

# 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° 2992

24 décembre 2007

### SOMMAIRE

Accurate Software S.A. ....	143615	Le Ninfee S.A. ....	143615
An der Scheier S.à r.l. ....	143575	Lion/Niagara Luxembourg II ....	143613
Blue Holding Luxembourg S.à r.l. ....	143576	Lion/Niagara Luxembourg II ....	143613
CBHM S.A. ....	143575	Luxim S.A. ....	143616
Checkfree Solutions S.A. ....	143615	Melida S.à r.l. ....	143582
Cle Invest S.A. ....	143590	MG Loginvest S.A. ....	143603
Compagnie Financière Maxwell S.A. ....	143576	Nexim S.A. ....	143616
Dacla ....	143578	NH Finance S.A. ....	143612
Dagobert Holding S.A. ....	143577	Opera Finance S.A. ....	143612
Dagobert Holding S.A. ....	143614	Pamara S.A. ....	143612
DHC Luxembourg IV S. à r.l. ....	143609	Raffalux S.A. ....	143577
Engel & Hilgert ....	143614	Redfields S.à r.l. ....	143606
Ergon Capital II S.à r.l. ....	143613	SBS Broadcasting S.à r.l. ....	143578
Feronia S.A. ....	143602	SBS Broadcasting S.à r.l. ....	143585
Financière Européenne de l'Immobilier S.A. ....	143614	Schaaf Luxembourg S.A. ....	143613
Granito S.A. ....	143602	SEI-Société Européenne d'Investissements S.A. ....	143589
Gyra Management S.A. ....	143589	SPC2I S.A. ....	143577
Housemartin Luxembourg S.à r.l. ....	143616	Syrah Holding S.A. ....	143616
Iceland Glacier Products S.à r.l. ....	143616	Syrah Invest S.A. ....	143616
ING RE NPF Soparfi A S.à r.l. ....	143613	Umbriel S.A. ....	143606
Internationale Forêt Noire S.A. ....	143614	Understand & Associates ....	143589
Invenergy Wind Canada S.à r.l. ....	143575	Veria Financière S.A. ....	143602
J.P. Morgan Partners Global Investors (Seldown II) Luxembourg, S.à r. l. ....	143574	WB Co-Investment International Holdings VII S.à r.l. ....	143601
Laux & Meier Luxembourg, LML, Spezialist für Bäder und Heizungen, G.m.b.H. ...	143573	West Luxcon Holdings S.A. ....	143615
Laux & Meurers Luxembourg, LML, Spezia- list für Bäder und Heizungen G.m.b.H. .....	143573	Wolter's Discount S.à r.l. ....	143570
		wunderLOOP S.A. ....	143590

**Wolter's Discount S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6693 Mertert, 20-24, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 133.889.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendsieben, den siebenundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Ist erschienen:

Frau Maria Beate Raskob-Wolter, geborene Raskob, Geschäftsfrau, geboren in Neuerburg (D), am 31. Januar 1953, wohnhaft in D-54441 Wellen, 9, in den Haesseln.

Welche Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1. Gesellschaftsform.** Die Komparentin gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmangengesellschaft zu werden durch Vereinigung aller Gesellschaftsanteile in einer Hand.

**Art. 2. Gegenstand.** Zweck der Gesellschaft ist:

- das Betreiben von einer oder mehreren Tankstellen oder Geschäften,
- der An- und Verkauf sowie der Handel mit Treibstoffen, Kraftstoffen, Schmierstoffen, Mineralölprodukten und deren Derivaten, Flüssiggas,
- der An- und Verkauf von Autozubehör, inklusive Batterien,
- der Handel mit Lebensmitteln, alkoholischen und alkoholfreien Getränken, Sekt, Spirituosen, Kaffee, Tee und Süßwaren,
- der Handel mit Zigaretten, Tabakprodukten und Zubehör für Raucher,
- der An- und Verkauf von und der Handel mit Waren, Produkten und Materialien jeglicher Art.

Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften durch Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Weise, der Erwerb durch Übertragung von Wertpapieren jeder Art und die Vornahme jeglicher sonstiger Massnahmen hinsichtlich der Anlage des Gesellschaftsvermögens in Beteiligungsrechten oder Wertpapieren sowie der Verwaltung, Kontrolle und Verwertung der erworbenen Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft darf sowohl als Franchisegeber als auch als Franchisenehmer im In- und Ausland auftreten.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, auszuführen.

**Art. 3. Bezeichnung.** Die Gesellschaftsbezeichnung lautet WOLTER'S DISCOUNT S.à r.l.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 5. Sitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.

Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen Ort Luxemburg verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

**Art. 6. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (12.400,- €), und ist eingeteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile von je einhundertvierundzwanzig Euro (124,- €) pro Anteil.

Das Gesellschaftskapital wurde voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt von der alleinigen Gesellschafterin, Frau Maria Beate Raskob-Wolter, geborene Raskob, Geschäftsfrau, wohnhaft in D-54441 Wellen, 9, in den Haesseln, der alle Gesellschaftsanteile zugeteilt wurden.

Die Summe von zwölftausendvierhundert Euro (12.400,- €) steht ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

**Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals.** Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

**Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter.** Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.

Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.

Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der gegenwärtigen Statuten haben.

Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

**Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile.** Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

**Art. 10. Übertragung der Anteile.**

1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.

2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.

Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Einstimmigkeit aller Gesellschafter erfordert; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter nicht erforderlich.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird, berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.

**Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

**Art. 12. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln, einschliesslich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung, sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer des Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschliessen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

**Art. 13.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesellschafter oder Nichtgesellschafter ist.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

**Art. 14.** Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.**

1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

3. Für Statutenänderungen sind die in Artikel 199 des Gesetzes vom 18. September 1933 festgelegten Mehrheiten erforderlich.

4. Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

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

**Art. 17. Inventar-Bilanz.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat. Der verbleibende Gewinn steht der alleinigen Gesellschafterin oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.

**Art. 18. Auflösung-Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 19. Schlussbestimmung.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komplementen auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

*Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2008.

*Feststellung*

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

*Schätzungen der Gründerkosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf eintausend sechshundert (1.600,- €) Euro geschätzt.

*Gesellschafterversammlung*

Sodann erklärt die alleinige Gesellschafterin, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu nehmen:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6693 Merttert, 20-24, route de Wasserbillig, festgesetzt.

2) Frau Beate Raskob-Wolter, geborene Raskob, Geschäftsfrau, geboren am 31. Januar 1953 in Neuerburg (D), wohnhaft in D-54441 Wellen, 9, In den Haesseln und Herr Marco Raskob, Angestellter, geboren am 14. Februar 1973 in Bitburg (D), wohnhaft in D-54533 Oberkail, 16, Meisburgerstrasse, werden auf unbestimmte Dauer zu Geschäftsführern der Gesellschaft mit beschränkter Haftung WOLTER'S DISCOUNT S.à.r.l., ernannt.

Frau Beate Raskob-Wolter, geborene Raskob und Herr Marco Raskob, beide vorgenannt, verpflichten die Gesellschaft in allen Fällen durch ihre alleinige Unterschrift,

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komplementen, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: B. Raskob-Wolter, geb. Raskob, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 novembre 2007, Relation GRE/2007/5303. — Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehrt erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 4. Dezember 2007.

J. Gloden.

Référence de publication: 2007142741/213/162.

(070166001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

**Laux & Meurers Luxemburg, LML, Spezialist für Bäder und Heizungen G.m.b.H., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. Laux & Meier Luxemburg, LML, Spezialist für Bäder und Heizungen, G.m.b.H.).**

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 6, rue Pierre Riesch.

R.C.S. Luxembourg B 91.678.

