S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008154900/29/27.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01661. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

**Fortis Intertrust Financial Services S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.616.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement  
et par le conseil d'administration en date du 25 novembre 2008*

1. Monsieur Gérard MATHEIS a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.

2. Monsieur Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril 1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

3. Monsieur Eric MAGRINI, pré-nommé, a été nommé comme président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 28/11/2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Fortis Intertrust Financial Services S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008154897/29/22.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01659. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

**KC Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 498.186,00.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 135.906.

*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 B de la Société présentée avec effet au 31 octobre 2008 par Monsieur Charles MEYER,

- de nommer en remplacement avec effet au 31 octobre 2008 et pour une période indéterminée Monsieur Alain PEIGNEUX, né le 27 février 1968 à Huy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en tant que Gérant B de la Société.

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

*Gérants de classe A:*

- M. Abdulla Saleh Ali Abdulla JANAHI, né le 1<sup>er</sup> janvier 1958 à Manama, Royaume du Bahrain, ayant son adresse professionnelle à Building 2431, Block 248, Road 2831, Self District, BRN-18373 Manama, Royaume du Bahrain;

- M. Prateek SHARMA, né le 26 janvier 1972 à Mhow (MP), Inde, ayant son adresse professionnelle à Building 2431, Block 248, Road 2831, Self District, BRN-18373 Manama, Royaume du Bahrain.

*Gérants de classe B:*

- M. Alain HEINZ, né le 17 mai 1968 à Forbach, France, ayant son adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;

- M. Alain PEIGNEUX, né le 27 février 1968 à Huy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour KC LUX S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008154890/587/32.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03260. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

146414

**Brücke Verwaltung A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R.C.S. Luxembourg B 61.534.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Constituée suivant l'acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro 84 du 9 février 1998, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 61.534.

Il résulte d'un acte assemblée générale extraordinaire décidant la clôture de liquidation reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 novembre 2008,

enregistré à Esch/Al. A.C., le 28 novembre 2008, relation: EAC/2008/14584,

- que l'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

- que l'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, de même y resteront consignées les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

Pour extrait

BLANCHE MOUTRIER

*Le notaire*

Référence de publication: 2008153662/272/23.

(080181168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

**Babcock & Brown (Apollo) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.750,00.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 129.005.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé de la société en date du 5 décembre 2008*

Par les résolutions écrites du 5 décembre 2008, l'associé de la société a décidé:

- D'accepter les démissions de M. Christian Terberger, M. Yves Elsen, M. Nicolas Comes et M. Neil Lewis en tant que gérants de la Société, prenant effet le 5 décembre 2008;

- De nommer en tant que gérants, prenant effet le 5 décembre 2008, et pour une durée indéterminée,

\* Mme Mary Spelman, née le 28 avril 1964 à Dublin (Irlande), et ayant comme adresse professionnelle 5, Aldermanbury Square, Londres EC2 7HR, Royaume-Uni

\* M. Mark Hatherly, né le 13 novembre 1965 à Auckland (Nouvelle Zélande), et ayant comme adresse professionnelle 4, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

\* M. David Dujacquier, né le 20 janvier 1970 à Braine l'Alleud (Belgique), et ayant comme adresse professionnelle 4, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

\* M. Gianmarco Cremonesi, né 27 février 1960 à Milan (Italie), et ayant comme adresse professionnelle 5, Aldermanbury Square, Londres EC2 7HR, Royaume-Uni

En conséquence, le conseil de Gérance de la Société se compose de:

- M. Mark Hatherly, demeurant professionnellement au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg;

- M. David Dujacquier, demeurant professionnellement au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg;

- Mme Mary Spelman, demeurant professionnellement au 5, Aldermanbury Square, Londres EC2 7HR, Royaume-Uni

- M. Gianmarco Cremonesi, demeurant professionnellement au 5, Aldermanbury Square, Londres EC2 7HR, Royaume-Uni

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008156863/8281/31.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05955. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080185266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**CDAC, Centre de Diffusion et d'Animation Cinématographiques - asbl, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-9233 Diekirch, 32, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg F 5.142.

*Statuts tels que faits à Luxembourg le 4 septembre 1983 et modifiés par les Assemblées Générales du 4 octobre 1989, du 26 mai 1992, du 20 juillet 1999 et du 28 mai 2008*

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une association nommée "Centre de Diffusion et d'Animation Cinématographiques - asbl" (CDAC). Elle a son siège à L-9233 Diekirch, 32, avenue de la Gare. Par simple décision du Conseil d'Administration, le siège peut être déplacé en n'importe quelle adresse du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 2.** L'association a pour objet d'assurer, sur le plan national, une diffusion et une animation cinématographiques et audiovisuelles permanentes et structurées, rendant compte de toutes les tendances culturelles, artistiques et idéologiques en complémentarité aux salles commerciales.

Cet objet sera poursuivi notamment par

- le soutien et l'assistance à la création, voire l'exploitation même de salles de cinéma à caractère non lucratif.
- la mise en place d'une structure de coordination de programmation
- tout effort pour rendre accessible les films aux membres de l'association pour autant que les activités des membres soient conformes aux us et coutumes et aux législations nationales et internationales régissant la branche de l'exploitation cinématographique, commerciale ou non-commerciale.
- la création et la gestion d'un Fonds Commun de Soutien servant à la modernisation et à la rénovation des locaux de projection et d'animation des membres selon des modalités à définir par l'AG.
- la fourniture de prestations de service dans le domaine de l'exploitation et de l'animation cinématographiques ainsi que partout moyen jugé utile ou nécessaire afin d'atteindre ces objets.

**Art. 3.** Peuvent devenir membre du CDAC, toutes associations sans but lucratif, ainsi que toutes institutions qui ont comme activité la programmation et l'animation cinématographique et qui en font la demande.

**Art. 4.** L'admission d'un membre est soumise à l'approbation de l'AG, sur proposition du Conseil d'Administration (C.A.)

L'exclusion d'un membre pour acte portant préjudice à l'association est prononcée par l'AG sur proposition du C.A.

L'AG peut exclure un membre, si celui-ci n'a plus eu, pendant une année, d'exploitation régulière ni présenté de projet d'animation et de diffusion qui pourra se réaliser dans des délais raisonnables.

Peut être acceptée comme membre observateur avec voix consultative, toute association ou institution travaillant sur un projet concret qui entre dans le cadre des activités du CDAC.

**Art. 5.** Les membres paient une cotisation ne pouvant dépasser € 2.500,-. Le mode de calcul et le montant de la cotisation seront fixés par l'AG.

**Art. 6.** L'Assemblée Générale aura lieu chaque année au plus tard pour le 31 mai. Elle est convoquée par écrit par le C.A. au moins trois semaines avant la date fixée.

Des AG extraordinaires peuvent être convoquées par le C.A. ou sur demande d'au moins 1/3 des membres.

**Art. 7.** A l'AG chaque membre peut se faire représenter par plusieurs délégués, dont deux auront droit de vote.

Les décisions de l'AG sont prises à la majorité simple des voix.

Pour que l'AG puisse voter, il faut que 3/4 des membres soient présents.

Si l'AG n'est pas en nombre, une AG extraordinaire est à convoquer dans un délai d'un mois. Lors de cette AG extraordinaire, une décision pourra être prise à la majorité simple des voix des membres présents.

Le vote par procuration n'est admis dans aucun organe du CDAC.

**Art. 8.** Des propositions concernant des modifications aux statuts peuvent émaner soit du C.A., soit d'un tiers des membres. Ces propositions doivent être portées à la connaissance du C.A. et des membres au moins trois semaines avant l'AG.

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration se compose d'au moins 5 administrateurs élus individuellement par l'AG. Les autorités gouvernementales peuvent désigner deux représentants qui assistent aux réunions de l'association avec voix consultative.

Les différentes tâches et attributions des administrateurs sont réparties par le C.A.

**Art. 10.** La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de un an. Les membres sortants sont rééligibles.

**Art. 11.** Pour que le C.A. puisse voter, la présence de la moitié des administrateurs au moins est requise. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président sera prépondérante.



**Art. 12.** Toute personne cessant d'être mandatée par un membre est automatiquement démissionnaire de toute fonction qu'elle occuperait au sein du CDAC. Elle pourra être remplacée jusqu'à la prochaine AG par un autre délégué désigné par le membre et à accepter par le C.A.

**Art. 13.** Le Conseil d'Administration

- s'occupe des affaires courantes du CDAC
- assure et coordonne la gestion et la programmation des salles en fonction de la demande de ses membres.
- gère les fonds du CDAC en "bon père de famille"
- conseille ses membres dans la gestion de leurs activités

Il peut se faire assister par toute personne de son choix qui n'a cependant que voix consultative au CA et lors de l'AG.

**Art. 14.** L'association est valablement engagée par les signatures conjointes du président et du secrétaire ou du président et d'un membre du CA. Le président peut donner mandat à un membre du CA de le remplacer.

Le secrétaire ou un délégué désigné à cet effet peut engager l'Association dans les affaires courantes.

**Art. 15.** Le C.A. peut engager du personnel, notamment pour assurer et coordonner la programmation et la distribution des films, pour veiller à la promotion et à l'animation des cinémas régionaux et pour conseiller les membres du CDAC dans leurs activités cinématographiques.

**Art. 16.** Les ressources du CDAC se composent notamment

- des cotisations de ses membres
- des recettes de ses activités
- des subventions, dons et legs.

**Art. 17.** En cas de dissolution, le patrimoine du CDAC sera affecté au Centre national de l'audiovisuel

Michael Dohrman / Dif Differding / Robert Bohnert

*Secrétaire / Trésorier / Président*

Référence de publication: 2008156853/2772/80.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03045. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

### **Travelport Investor (Luxembourg) Partnership S.E.C.S., Société en Commandite simple.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.470.

#### — STATUTES

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

Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1) the general partner, Travelport Investor (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxemburg trade and companies register under number B 119707,

duly represented by Ms. Virginie Lepage, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 13 November 2008;

2) the limited partner, Worldspan Limited Partnership, a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware, 19808 United States, registered with Secretary of State of Delaware under number 2221457;

duly represented by Ms. Virginie Lepage, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Parsippany, New Jersey, on 17 November 2008;

The proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their hereabove-stated capacities, have drawn up the following articles of association of a société en commandite simple, which they declare organised among themselves as follows and the articles of incorporation of which shall be as follows:

#### **A. Name - duration - purpose - registered office**

**Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the units hereafter issued, a company in the form of a société en commandite simple, under the name of "Travelport Investor (Luxembourg) Partnership S.E.C.S." (hereinafter the "Company").

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 3.** The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise, of securities and bonds or any other debt instruments of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred within the same municipality or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the general partner. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the general partner.

### **B. Share capital - units**

**Art. 5.** The Company's share capital is set at fifty euros (EUR 50.-) and divided into two (2) units with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

Each unit is entitled to one vote with regard to the general meetings of the partners.

**Art. 6.** The share capital may be changed at any time by decision of the general meeting of the partners.

**Art. 7.** The Company will recognize only one single holder per unit. The joint holders have to appoint a sole representative towards the Company.

**Art. 8.** Units are freely transferable among partners. Transfers to non- partners can be made only with the agreement of all partners. The transfer of units will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 9.** In accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code, a transfer of units shall be binding on the Company only after the Company has been notified of such transfer or has accepted it.

**Art. 10.** Each unit carries a right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.

The general partners are severally and jointly liable for all liabilities of the Company.

The limited partners are only liable to the extent of their contributions to the Company.

### **C. Management**

**Art. 11.** The Company is exclusively managed by Travelport Investor (Luxembourg) S.à r.l. as its general partner and manager. Vis-à-vis third parties, the general partner has the most extensive power to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The Company shall be bound by the signature of any duly authorized representative of the general partner.

The limited partner(s) shall not interfere in any manner with the management of the Company. Nevertheless, this prohibition is not directed against the opinions, counsels, acts of supervision and authorizations given to the general partner for the acts exceeding its powers.

### **D. General meetings - decision of the partners**

**Art. 12.** Once a year, the partners shall meet or pass a written resolution having on its agenda the approval of the balance sheet, of the profit and loss accounts and of the report of the general partner, the decision on the allocation of the results and the discharge to be granted to the general partner.

**Art. 13.** Collective decisions are taken in general meetings or, if all the partners so agree, by way of written vote. The meeting shall be convened by the general partner pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered mail to all partners at least fifteen days prior to the meeting. Nevertheless, a meeting not convened in accordance with the procedure set out above is valid if the entire share capital is represented. Resolutions shall be approved by partners representing a majority of the units and by the general partner.

### **E. Financial year - annual accounts - distribution of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and end on the thirty-first day of December.

**Art. 15.** The general partner prepares the annual balance sheet, the profit and loss accounts and the report of the general partner. The limited partners shall have the right to make themselves acquainted with the books and documents of the Company without removal. They may be assisted by an expert.

**Art. 16.** The general partner may decide to pay interim dividends on the basis of a statement prepared by him showing that funds are available for distribution.

## **F. Dissolution - liquidation**

**Art. 17.** In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or more liquidators appointed by the partners. Failing such decision the general partner shall be appointed liquidator.

## **G. General provision**

**Art. 18.** For all matters not governed by these articles of association the partners shall refer to the laws of Luxembourg.

### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31st December 2009.

### *Liberation of units*

The subscribers have subscribed the units as mentioned hereafter:

Limited partner:

Worldspan Limited Partnership., pre-named,  
paid twenty-five euros (EUR 25.-) in subscription for one (1) unit

General partner:

Travelport Investor (Luxembourg) S.à r.l., pre-named,  
paid twenty-five euros (EUR 25.-) in subscription for one (1) unit

Total: fifty (EUR 50.-) paid for two (2) units.

All the units have been entirely paid-in so that the amount of fifty euros (EUR 50.-) is as of now available to the Company, as has been justified to the undersigned notary.

### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration's or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

### *Extraordinary general meeting*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolution by unanimous vote:

- The partners resolve to set the registered office of the Company at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

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

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

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

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

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

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

Ont comparu:

1) l'associé commandité Travelport investor (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119707,

dûment représentée par Mademoiselle Virginie Lepage, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 13 novembre 2008,

2) l'associé commanditaire Worldspan Limited Partnership, un limited partnership régi par les lois de l'Etat du Delaware (U.S.A.), ayant son siège social au Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Wilmington, Delaware, 19808 United States, enregistré auprès Secretary of State of Delaware sous le numéro 2221457,

dûment représentée par Mademoiselle Virginie Lepage, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 novembre 2008,

Les procurations signées "ne varietur" par le mandataire et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société en commandite simple qu'elles déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

### **A. Objet- durée- dénomination- siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créés et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société en commandite simple sous le nom de "Travelport Investor (Luxembourg) Partnership S.E.C.S." (la "Société").

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 3.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

La Société pourra, pour son propre compte et pour le compte de tiers, exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville Le siège social pourra être transféré dans la même commune ou en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'associé commandité. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays en vertu d'une décision de l'associé commandité.

### **B. Capital social-parts sociales**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de cinquante euros (EUR 50.-) représentée par deux (2) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales des associés.

**Art. 6.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision des associés.

**Art. 7.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés. Le transfert des parts sociales n'entraînera pas la dissolution de la Société.

**Art. 9.** Conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois, un transfert de parts sociales ne sera opposable à la Société qu'après notification à ou acceptation de ce transfert par la Société.

**Art. 10.** Chaque part sociale donne droit à une fraction dans les avoirs et bénéfices de la Société proportionnellement aux nombre de parts existant. Les associés commandités sont conjointement et solidairement responsables des obligations de la Société. Les associés commanditaires sont uniquement responsables à hauteur de leur contribution dans la Société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

### **C. Gérance**

**Art. 12.** La Société est exclusivement gérée par Travelport Investor (Luxembourg) S.à r.l. en tant qu'associé commandité et gérant. Vis-à-vis des tiers, l'associé commandité a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. La Société est engagée par la signature de chaque représentant autorisé de l'associé commandité.

L'/les associé(s) commanditaire(s) s'abstiendront à intervenir de quelque manière que ce soit dans la gérance de la Société. Cependant, cette interdiction ne se rapporte pas aux opinions, conseils, actes de surveillance et autorisations donnés à l'associé commandité pour des actes excédant ses pouvoirs.

### **D. Assemblées générales - décisions collectives des associés**

**Art. 13.** Chaque année, les associés se réunissent ou passent des résolutions écrites ayant pour agenda l'approbation du bilan, du compte de résultat et du rapport de l'associé commandité, la décision d'allocation des résultats et la décharge à l'associé commandité.

**Art. 14.** Les décisions collectives sont prises en assemblées générales ou, si tous les associés sont d'accord, par vote écrit. L'assemblée est convoquée par l'associé commandité par lettre de convocation fixant l'agenda et envoyée par lettre recommandée à tous les associés au moins quinze jours avant l'assemblée. Une assemblée non convoquée conformément à la procédure décrite ci-dessus est néanmoins valable si l'intégralité du capital social est représentée. Les résolutions ne sont valablement prises sont adoptées que pour autant qu'elles ont été adoptées par les associés représentant une majorité des parts sociales et par l'associé commandité.

### **E. Année sociale - bilan - répartition**

**Art. 15.** L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

**Art. 16.** L'associé commandité prépare l'inventaire et le bilan annuel, le compte de résultat et le rapport de l'associé commandité. Tout associé commanditaire peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan de la Société sans les emporter. Ils peuvent se faire assister par un expert.

**Art. 17.** L'associé commandité peut décider de distribuer des dividendes intérimaires sur base d'un bilan préparé par lui et établissant que des fonds distribuables sont disponibles.

### **F. Dissolution - liquidation**

**Art. 18.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée des associés. A défaut d'une telle décision, l'associé commandité sera nommé liquidator.

### **G. Disposition générale**

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux lois du Luxembourg.

#### *Disposition transitoire*

La première année sociale commence à la date de constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2009.

#### *Souscription et libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Associé commanditaire:

Worldspan Limited Partnership, prénommé,

a payé vingt-cinq euros (EUR 25,-) pour la souscription de une (1) part sociale.

Associé commandité:

Travelport Investor (Luxembourg) S.à r.l., prénommée,

a payé vingt-cinq euros (EUR 25,-) pour la souscription de une (1) part sociale

de sorte que la somme de cinquante euros (EUR 50,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.500,-.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

- Le siège social de la société est établi à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du/des comparant(s), le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du/des même(s) comparant(s), le texte anglais fera foi en cas de divergences entre les deux.