Im Jahre zweitausendsieben, den dreissigsten November.

Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch an der Alzette.

Sind erschienen:

1.- Herr Eberhard genannt Hardy Laux, Heizungs- und Lüftungsbaumeister, geboren zu Hilbringen (D) am 28. Mai 1955, wohnhaft in D-66693 Mettlach, Odilienstrasse 3A,

2.- Frau Julitta Laux geborene Zimmer, Privatbeamtin, geboren zu Bethingen (D) am 17. Februar 1957, wohnhaft in D-66693 Mettlach, Odilienstrasse 3A,

3.- Herr Jörg Meurers, Heizungs- und Lüftungsbaumeister, geboren zu Mettlach (D) am 16. April 1970, wohnhaft in D-66693 Saarhölzbach, Hochwaldstrasse 29,

4.- Frau Silvia Meurers geborene Thieser, Privatbeamtin, geboren zu Saarbürg (D) am 8. März 1968, wohnhaft in D-66693 Saarhölzbach, Hochwaldstrasse 29,

welche Komparenten erklären dass sie die alleinigen Gesellschafter sind der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LAUX & MEIER LUXEMBURG, LML, SPEZIALIST FÜR BÄDER UND HEIZUNGEN G.m.b.H., mit Sitz in L-5450 Stadtbredimus, 6, rue Pierre Risch, eingetragen im Handelregister Luxemburg unter der Nummer B 91.678.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch die amtierende Notarin am 11. Februar 2003, veröffentlicht im Memorial C Nummer 356 vom 2. April 2003.

Die Satzung wurde ein erstes Mal abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch die amtierende Notarin am 12. März 2004, veröffentlicht im Memorial C Nummer 471 vom 5. Mai 2004.

Die Satzung wurde ein zweites Mal abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch die amtierende Notarin am 24. März 2006, veröffentlicht im Memorial C Nummer 1164 vom 15. Juni 2006.

Sodann ersuchten die Komparenten die amtierende Notarin, folgende Beschlüsse zu beurkunden:

*Erster Beschluss*

Aufgrund eines orthografischen Fehlers im Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. März 2006 weisen die Gesellschafter darauf hin dass der Sitz der Gesellschaft sich in L-5450 Stadtbredimus, 6, rue Pierre Risch befindet.

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter bitten die amtierende Notarin, folgende Anteilsabtretungen zu beurkunden:

1.- Abtretung von fünfundzwanzig (25) Anteilen aufgrund einer Anteilsabtretung von Gesellschaftsanteilen unter Privatschrift aufgenommen am 30. November 2007, welche gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit derselben enregistriert zu werden, zum Kaufpreis von siebzehntausendfünfhundert Euro (EUR 17.500,-) durch Herrn Rudi Meier, Heizungsmonteur, wohnhaft in D-66693 Mettlach, Haydenweg 3, an den dies annehmenden Herrn Jörg Meurers, Heizungs- und Lüftungsbaumeister, wohnhaft in D-66693 Saarhölzbach, Hochwaldstrasse 29, welcher die gegenwärtigen Abtretung annimmt.

Der Anteilseigner bekennt den Kaufpreis der Anteile vor Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde und in Abwesenheit der amtierenden Notarin gemäss der beiliegenden Vereinbarungen gezahlt zu haben.

Der Anteilseigner tritt ab sofort in den Besitz und Genuss der ihm übertragenen Anteile und ist ab sofort in die Rechte und Pflichten des vorherigen Eigners eingesetzt.

2.- Abtretung von fünfundzwanzig (25) Anteilen aufgrund einer Anteilsabtretung von Gesellschaftsanteilen unter Privatschrift aufgenommen am 30. November 2007, welche gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit derselben enregistriert zu werden, zum Kaufpreis von siebzehntausendfünfhundert Euro (EUR 17.500,-) durch Herrn Rudi Meier, Heizungsmonteur, wohnhaft in D-66693 Mettlach, Haydenweg 3, an die dies annehmende Frau Silvia Meurers geborene Thieser, Privatbeamtin, wohnhaft in D-66693 Saarhölzbach, Hochwaldstrasse 29, welche die gegenwärtigen Abtretung annimmt.