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

Signé: V. LEPAGE - H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 novembre 2008, LAC/2008/47978. — Reçu EUR 12,- (douze euros).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le quatre décembre de l'an deux mille huit.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008157250/242/227.

(080185951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

### **MAS Beteiligungs S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.469.

### — STATUTEN

Im Jahr zweitausendundacht, am neunzehnten November.

Vor dem unterzeichnenden Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

die Aktiengesellschaft MAS Multi Asset Strategy AG, gegründet nach österreichischem Recht, eingetragen im Firmenbuch der Republik Österreich unter der Nummer FN 301674p, mit Sitz in Arenbergstrasse 1, A-5020 Salzburg, Österreich, vertreten durch Herrn Manfred Hoffmann, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg, aufgrund einer in Salzburg, Österreich, am 14. November 2008 ausgestellten Vollmacht;

Die vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach Paraphierung „ne varietur“ durch die erschienene Partei und den beurkundenden Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Der Erschienene, handelnd wie angegeben, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründung einer Aktiengesellschaft urkundlich festzustellen, die er hiermit beschließt und deren Satzung wie folgt lautet:

#### **A. Name - Sitz - Dauer - Zweck**

**Art. 1.** Es wird eine Gesellschaft gegründet in Form einer Aktiengesellschaft und unter der Bezeichnung MAS Beteiligungs S.A. (die „Gesellschaft“).

**Art. 2.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und sonstigen Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ferner Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Kredite gewähren, für diese Gesellschaften bürgen, zu ihren Gunsten Garantien geben und Sicherheiten stellen oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann für sich selbst oder für Dritte alle Tätigkeiten vornehmen, die ihr zur Erreichung ihrer Zwecke förderlich erscheinen oder direkt oder indirekt mit diesen in Verbindung stehen.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, gegründet werden.

#### **B. Kapital - Aktien**

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt achtzigtausend EURO (EUR 80.000,-) und ist in achthundert (800) Aktien mit einem Nennwert von einhundert EURO (EUR 100,-) eingeteilt.

Das genehmigte Aktienkapital, inklusive des gezeichneten Kapitals, beträgt achthunderttausend EURO (EUR 800.000,-) und ist in achttausend (8.000) Aktien mit einem Nennwert von einhundert EURO (EUR 100,-) pro Aktie eingeteilt. Während einer Dauer von fünf Jahren ab Veröffentlichung dieser Satzung ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Aktien auszugeben oder Optionen zur Zeichnung von Aktien zu erteilen, zugunsten solcher Personen und zu solchen Bedingungen wie dies der Verwaltungsrat für geeignet hält. Bestehende Aktionäre haben jedoch hinsichtlich neu ausgegebener Aktien ein Vorzugsrecht. Dieses Recht ist binnen eines Monats nach Zugang der Ankündigung eines Kapitalerhöhungsbeschlusses beim betreffenden Aktionär von diesem schriftlich einzufordern; andernfalls erlischt sein Recht hinsichtlich dieser Kapitalerhöhung.

Das gezeichnete und das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft können durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

**Art. 6.** Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.

Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Aktionäre geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt. Auf Anfrage des entsprechenden Aktionärs werden Aktienzertifikate ausgestellt, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an den Aktien aufgeteilt sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur Gesellschaft benannt worden ist.

Eine Verfügung über Aktien wie auch die Gewährung eines Optionsrechts über den Erwerb von ausgegebenen Aktien an einen Dritten ist lediglich mit vorhergehendem schriftlichem Einverständnis des Verwaltungsrates möglich. Der Verwaltungsrat hat seine Entscheidung binnen fünfzehn (15) Luxemburger Bankarbeitstagen nach Eingang der vollständigen schriftlichen Mitteilung des übertragungswilligen Aktionärs an diesen mitzuteilen. In der Mitteilung sind von dem übertragungswilligen Aktionär folgende Angaben zu machen:

a) Name / Firma und Adresse / Sitz des übertragungswilligen Aktionärs,



- b) Name / Firma und Adresse / Sitz des in Aussicht genommenen Erwerbers,
- c) Kaufpreis bzw. andere Gegenleistung für die beabsichtigte Veräußerung,
- d) Fälligkeit des Kaufpreises bzw. der sonstigen Gegenleistung,
- e) Stückzahl der Aktien, deren Übertragung beabsichtigt ist,
- f) ggf. Gewährleistungen, die der übertragungswillige Aktionär übernimmt.

Im Falle der Ablehnung einer solchen Verfügung durch den Verwaltungsrat wird dieser sich bemühen, entsprechende Kaufinteressenten ausfindig zu machen. Sollten diese Bemühungen nicht innerhalb von 90 Tagen nach Zugang der Verfügungsablehnung zum Erfolg führen, wird die Gesellschaft diese Aktien unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen zurückkaufen und anschließend eine Kapitalherabsetzung durchführen. Der Rückkaufpreis wird dem vom Verwaltungsrat festgestellten Nettoinventarwert der jeweiligen Aktien entsprechen. Der Rückkaufpreis ist innerhalb eines Jahres ausbezahlen. Von der Gesellschaft zurückgekaufte Aktien vermitteln keinerlei Stimmrechte bzw. Beteiligungsrechte auf von der Gesellschaft ausgeschüttete Beträge.

### C. Hauptversammlung der Aktionäre

**Art. 7.** Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft.

Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen.

Sie muss auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals vertreten, einberufen werden. Aktionäre, die wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft vertreten, können einen oder mehrere Punkte der Tagesordnung hinzufügen. Eine solche Anfrage muss wenigstens fünf (5) Tage vor der Versammlung per Einschreibebrief an den Sitz der Gesellschaft gesendet werden.

**Art. 8.** Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils am letzten Montag im Monat Juni eines jeden Jahres um 15.00 Uhr oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Werktag statt. Andere Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden. Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, sofern diese Satzung keine anderweitigen Bestimmungen trifft.

Aktionäre können an der Versammlung durch Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Die Kommunikationsmittel müssen allen an der Sitzung teilnehmenden Personen erlauben, sich durchgehend untereinander zu hören, sowie effektiv an der Sitzung teilzunehmen.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Faksimileübertragung oder durch jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten vertreten lassen.

Jeder Aktionär kann durch Wahlformulare wählen, die per Post oder per Faksimileübertragung an den Sitz der Gesellschaft oder an eine andere im Einberufungsschreiben angegebene Adresse zu senden sind. Die Aktionäre können dabei die von der Gesellschaft ausgestellten Wahlformulare benutzen, die zumindest den Ort, das Datum, die Uhrzeit, die Tagesordnung und den der Versammlung zum Beschluss vorgelegten Vorschlag enthalten. Für jeden Vorschlag soll das Wahlformular drei Felder enthalten, die es dem Aktionär erlauben, durch Ankreuzen des jeweiligen Feldes für oder gegen den Vorschlag zu stimmen, beziehungsweise sich der Stimme zu enthalten. Wahlformulare, die weder eine Stimmabgabe für den Vorschlag, gegen den Vorschlag, noch eine Stimmenthaltung enthalten, sind ungültig. Die Gesellschaft nimmt nur Wahlformulare an, die sie vor der Versammlung erhalten hat, auf die sich das betreffende Wahlformular bezieht.

Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung werden unabhängig von dem auf der Hauptversammlung anwesenden oder vertretenen Anteil am Gesellschaftskapital durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen gefasst, mit Ausnahme von Beschlüssen, die eine Abänderung der Satzung mit sich bringen und durch eine Mehrheit von zwei Dritteln der gültigen Stimmen auf einer Hauptversammlung gefasst werden, bei der wenigstens die Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist.

Der Verwaltungsrat kann sonstige Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.

Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu kennen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

### D. Verwaltungsrat

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern bestehen muss und welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt; ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates werden von der Hauptversammlung festgesetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für die Dauer eines Mandates, welches sechs Jahre



nicht überschreiten darf, und welches grundsätzlich mit der Bestellung des Nachfolgers endet, gewählt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können mehrmals hintereinander gewählt werden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen der Aktionäre gewählt. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann zu jeder Zeit ohne Grund durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen der Hauptversammlung abberufen werden.

Für den Fall, dass eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt wird, muss diese juristische Person einen ständigen Vertreter ernennen, der das Mandat im Namen und im Auftrag der juristischen Person durchführt. Die juristische Person darf ihren ständigen Vertreter nur dann widerrufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen Nachfolger ernennt.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so kann das freigewordene Amt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung besetzt werden.

Die ersten Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt, welche unmittelbar im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft abgehalten wird.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann auch einen Schriftführer bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates verantwortlich ist. Der Vorsitzende leitet die Sitzungen des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens zweiundsiebzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung per Faksimileübertragung oder per elektronischer Post (ohne elektronische Unterschrift) ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Bei einer schriftlichen, durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebenen Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates kann auf das Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Faksimileübertragung oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder Videokonferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle Anderen verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Eine mit derartigen Kommunikationsmitteln durchgeführte Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft durchgeführt angesehen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse werden nur durch die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates gefasst. Dem Vorsitzenden steht bei Stimmengleichheit die entscheidende Stimme zu.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch im Umlaufverfahren mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen gefasst werden; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt. Das Datum der Entscheidung ist das Datum der letzten Unterschrift.

**Art. 11.** Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

**Art. 12.** Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befugnisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte, welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt.

Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Vollmacht übertragen.

**Art. 13.** Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

#### **E. Überwachung der Gesellschaft**

**Art. 14.** Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung ernennt diese Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates, das sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest. Die Rechnungsprüfer können mehrmals hintereinander ernannt werden.

#### **F. Geschäftsjahr - Bilanz**

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 01. April und endet am 31. März des darauffolgenden Jahres.

**Art. 16.** Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals, wie gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen.

Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns.

Die Hauptversammlung kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.

Die Emissionsprämie kann den Aktionären durch die Hauptversammlung gemäß Artikel 72-1 oder durch den Verwaltungsrat gemäß Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, frei ausgeschüttet werden.

#### **G. Auflösung der Gesellschaft**

**Art. 17.** Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrerer Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptversammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

#### **H. Satzungsänderung**

**Art. 18.** Die gegenwärtige Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, unter Beachtung der Anwesenheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 bestimmend über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

#### **I. Schlussbestimmungen**

**Art. 19.** Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

#### *Zeichnung und Einzahlung des Gründungskapitals*

Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:

- MAS Multi Asset Strategy AG., vorgenannt, zeichnet achthundert (800) Aktien zum Gegenwert von einhundert Euro (Euro 100,-).

Damit beträgt das Gründungskapital insgesamt achtzigtausend Euro (Euro 80.000,-). Die Einzahlung des gesamten Gründungskapitals wurde dem unterzeichneten Notar ordnungsgemäß nachgewiesen.

#### *Erklärung*

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

#### *Schätzung der Kosten*

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 5.000,- geschätzt.

#### *Beschluss der Gesellschafter*

Oben angeführter Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertritt, hat unverzüglich eine Gesellschafterversammlung, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen, abgehalten und folgende einstimmigen Beschlüsse gefasst:

I. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

- Michel Lentz, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, geboren in Luxemburg am 13. August 1945, geschäftsansässig in 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg,

- Jürgen Kautz, Vorstandsmitglied der MAS Multi Asset Strategy AG, geboren in Lahr/ Baden am 12. März 1953, geschäftsansässig in Arenbergstrasse 1, A-5020 Salzburg, Österreich,

- Laurenz Czempel, Mitglied der Geschäftsleitung der Reuschel & Co. Gruppe, geboren in Darmstadt am 22. Oktober 1959, geschäftsansässig in Friedrichstrasse 18, D-80801 München.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2009.

II. Sitz der Gesellschaft ist L-1030 Luxemburg, 412F, route d'Esch.

III. Zum Rechnungsprüfer wird ernannt:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l. mit Sitz in 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65.477.

Das Mandat des Rechnungsprüfers endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2009.

IV. Das Rechnungsjahr der Gesellschaft endet jeweils zum 31. März jeden Jahres, erstmals am 31. März 2009.

V. Die erste ordentliche Gesellschafterversammlung findet am 29. Juni 2009 statt.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Luxembourg am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung des Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem unterzeichneten Notar dem Namen, Zivilstand und Wohnort nach bekannt ist, hat derselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. HOFFMANN - H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 novembre 2008. LAC/2008/47976. — Reçu à 0,50%: quatre cents euros EUR 400,-.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE ABLICHTUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den fünfzehnten Dezember zweitausendacht.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008157253/242/250.

(080185948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

**BBEIF Luxembourg Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 129.159.

*Extrait des résolutions prises par l'associé de la société en date du 8 décembre 2008*

Par les résolutions écrites du 8 décembre 2008, l'associé de la société a décidé:

- D'accepter les démissions de Mark Dunstan, Serge Morel et Neil Lewis en tant que gérants de la Société, prenant effet le 8 décembre 2008;

- De nommer en tant que gérant de catégorie A, prenant effet le 8 décembre 2008, et pour une durée indéterminée,

\* Mme Mary Spelman, née le 28 avril 1964 à Dublin (Irlande), et ayant comme adresse professionnelle 5, Aldermanbury Square, Londres EC2 7HR, Royaume-Uni

- De nommer en tant que gérants de catégorie B, prenant effet le 8 décembre 2008, et pour une durée indéterminée,

\* M. Yves Elsen, né le 4 mars 1958 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), ayant comme adresse 8, rue des Thermes Romains, 8266, Mamer, Grand-Duché de Luxembourg

\* M. Nicolas Comes, né le 30 juin 1948 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), ayant comme adresse 1, Feitekneppchen, 8129 Bridel, Grand-Duché de Luxembourg

En conséquence, le conseil de Gérance de la Société se compose de:

- M. Mark Hatherly, demeurant professionnellement au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721, Luxembourg (gérant de catégorie A);

- M. David Dujacquier, demeurant professionnellement au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721, Luxembourg (gérant de catégorie B);

- M. Antonino Lo Bianco, demeurant professionnellement au 5, Aldermanbury Square, Londres EC2 7HR, Royaume-Uni (gérant de catégorie B);

- Mme Mary Spelman, demeurant professionnellement au 5, Aldermanbury Square, Londres EC2 7HR, Royaume-Uni (gérant de catégorie A);

- M. Yves Elsen, demeurant au 8, rue des Thermes Romains, 8266, Mamer, Grand-Duché de Luxembourg (gérant de catégorie B);

- M. Nicolas Comes demeurant au 1, Feitekneppchen, 8129 Bridel, Grand-Duché de Luxembourg (gérant de catégorie B).

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008156858/8281/37.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05272. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**Duet Holding SA, Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 86.817.

In the year two thousand eight, on the nineteenth day in the month of November.

Before us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

in Luxembourg-City was held the extraordinary general meeting of shareholders of "DUET HOLDING S.A." (the "Company"), a société anonyme, established and having its registered office at 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 28 March 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1001 on 1st July 2002. The Company is registered with the Luxembourg Trade and Company register under section B number 86.817.

The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted on 21 December 2007, which amendment deed has been published in the Mémorial, on 20 March 2008, number 688.

The Articles of Incorporation of the Company have not been amended since this present extraordinary general meeting.

The meeting was opened and was presided over by Mr Yvon HELL, chartered accountant, with professional address at 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mrs Blanche DA ROCHA, employee, with professional address at 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Frédéric FELLER, lawyer, with professional address at 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

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

I.- That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1.- To change the current par value of the three hundred ten (310) shares representing the entire subscribed capital of the Company to thirty-one (31.- EUR) per share and to exchange as such consequence the three hundred ten (310) existing shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each against one thousand (1'000) shares with a par value of thirty-one euro (31.- EUR) per share, fully paid up.

2.- To grant full powers to the Board of Directors of the Company, to proceed to the exchange of the new shares with their new value of thirty-one euro (31.- EUR) each, against the former shares and to the cancellation of all former shares.

3.- To amend Article FIVE (5) first paragraph of the Company's Articles of Incorporation so as to reflect the prenamed change of par value as well as the new number of shares, and to give it henceforth the following wording:

**Art. 5. (first paragraph).** "The subscribed share capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31'000.- EUR) represented by one thousand (1'000) shares with a par value of THIRTY-ONE EUROS (31.- EUR) each."

4.- To accept the resignation of "CA CONSULTING INTERNATIONAL S.A.", with registered office at 6, rue Jean-Pierre Lanter, L-5943 Itzig (R.C.S. Luxembourg, section B number 66.684), as current director of the Company and to grant it full discharge for the accomplishment of its duties as director up the date of the general meeting of shareholders deliberating on this agenda.

5.- To appoint Mr Osman SEMERCI, company director, residing at Yargic Turhan Demirel Sok. 3/11, Kilitoprak, Istanbul (Turkey), as new director, his mandate ending at the annual general meeting to take place in 2009.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will also remain annexed to the present deed.

III.- That it appears from said attendance-list that all three hundred ten (310) shares of the total subscribed capital in the amount of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31'000.- EUR) are represented at the meeting. All the shareholders present or represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the majority of the corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took each time unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVES to change the current par value of the three hundred ten (310) shares representing the entire subscribed capital of the Company to thirty-one euro (10.- EUR) per share and to exchange then, as such direct consequence, the three hundred ten (310) existing shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each against one thousand (1'000) new shares with a par value of thirty-one (31.- EUR) per share, fully paid up.

All necessary powers are granted to the Board of Directors of the Company to proceed to the exchange of the one thousand (1'000) new shares having a par value of THIRTY-ONE EURO (31.- EUR) each against the former existing shares and to proceed as well to the cancellation of all three hundred ten (310) existing shares of the Company with their former par value.

*Second resolution*

In order to reflect such change of the par value and the number of the Company's existing shares in issue, the general meeting RESOLVED to amend Article FIVE (5), first paragraph, to give such paragraph the new following wording:

**Art. 5. (first paragraph).** "The subscribed share capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31'000.- EUR) represented by one thousand (1'000) shares with a par value of THIRTY-ONE EURO (10.- EUR) each."

*Third resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED to accept the resignation of "CA CONSULTING INTERNATIONAL S.A.", a company with registered office at 6 rue Jean-Pierre Lanter, L-5943 Itzig (R.C.S. Luxembourg, section B number 66.684), as current director of the Company and to grant it full discharge for the accomplishment of its duties as director up to this date.

*Fourth resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders RESOLVED to appoint as new director of the Company, in replacement of the prenamed resigning director:

Mr Osman SEMERCI, company director, born in Hacettepe (Turkey), on 17 December 1967, residing at Yargic Turhan Demirel Sok. 3/11, Kilitoprak, Istanbul (Turkey),

and further RESOLVED that his mandate as director shall end at the annual general meeting of shareholders to take place in 2009.