Die Anteilseignerin bekennt den Kaufpreis der Anteile vor Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde und in Abwesenheit der amtierenden Notarin gemäss der beiliegenden Vereinbarungen gezahlt zu haben.

Die Anteilseignerin tritt ab sofort in den Besitz und Genuss der ihr übertragenen Anteile und ist ab sofort in die Rechte und Pflichten des vorherigen Eigners eingesetzt.

Herr Rudi Meier scheidet somit aus der Gesellschaft aus.

Die Gewinnbezugsrechte für das Jahr 2007 gehen an die neuen Anteilseigner.

3.- Abtretung von fünfundzwanzig (25) Anteilen aufgrund einer Anteilsabtretung von Gesellschaftsanteilen unter Privatschrift aufgenommen am 30. November 2007, welche gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben enregistriert zu werden, zum Kaufpreis von siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 7.750,-) durch Herrn Eberhard genannt Hardy Laux, Heizungs- und Lüftungsbaumeister, wohnhaft in D-66693 Mettlach, Odilienstrasse 3A, an die dies annehmende Frau Julitta Laux geborene Zimmer, Privatbeamtin, wohnhaft in D-66693 Mettlach, Odilienstrasse 3A, welche die gegenwärtigen Abtretung annimmt.

Die Anteilseignerin bekennt den Kaufpreis der Anteile vor Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde und in Abwesenheit der amtierenden Notarin gemäss der beiliegenden Vereinbarungen gezahlt zu haben.

Die Anteilseignerin tritt ab sofort in den Besitz und Genuss der ihr übertragenen Anteile und ist ab sofort in die Rechte und Pflichten des vorherigen Eigners eingesetzt.

#### Dritter Beschluss

Durch die vorhergehenden Beschlüsse, ist Artikel fünf (5) der Satzung wie folgt zu lesen:

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) und ist aufgeteilt in hundert (100) Anteile von je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-).

Die Geschäftsanteile werden gezeichnet wie folgt:

1 - Herr Eberhard genannt Hardy Laux, vorbenannt, fünfundzwanzig Anteile . . . . .	25
2.- Frau Julitta Laux geborene Zimmer, vorbenannt, fünfundzwanzig Anteile . . . . .	25
3.- Herr Jörg Meurers, vorbenannt, fünfundzwanzig Anteile . . . . .	25
4.- Frau Silvia Meurers geborene Thieser, vorbenannt, fünfundzwanzig Anteile . . . . .	25
Total: hundert Anteile . . . . .	100

#### Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Bezeichnung der Gesellschaft von LAUX & MEIER LUXEMBURG, LML, SPEZIALIST FÜR BÄDER UND HEIZUNGEN G.m.b.H. in LAUX & MEURERS LUXEMBURG, LML, SPEZIALIST FÜR BÄDER UND HEIZUNGEN G.m.b.H. umzuwandeln, sodass Artikel eins (1) der Satzung wie folgt zu lesen ist:

« **Art. 1.** Die obengenannten Kompargenten errichten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Die Gesellschaft trägt die BEZEICHNUNG LAUX & MEURERS LUXEMBURG, LML, SPEZIALIST FÜR BÄDER UND HEIZUNGEN G.m.b.H.»

#### Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde entstehen, gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Esch/Alzette, in der Amtsstube der amtierenden Notarin, datum wie Eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Kompargenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Laux, J. Laux, J. Meurers, S. Meurers, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 décembre 2007, Relation: EAC/2007/15116. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007142729/272/96.