Nothing else being on the Agenda, the meeting was thereupon closed.

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

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

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

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

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

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

à Luxembourg-Ville s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «DUET HOLDING S.A.» (la «Société»), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, constituée suivant acte notarié dressé en date du 28 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1001 du 1<sup>er</sup> juillet 2002. La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 86.817.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé en date du 21 décembre 2007, lequel acte modificatif a été publié au Mémorial, le 20 mars 2008, numéro 688.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yvon HELL, expert comptable, avec adresse professionnelle au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Blanche DA ROCHA, employée privée, avec adresse professionnelle au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric FELLER, juriste, avec adresse professionnelle au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

*Ordre du jour*

1.- De modifier l'actuelle valeur nominale des trois cent dix (310) actions existantes et représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société à trente et un euros (31.- EUR) par action et d'échanger, en conséquence, les trois

cent dix (310) actions existantes avec une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, contre mille (1'000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31.- EUR) par action, entièrement libérée.

2.- De conférer tous pouvoirs au conseil d'administration de la Société pour procéder à l'échange des nouvelles actions avec leur nouvelle valeur nominale de trente et un euros (31.- EUR) chacune contre les anciennes actions et à l'annulation des anciennes actions existantes de la Société.

3.- De modifier l'article CINQ (5), premier alinéa des statuts de la Société, afin de refléter ledit changement de la valeur nominale et le nombre des actions de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante:

**Art. 5. (premier alinéa).** Le capital social souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) représenté par mille (1'000) actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31.- EUR) chacune.».

4.- D'accepter la démission de «CA CONSULTING INTERNATIONAL S.A.» avec siège social au 6, rue Jean-Pierre Lanter, L-5943 Itzig (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 66.684) en tant qu'administrateur actuel de la Société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de son mandat d'administrateur jusqu'au jour de l'assemblée générale des actionnaires délibération sur cet ordre du jour.

5.- De nommer Monsieur Osman SEMERCI, directeur de société, demeurant à Yargic Turhan Demirel Sok. 3/11, Kilitoprak, Istanbul (Turquie), en qualité de nouvel administrateur, son mandat se terminant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

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

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

III.- Qu'il apparaît de la liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l'intégralité du capital social de la Société d'un montant de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) étant représentées 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, représentant la majorité du capital social de la Société, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après délibération, prend chaque fois à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a DECIDE de modifier l'actuelle valeur nominale des trois cent dix (310) actions existantes et représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société à trente et un euros (31.- EUR) par action et a DECIDE, en conséquence directe, d'échanger les trois cent dix (310) actions existantes de la Société ayant une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, contre mille (1'000) actions nouvelles d'une valeur nominale de trente et un euros (31.- EUR) par action, entièrement libérée.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration de la Société pour procéder à l'échange des mille (1'000) nouvelles actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31.- EUR) par action, contre les anciennes actions et encore à l'annulation de toutes les trois cent dix (310) actions existantes de la Société avec leur ancienne valeur nominale.

#### *Deuxième résolution*

Afin de refléter ledit changement de la valeur nominale et le nombre des actions émises par la Société, l'assemblée générale a DECIDE de modifier l'article CINQ (5), premier alinéa des statuts de la Société, pour lui donner désormais la nouvelle teneur suivante:

**Art. 5. (premier alinéa).** Le capital social souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) représenté par mille (1'000) actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31.- EUR) chacune.».

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a DECIDE de d'accepter la démission de «CA CONSULTING INTERNATIONAL S.A.» avec siège social au 6, rue Jean-Pierre Lanter, L-5943 Itzig (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 66.684) en tant qu'administrateur actuel de la Société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de son mandat d'administrateur jusqu'au jour de la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a DECIDE de nommer aux fonctions de nouvel administrateur de la Société:

Monsieur Osman SEMERCI, directeur de société, né à Hacettepe (Turquie), le 17 décembre 1967, demeurant à Yargic Turhan Demirel Sok. 3/11, Kilitoprak, Istanbul (Turquie),



et a DECIDE de plus que son mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaire devant se tenir en 2009.

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

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

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

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

Signé: Y. HELL, B. DA ROCHA, F. FELLER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 novembre 2008. Relation: EAC/2008/14279. — Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 12 décembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008157031/239/183.

(080185568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

**WPP Luxembourg YMC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 25.000,00.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 85.331.

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

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared WPP Group US Investments Inc., a company incorporated under the laws of Delaware, with its registered office at c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America (the Sole Shareholder),

hereby represented by Lucile Arnoux, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney from the Sole Shareholder, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder acting on behalf of the Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder holds the entire share capital of WPP Luxembourg YMC S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 85.331 (the Company), incorporated on 13 December 2001 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 613 of 19 April 2002. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 8 March 2005 pursuant to a deed of Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 1028 of 12 October 2005.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. the Sole Shareholder holds all the 500 shares of USD 50 each in the share capital of the Company amounting to USD 25,000, and the Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance with Article 200-2 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

II. the Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:

1. Waiver of the convening notices;

2. Setting of the date of closing of the current financial year of the Company on December, 31st, 2008, decision that the date of the closing of the Company's financial year shall be on December, 31st, of each year and amendment of article 14 of the articles of association of the Company to reflect that each financial year of the Company will begin on January, 1st, and end on December, 31st, of the same year; and

3. Miscellaneous.

III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:



*First resolution*

Representing the entire share capital of the Company, the Sole Shareholder waives the convening notices, considers itself as duly convened and declares to have full knowledge of the purpose of the present resolutions which was communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves (i) that the current financial year of the Company which began on March, 9th, 2008, shall close on December, 31st, 2008 and (ii) that the date of the closing of the Company's financial year shall be on December, 31st, of each year.

As a consequence, the Sole Shareholder resolves to amend article 14 of the Articles so that it shall henceforth have the following wording:

**" Art. 14. Financial year.** The Company's financial year begins on January, 1st, and ends on December, 31st, of each year."

*Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand euros (EUR 1.000.-).

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

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

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

L'an deux mille huit, le deux décembre.

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

a comparu WPP Group US Investments Inc., une société constituée selon les lois du Delaware, ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique (l'Associé Unique),

ici représentée par Lucile Arnoux, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de l'Associé Unique et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec celui-ci.

L'Associé Unique détient l'intégralité du capital social de WPP Luxembourg YMC S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.331 (la Société), constituée le 13 décembre 2001 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 613 du 19 avril 2002. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 8 mars 2005 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 1028 du 12 octobre 2005.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. l'Associé Unique détient toutes les 500 parts sociales de USD 50 chacune dans le capital social de la Société s'élevant à USD 25.000, et l'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés de la Société conformément à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;

II. l'Associé Unique désire prendre des résolutions sur les points suivants:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Détermination de la date de clôture de l'exercice social actuel de la Société au 31 décembre 2008, décision que la date de clôture de l'exercice social de la Société soit le 31 décembre de chaque année et modification de l'article 14 des statuts de la Société afin d'y refléter que chaque exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année; et

3. Divers.

III. l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Représentant l'intégralité du capital social de la Société, l'Associé Unique renonce aux formalités de convocation, se considère comme dûment convoqué et déclare avoir pleinement connaissance de l'objet des présentes résolutions qui lui a été communiqué au préalable.

*Seconde résolution*

L'Associé Unique décide (i) que l'exercice social actuel de la Société ayant commencé le 9 mars 2008 sera clôturé le 31 décembre 2008 et (ii) que la date de clôture de l'exercice social de la Société sera le 31 décembre de chaque année.

Par conséquent, l'Associé Unique décide de modifier l'article 14 des Statuts de telle sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

**" Art. 14. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année."

*Estimation des frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à mille euros (EUR 1.000.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la requête de la même partie comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: L. Arnoux et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 décembre 2008. LAC/2008/48874. - Reçu douze euros (12.- €)

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008157032/5770/116.

(080185472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

**Design Step S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5540 Remich, 41, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 143.464.

—  
STATUTS

L'an deux mille huit, le premier décembre.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Benoit VAILLANT, gérant de sociétés, né à Thionville le 3 avril 1972, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 1, rue Pointcaré, et

2.- Monsieur Jérémie VALENTIN, commercial, né à Boulay le 14 janvier 1986, demeurant à F-57320 Freistroff, 29A, rue de Gueling.

Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer pour leur compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "DESIGN STEP S.à r.l.".

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la Commune de Remich.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune, par simple décision du ou des gérant(s).

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière avec notamment la mise en valeur, l'échange, la négociation, la vente, l'achat, l'expertise, la location, la gérance et la promotion de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.

La société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

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

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune.

**Art. 6.** Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l'accord du ou des associés représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts en cession. Les valeurs de l'actif net du dernier bilan approuvé serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

**Art. 7.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l'associé unique ou les associés réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

**Art. 8.** Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

**Art. 9.** Chaque année au 31 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:

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

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation au capital social.

**Art. 10.** Le décès ou l'incapacité de l'associé unique ou d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés survivants.

**Art. 11.** Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Mesure transitoire*

La première année sociale commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2009.

#### *Souscription et libération*

Les parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit:

1.- Monsieur Benoit VAILLANT, prénommé, vingt parts sociales . . . . .	20
2.- Monsieur Jérémie VALENTIN, prénommé, quatre-vingts parts sociales . . . . .	80
TOTAL cent parts sociales . . . . .	100

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève à approximativement 900.- EUR.

#### *Assemblée générale*

Et ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Benoit VAILLANT, prénommé qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

- L'adresse du siège social est établie à L-5540 Remich, 41, rue de la Gare.

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

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

Signé: B. VAILLANT, J. VALENTIN, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2008, Relation: LAC/2008/48625. — Reçu € 62,50.- (soixante-deux Euros cinquante Cents).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008157261/206/79.

(080185929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 63.148.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le premier décembre

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),

A COMPARU:

La société OLRİK FINANCE ESTABLISHMENT, ayant son siège social à 9490 Vaduz, Äulestrasse, 74, ici représentée par Madame Christel GIRARDEAUX, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, en vertu d'une procuration délivrée à Genève le 19 juin 2008.

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

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d'acter:

Que la société anonyme «ESPADON HOLDING S.A.», ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxembourg en date du 28 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 351 du 15 mai 1998, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant assemblée générale extraordinaire tenue par-devant le notaire instrumentant, alors de résidence à Remich en date du 13 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1642 du 30 août 2006, est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, sous la section B, numéro 63.148.

Que le capital social de la Société s'élève actuellement à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros soixante-deux cents (1.239.467,62 EUR) représenté par cinquante mille actions (50.000), sans valeur nominale, entièrement libérées.

Que la société OLRİK FINANCE ESTABLISHMENT, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées du capital de ladite Société.

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

Qu'il déclare en outre prendre à sa charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de cette Société et qu'il entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute.

Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au domicile de l'actionnaire où ils seront conservés pendant cinq années.

Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires en présence du notaire instrumentant.

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

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

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

Signé: C. Girardeaux et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 3 décembre 2008, LAC/2008/48697. — Reçu douze euros Eur 12.-.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008157268/5770/46.

(080185467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

**Belle Tec S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 88.842.

Im Jahre zwei tausend acht, den vierzehnten Februar.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitze in Echternach.

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft "BELLE TEC S.A.", mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 86, Grand-rue, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 88.842 (NIN 2002 2223 543),

welche gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph GLODEN, mit dem Amtssitz in Grevenmacher, am 29. August 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1517 vom 22. Oktober 2002, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 1. August 2007, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

mit einem Gesellschaftskapital von einunddreissig tausend Euro (€ 31.000,-), eingeteilt in ein tausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreissig Euro (€ 31,-).

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

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

und zum Stimmzähler Herr Jürgen BREUER, Robotertechniker, wohnhaft in D-54293 Trier, Auf der Jüngt, 23.

Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

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

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

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgenden Punkt:

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

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

2.- Festlegung der neuen Adresse der Gesellschaft wie folgt: L-6730 Grevenmacher, 22, Grand-rue.

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

V.) Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die ein tausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreissig Euro (€ 31,-) welche das gesamte Kapital von einunddreissig tausend Euro (€ 31.000,-) darstellen, bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese Generalversammlung ist somit rechtmässig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungspunkte beraten und beschliessen.

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

#### *Erster Beschluss*

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

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

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen: L-6730 Grevenmacher, 22, Grand-rue.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach.

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

Gezeichnet: P. SIMON, L. THEISEN, J. BREUER, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 22 février 2008. Relation: ECH/2008/218. Reçu douze Euros (12,- €).

Le Receveur (signé): MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 10. Dezember 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008155114/201/61.

(080183268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

**Benelboard S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 35.365.

**Benelinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 13.276.

**European Consulting Group, Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, route des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 101.169.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 30.558.

**Odessa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 78.700.

—  
LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

Par jugements rendus en date du 23 octobre 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation des sociétés suivantes:

1. BENELBOARD S.A., dont le siège social à L-1724, Luxembourg, 11a, boulevard Prince Henri, a été dénoncé en date du 12 juin 2000,
2. BENELINVEST S.A., dont le siège social à L-1724, Luxembourg, 11a, boulevard Prince Henri, a été dénoncé en date du 12 juin 2000,
3. EUROPEAN CONSULTING GROUP S.A., avec siège social à L-8399, Windhof, 9, route des Trois Cantons,
4. JARIM LUXEMBOURG S.A., dont le siège social à L-1724, Luxembourg, 11a, boulevard Prince Henri, a été dénoncé en date du 12 juin 2000,
5. ODESSA S.A., dont le siège social à L-1331, Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été dénoncé en date du 9 février 2006,

Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, et liquidateur Maître Yasemin CENGIZ-KIYAK, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 19 novembre 2008 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> Yasemin CENGIZ-KIYAK

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2008157062/5459/53.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06316. - Reçu 89,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06319. - Reçu 12,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06327. - Reçu 12,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06329. - Reçu 12,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06332. - Reçu 12,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080184798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

(080184801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

(080184805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

(080184807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

(080184809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

---



**Barkelay Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 340.000,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 134.758.

In the year two thousand and eight, on the thirty-first day of October,

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Ambassador TX, Ambassador TE, WB Ambassador Holdings S.e.n.c., a general corporate partnership (société en nom collectif) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg and in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre du Commerce et des Sociétés) (the "Shareholder"),

represented by Isabel DIAS, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, on 31 October 2008.

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

The Shareholder is the sole shareholder of "Barkelay S.à r.l.", a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of Luxembourg, with a corporate capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated by a notarial deed enacted on 14 December 2007, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B, under the number 134.758, published in Luxembourg Official Gazette, Mémorial C number 208 of the 25 January 2008, the articles of association of which have not yet been amended (the "Company").

The Shareholder, represented as above stated, recognises to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of three hundred twenty-seven thousand five hundred euro (EUR 327,500.-) so as to raise it from twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to three hundred forty thousand euro (EUR 340,000.-) by the creation and issue of two thousand six hundred twenty (2,620) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each, having the same rights as the outstanding shares.

2. Subscription, intervention of the subscriber and issuance of said two thousand six hundred twenty (2,620) with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each, by a contribution in kind consisting in a portion of series of interest free loans granted by the Company last 28 April 2008 and currently held as a receivable by Ambassador TX, Ambassador TE, WB Ambassador Holdings S.e.n.c. in its capacity as subscriber.

3. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect such increase of capital;

4. Miscellaneous.

The Shareholder, represented as above stated, requests the notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three hundred twenty-seven thousand five hundred euro (EUR 327,500.-) so as to raise it from twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to three hundred forty thousand euro (EUR 340,000.-) by the creation and issue of two thousand six hundred twenty (2,620) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each, having the same rights as the outstanding shares

*Second resolution*

The Shareholder resolves to accept the subscription of the increase of capital of three hundred twenty-seven thousand five hundred euro (EUR 327,500.-) by a contribution in kind consisting in a portion of series of interest free loans granted by the Company last 28 April 2008 and currently held as a receivable by Ambassador TX, Ambassador TE, WB Ambassador Holdings S.e.n.c., in its capacity as subscriber (the "Subscriber").

*Intervention - Subscription - Payment*

The Subscriber, through its proxy holder, declared to subscribe to the above mentioned increase of capital of three hundred twenty-seven thousand five hundred euro (EUR 327,500.-) subject by subscribing to said two thousand six hundred twenty (2,620) new shares of the Company and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting in a portion of series of interest free loans granted by the Company (the "Loan") and currently held as a receivable by the Subscriber.



*Evidence of the contribution's existence*

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary.

*Effective implementation of the contribution*

The Subscriber, acting through its proxy holder, declared that there subsist no impediments to the free transferability of the Loan to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Loan to the Company.

The documentation related to the true and unconditional transmission of the Loan has been considered convincing and sufficient and the contribution is therefore effectively implemented.

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolution and the contribution having been fully carried out, the Shareholder resolved to amend article 6 of the articles of association to read as follows:

" **Art. 6.** The capital is set at three hundred forty thousand euro (EUR 340,000.-) divided into two thousand seven hundred twenty (2,720) share quotas of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each."

*Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about three thousand and four hundred euros (EUR 3.400.-).

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

The document having been read to the person appearing, she/he signed together with us, the notary, the present original deed.

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

**Suit la traduction française qui précède:**

L'an deux mille huit, le trente et un octobre,

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

A comparu:

Ambassador TX, Ambassador TE, Ambassador Holdings S.e.n.c., une société en nom collectif régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg et en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (l' «Associé»).

représentée par Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg en date du 30 octobre 2008.

La procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

L'Associé est l'associé unique de «Barkelay S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), avec siège social 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, constituée par acte notarié du 14 décembre 2007, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 134.758, publié au Journal Officiel, Mémorial C, numéro 208 du 25 janvier 2008 et dont les statuts n'ont à ce jour pas encore été modifié (la «Société»).

L'Associé, représenté comme mentionné ci-avant, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de trois cent vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 327.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à trois cent quarante mille euros (EUR 340.000,-) par la création et l'émission de deux mille six cent vingt (2.620) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes.

2. Souscription, intervention du souscripteur et émission de deux mille six cent vingt (2.620) nouvelles parts sociales de la Société d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, par un apport en nature consistant en une partie d'une série de prêts sans intérêt données par la Société le 28 avril 2008 et actuellement détenu en tant que créance par Ambassador TX, Ambassador TE, WB Ambassador Holdings S.e.n.c., en sa qualité de souscripteur.

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital.

4. Divers.

L'Associé, représenté comme mentionné ci-dessus, demande au notaire d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trois cent vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 327.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à trois cent quarante mille euros (EUR 340.000,-) par la création et l'émission de deux mille six cent vingt (2.620) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes.

*Deuxième résolution*

L'Associé décidé d'accepter la souscription à l'augmentation de capital de trois cent vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 327.500,-) par un apport en nature consistant en une partie d'une série de prêts sans intérêt données par la Société le 28 avril 2008 et actuellement détenu en tant que créance par Ambassador TX, Ambassador TE, WB Ambassador Holdings S.e.n.c., en sa qualité de souscripteur (le «Souscripteur»).

*Intervention - Souscription - Paiement*

Le Souscripteur, représentée par son mandant, a déclaré souscrire à l'augmentation de capital susmentionnée d'un montant de trois cent vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 327.500,-), moyennant la souscription de deux mille six cent vingt (2.620) nouvelles parts sociales de la Société et paiement par apport en nature consistant en une partie d'une série de prêts sans intérêt données par la Société (le «Prêt») et actuellement détenu en tant que créance par le Souscripteur.

*Preuve de l'existence de l'apport*

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.

*Mise en oeuvre effective de l'apport*

Le Souscripteur, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare qu'il n'existe aucun empêchement au libre transfert du Prêt à la Société ni aucune limitation ni restriction et que des instructions valables ont été données afin de mener à bien toutes les notifications, enregistrements ou autres formalités nécessaires au transfert valable des Prêts à la Société.

La documentation relative à la transmission effective et inconditionnelle du Prêt a été considérée comme convaincante et suffisante et en conséquence l'apport est effectivement réalisé.

*Troisième résolution*

En conséquence des déclaration et résolution qui précèdent, et l'apport ayant été pleinement effectué, l'Associé a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de trois cent quarante mille euros (EUR 340.000,-) représenté par deux mille sept cent vingt (2.720) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.»

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ trois mille quatre cents euros (EUR 3.400,-).

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

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 7 novembre 2008, LAC/2008/45080. - Reçu mille six cent trente-sept euros cinquante cents, Eur 0,5% = 1.637,50.

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008157033/5770/157.

(080185484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

**Ares Capital Europe (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.825.

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

1. Monsieur Sinan SAR a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.

2. Monsieur Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril 1963 et Monsieur Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, tous deux demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ont été nommés comme gérants de catégorie B pour une durée indéterminée.

3. Le nombre des gérants a été augmenté de 3 à 4.

Luxembourg, le 4.12.2008.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Ares Capital Europe (Luxembourg) S.à r.l.*

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008157054/29/21.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04617. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

### **GEM Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 143.463.

### — STATUTS

L'an deux mil huit, le treize novembre.

Par-devant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Gérard MERVEILLE, conseiller économique, demeurant à B-6700 Udange, 9, rue du Hirtzenberg,

Ici représenté par Mademoiselle Virginie KLOPP, employée privée, demeurant à F-Avril,

En vertu d'une procuration sous seing privé datée du 3 novembre 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par son porteur et le notaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter les statuts d'une société à responsabilité limitée que son mandant a déclaré constituer comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «GEM Management S. à r.l.».

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

Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la localité. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'associé ou des associés réunis en assemblée générale.

**Art. 3.** La société a pour objet toute prestation de conseil économique.

Elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles, commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets qui sont de nature à favoriser ou à développer l'activité de la société.

La société a encore pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

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

Elle pourra être dissoute par décision de l'associé ou des associés.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS (12.400.-) EUROS, représenté par CENT (100) parts sociales, d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE (124.-) EUROS chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS (12.400.-) EUROS se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont toutes été souscrites par l'associé unique, Monsieur Gerald MERVEILLE, préqualifié.

**Art. 6.** Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

Lorsque la société comprend plusieurs associés les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que de l'accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues par l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

**Art. 7.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ou des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 8.** Les héritiers et créanciers de l'associé ou des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'associé ou par les associés avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé ou des associés.

**Art. 10.** L'associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

**Art. 11.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année à l'exception du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente-et-un décembre deux mil huit.

**Art. 13.** A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bénéfice net après déduction des frais d'exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaire à titre d'amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

- a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
- b) le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice ou à défaut par l'associé ou par l'un des associés désigné d'un commun accord.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts l'associé ou les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert l'autorisation préalable des autorités compétentes.

#### *Frais*

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à MILLE CENT (1.100.-) EUROS.

#### *Résolutions*

Et à l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, et représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Il se désigne comme gérant unique pour une durée indéterminée.
- 2.- La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.
- 3.- Il déclare que l'adresse de la société est fixée à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 5<sup>ème</sup> étage.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: KLOPP - THOLL.

Enregistré à Mersch, le 20 novembre 2008, Relation: MER/2008/1873. — Reçu soixante-deux Euros à 0,5% = 62 €.

Le Receveur (signé): A. MULLER.

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

Mersch, le 11 décembre 2008.

Urbain THOLL.

Référence de publication: 2008157264/232/88.

(080185928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

**Varsagrup S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 143.468.

---

**STATUTS**

L'an deux mille huit, le treize novembre.

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

Ont comparu:

1.- AQUALEGION LTD, une société ayant son siège à Londres WC 2A 3IJ (Royaume Uni), Queens House, 55156 Lincoln's Inn Fields,

ici représentée par Madame Katia ROTI, employée privée, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration lui délivrée le 13 novembre 2008.

2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Madame Katia ROTI, prénommée,

en vertu d'une procuration lui délivrée le 13 novembre 2008.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de VARSAGRUP S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire de l'intermédiation sur les marchés.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) divisé en TROIS CENT DIX (310) d'actions de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux ayant comme objectif la vente d'immeubles, demandes de prêts, prêts hypothécaires et demandes de garanties réelles sur les immeubles, qui sont réservés à l'assemblée générale. Tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du Conseil d'Administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du Conseil. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de mai à 13.30 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2010.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 5 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.



### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:

1.- «AQUALEGION Ltd.», prédésignée, deux cent soixante-quatre actions . . . . .	264
2.- «WALBOND INVESTMENTS Ltd.», prédésignée, quarante-six actions . . . . .	46
TOTAL: trois cent dix actions . . . . .	310

Les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de l'article 27 de la Loi sur les sociétés de 1915.

### *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 sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de EUR 1.900,-.

### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

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

#### *Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- a.- Madame Luisella MORESCHI, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
  - b.- Madame Frédérique VIGNERON, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
  - c.- Madame Patricia JUPILLE, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
- Madame Luisella MORESCHI, prénommée, est nommée présidente du conseil d'administration.

#### *Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:

GORDALE MARKETING LIMITED, ayant son siège à ayant son siège à Strovolos center, Office 204 Strovolos, Strovolou 77, P.C. 2018 Nicosia, Chypre enregistrée sous le numéro: HE 155572.

#### *Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

#### *Cinquième résolution*

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: K. ROTI - H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 novembre 2008, LAC/2008/48117. — Reçu à 0,5%: cent cinquante-cinq euros EUR 155,-.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le quinze décembre de l'an deux mille huit.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008157257/242/156.

(080185946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

**MMK Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 84.464.

—  
*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires  
tenue à Luxembourg en date du 19 novembre 2008*

L'assemblée générale a décidé:

- de renouveler les mandats des administrateurs suivants jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2008:

\* MONSIEUR OLEG VLADIMIROVICH FEDONIN, né le 20 mars 1967 en Russie, demeurant au 28 Gorkogo str., apt. 28, Magnitogorsk, Russie, administrateur de classe A;

\* MONSIEUR VLADIMIR IVANOVICH CHMAKOV, né le 11 novembre 1960 en Russie, demeurant au 28 Kuibysheva str., apt. 41, Magnitogorsk, Russie, administrateur de classe A;

\* MONSIEUR GUY HARLES, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, Luxembourg, demeurant professionnellement au 14, rue Erasme, 1468 Luxembourg, administrateur de classe B.

- de renouveler le mandat de la société KPMG Audit S.à r.l., avec siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 103.590, en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2008.

- de transférer le siège social de la Société de 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> août 2008.

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

*Pour MMK Finance S.A.*

*Services Généraux de Gestion S.A.*

*Mandataire*

*Signatures*

Référence de publication: 2008153678/795/31.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01893. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080180993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

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

Siège social: L-4930 Bascharage, 190, boulevard J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 62.518.

Le bilan au 28/09/2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008156629/3574/12.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06503. - Reçu 107,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080185042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 61.871.

—  
*Extrait de la résolution prise lors du Conseil d'Administration du 26 août 2008*

I. Démission de Monsieur Vincent DECALF en tant qu'Administrateur et de président du Conseil d'Administration:

Les Administrateurs restant prennent note de la démission de Monsieur Vincent DECALF, résidant professionnellement au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, de ses fonctions d'Administrateur et de président du Conseil d'Administration avec effet ce jour.

II. Cooptation de Monsieur Eric VERLEYEN en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Vincent DECALF.

Les Administrateurs restant, conformément aux prescriptions de l'article 18 des statuts coordonnés du 15 octobre 2004, décident de coopter, avec effet ce jour et jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, Monsieur

Eric VERLEYEN, résidant professionnellement au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, aux fonctions d'Administrateur de la Sicav en remplacement de Monsieur Vincent DECALF, Administrateur démissionnaire.

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

EURO-VL Luxembourg SA  
Corporate and domiciliary agent  
Signatures

Référence de publication: 2008154976/3451/23.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2008, réf. LSO-CX00785. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

**Espirito Santo Financial Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 22.232.

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

Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Maître Tom Loesch, lawyer, residing in Luxembourg,

acting in his capacity as a special attorney-in-fact of the board of directors of **ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A.**, a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated pursuant to a deed of Maître Marc Elter, then notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on 28 November 1984, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2 of 3 January 1985, registered with Luxembourg Register of Commerce and Companies, under the number B-22.232, the articles of association of which have been amended for the last time following a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on 21 September 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2704 of 24 November 2007 (the "Company"),

by virtue of the authority conferred on him by resolutions of the board of directors of the Company on 3 November 2008, and in consideration of the decisions adopted by the special attorney of the board of directors on 27 November 2008 and on 2 December 2008, copies of which resolutions and decisions, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed with which they shall be formalised.

The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

I. The issued share capital of the Company is presently set at five hundred seventy-eight million five hundred forty-nine thousand one hundred sixty Euro (EUR 578,549,160.-) represented by fifty-seven million eight hundred fifty four thousand nine hundred and sixteen (57,854,916) shares having a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each.

II. Pursuant to Article 5 of the Company's articles of association, the authorised capital of the Company has been set at one billion Euro (EUR 1,000,000,000.-), divided into one hundred million (100,000,000) shares having a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each and that pursuant to the same Article 5, the board of directors of the Company has been authorised to increase the issued share capital of the Company, such article of the articles of association then to be amended so as to reflect the increase of capital.

III. The board of directors of the Company, in its meeting of 3 November 2008, and in accordance with the authority conferred on it pursuant to Article 5 of the Company's articles of association, has decided to issue up to twenty million (20,000,000) new shares as fully paid up shares and to cancel the preferential subscription rights of the Company's existing shareholders to subscribe for the new shares, and has appointed Ms. Teresa de Souza and/or Mr Filipe Worsdell, as the special attorneys in fact of the board of directors to decide, upon consultation with the Chairman of the board of directors of the Company, on the actual number of new shares to be issued and on the actual issue price of the new shares.

IV. Ms. Teresa de Souza, in her capacity as special attorney in fact of the board of directors of the Company, having acknowledged that the Company had received for value on 2 December 2008 an amount of two hundred million Euro (EUR 200,000,000.-) representing an offer price of ten Euro (EUR 10.-) per share for the issue and subscription of twenty million (20,000,000) new shares pursuant to a private placement, has decided on 2 December 2008, and with effect on such date, to issue twenty million (20,000,000) new shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) per share.

V. The amount of two hundred million Euro (EUR 200,000,000.-) has been on 2 December 2008 at the free disposal of the Company, as was evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant payments.

VI. As a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital with effect as of 2 December 2008, paragraph one of Article 5 of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:

« **Art. 5.** The authorised capital is fixed at one billion Euro (EUR 1,000,000,000.-) represented by one hundred million (100,000,000) shares of ten Euro (EUR 10.-) each, of which seventy-seven million eight hundred fifty-four thousand nine hundred sixteen (77,854,916) shares have been issued, subscribed and fully paid in, representing an issued capital of seven hundred seventy-eight million five hundred forty-nine thousand one hundred sixty Euro (EUR 778,549,160.-).»

#### Expenses

The expenses, incumbent on the Company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approximately one million seven thousand five hundred Euro (EUR 1,007,500.-).

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

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

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person 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 décembre,

Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 28 novembre 1984, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2 le 3 janvier 1985, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B-22.232, les statuts de laquelle ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le 21 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2704 le 24 novembre 2007 (la «Société»),

en vertu du pouvoir lui conféré par résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société en date du 3 novembre 2008 et compte tenu des décisions adoptées par le mandataire spécial du conseil d'administration les 27 novembre 2008 et 2 décembre 2008, copies desdites résolutions et décisions, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lequel comparant, agissant en ladite capacité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations suivantes:

I. La Société a un capital souscrit de cinq cent soixante-dix-huit millions cinq cent quarante-neuf mille cent soixante euros (EUR 578.549.160.-) divisé en cinquante-sept millions huit cent cinquante-quatre mille neuf cent seize (57.854.916) actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune.

II. En vertu de l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à un milliard d'euros (EUR 1.000.000.000.-) représenté par cent millions (100.000.000) d'actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune et en vertu du même Article 5, le conseil d'administration de la Société a été autorisé à procéder à des augmentations du capital social de la Société, ledit article des statuts devant alors être modifié afin de refléter l'augmentation de capital ainsi réalisée.

III. Le conseil d'administration de la Société, dans sa réunion en date du 3 novembre 2008 et en conformité avec les pouvoirs qui lui ont été conférés en vertu de l'article 5 des statuts de la Société, a décidé d'émettre jusqu'à vingt millions (20.000.000) d'actions nouvelles entièrement libérées, de supprimer le droit préférentiel des actionnaires existants de la Société de souscrire à ces nouvelles actions, et a nommé Mme Teresa de Souza et/ou M. Filipe Worsdell en tant que mandataires spéciaux du conseil d'administration pour décider, après consultation du Président du conseil d'administration de la Société, du nombre réel d'actions nouvelles devant être émises et du prix réel de ces nouvelles actions.

IV. Mme Teresa de Souza, en sa capacité de mandataire spécial du conseil d'administration de la Société, après avoir confirmé que la Société a reçu avec date de valeur au 2 décembre 2008 un montant de deux cents millions euros (EUR 200.000.000.-) représentant un prix d'émission de dix euros (EUR 10.-) par action pour l'émission et la souscription de vingt millions (20.000.000) actions nouvelles en vertu d'un placement privé, a décidé le 2 décembre 2008, avec effet à la même date, d'émettre vingt millions (20.000.000) actions nouvelles avec une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-).

V. Le montant de deux cents millions euros (EUR 200.000.000.-) est à compter du 2 décembre 2008 à la libre disposition de la Société, comme prouvé au notaire instrumentant par présentation des documents concernant lesdits paiements.

VI. En conséquence de l'émission d'actions mentionnée ci-dessus, avec effet au 2 décembre 2008, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social autorisé est fixé à un milliard d'euros (EUR 1.000.000.000.-), représenté par cent millions (100.000.000) d'actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune, dont soixante-dix millions huit cent

cinquante-quatre mille neuf cent seize (77.854.916) actions ont été émises, souscrites et entièrement libérées, représentant un capital émis de sept cent soixante-dix-huit millions cinq cent quarante-neuf mille cent soixante euros (EUR 778.549.160,-).»

*Frais*

Les frais incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d'un million sept mille cinq cents euros (EUR 1.007.500,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. À la requête du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuels, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. LOESCH, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2008. Relation: LAC/2008/48630. - Reçu € 1.000.000.- (un million euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008157411/206/124.

(080186116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

**Edil Equity S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 133.400.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 01<sup>er</sup> décembre 2008*

- L'Assemblée décide d'accepter, avec effet au 30 juin 2008, la démission de la société AACO S.à r.l., ayant son siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 88.833) de son poste de commissaire aux comptes de la Société.

- L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société la société C.G. Consulting, société anonyme, ayant son siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg (RCS Luxembourg B 102.188), avec effet au 01<sup>er</sup> décembre 2008 pour une période se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle devant se tenir en 2012.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement de l'adresse des administrateurs:

- Grégory Mathieu, 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

- Cyrille Vallée, 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

*EDIL EQUITY S.A.*

Signature

Référence de publication: 2008156589/3258/23.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04807. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**Ansbacher Group Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 102.073.575,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.888.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 24 novembre 2008 que Monsieur Jeffrey Brian Asselstine a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet au 30 octobre 2008 et que Anthony Paul Trew, né le 7 avril 1952 en Angleterre et ayant son adresse professionnelle à Qatar National Bank, 51 Grosvenor Street, Londres W1K3HH, Royaume-Uni a été nommé en qualité de gérant de la Société pour une durée illimitée et avec effet au 30 octobre 2008.

A compter du 30 octobre 2008, le conseil de gérance de la Société est donc composé de:

- M. Dazi Mehdi, gérant,
- M. Sheikh Amad Bin Jabor Bin Jassim Al Thani, gérant,
- M. Ali Shareef Al Emadi, président du conseil de gérance,
- M. Ahmed Al Sayed, gérant,
- M. John Rawlings, gérant,
- M. Hugh Titcomb, gérant,
- M. Ali Ahmed Al-Kuwari, gérant,
- M. Martin Charles Say, gérant,
- M. Anthony Paul Trew, gérant.

De plus, toujours en date du 24 novembre 2008, l'associé unique a décidé de transférer le siège social de la Société au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> août 2008.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

ANSBACHER GROUP HOLDINGS LIMITED  
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.  
Mandataire  
Signatures

Référence de publication: 2008156567/1005/34.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04772. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**Courchevel Immo, Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 94.216.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 novembre 2008*

Cinquième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Wood, Appleton, Oliver Experts-Comptables S.à r.l. de son poste de Commissaire aux Comptes de la Société avec effet immédiat.

L'Assemblée nomme Read S.à r.l., ayant son siège social au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de Commissaire aux Comptes de la société avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour extrait  
Pour la société  
Signature

Référence de publication: 2008154891/587/19.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2008, réf. LSO-CX03220. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080182460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2008.

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

Siège social: L-4930 Bascharage, 190, boulevard J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 62.518.

Le bilan au 28/09/2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008156628/3574/12.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06500. - Reçu 107,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.