(070166227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

#### **J.P. Morgan Partners Global Investors (Selldown II) Luxembourg, S.à r. l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.695.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007142768/780/12.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2007, réf. LSO-CK08685. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070166209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

**Invenergy Wind Canada S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.708.

---

*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 9 novembre 2007*

L'Associé Unique accepte les démissions de Monsieur Gilles Jacquet, de Madame Bérénice Kunnari et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT Sàrl, de leurs fonctions de gérants de catégorie B de la société, avec effet immédiat.

L'Associé Unique nomme en remplacement des gérants démissionnaires, au poste de gérants de catégorie B, pour une durée indéterminée:

- Monsieur Cornelius Bechtel, avec adresse professionnelle au 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg

- Monsieur Gérard Birchen, avec adresse professionnelle au 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg

- Monsieur Sinan Sar, avec adresse professionnelle au 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 novembre 2007.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007142542/655/27.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04635. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

---

**CBHM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 112.447.

Constituée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Martine Schaeffer, notaire de résidence à L-Remich, en date du 7 décembre 2005, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 472 du 4 mars 2006.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, en date du 5 novembre 2007 que:

- le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat au 23, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 novembre 2007.

*Pour la société CBHM S.A.*

FFF MANAGEMENT & TRUST S.A.

Signature

Référence de publication: 2007142543/687/18.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2007, réf. LSO-CK05613. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

---

**An der Scheier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.196.

---

**CLOTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Suivant assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Léonie Grethen de résidence à Rambrouch en date du 9 novembre 2007, acte enregistré à Redange/Attert, le 13 novembre 2007, Relation: RED/2007/1146, les décisions suivantes ont été prises:

- que la société n'a plus d'activités,
- que les associés vont reprendre tout l'actif et le passif de la société de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée,
- que les associés reprendront tous frais et charges éventuels de la société,
- que ladite société est et demeure dissoute à partir d'aujourd'hui,
- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et conservés pendant la période légale de cinq ans à l'adresse suivante: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

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

Rambrouch, le 20 novembre 2007.

L. Grethen

Notaire

Référence de publication: 2007142544/240/23.

(070165319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

---

**Compagnie Financière Maxwell S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 100.673.

—  
*Extrait des décisions portant à publication de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
tenue sur la commune de Luxembourg en date du 30 octobre 2007*

Décisions

L'assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- de transférer le siège de la société L-2330 Luxembourg, boulevard de la Pétrusse, 128.
- de remplacer EUROLEX MANAGEMENT S.A., PROSERVICES MANAGEMENT S.à.r.l et Monsieur Matthijs Bogers dans leurs mandats d'Administrateurs de la société.
- de désigner comme Administrateurs de la société Messieurs Jean-Pierre Higuët né le 23 novembre 1960 à Couvin (Belgique), Stéphane Biver né le 3 août 1968 à Watermael Boitsfort (Belgique) et Alain Noullet né le 2 novembre 1960 à Berchem Sainte Agathe (Belgique), tout trois demeurant professionnellement L-2330 Luxembourg, boulevard de la Pétrusse, 128, jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en l'année 2012.
- de remplacer EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG) S.à.r.l dans son mandat de Commissaire aux comptes.
- de nommer en remplacement aux fonctions de Commissaire aux comptes, la société anonyme de droit luxembourgeois DATA GRAPHIC S.A. dont le siège est établi au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 42.166 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007142540/4286/28.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, réf. LSO-CK07484. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

---

**Blue Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.915.

—  
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.

Belvaux, le 8 août 2007.

J.-J. Wagner

Notaire

Référence de publication: 2007142573/239/12.

(070165984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

---



**SPC2I S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 108.471.

Le siège social de la société SPC2I SA. est dénoncé avec effet immédiat.

Monsieur Martin Shapiro, directeur de sociétés, demeurant à L-2356 Luxembourg, rue de Pulvermuhl, 22, a démissionné avec effet immédiat de son mandat d'administrateur et administrateur délégué.

La société THANELLO INCORPORATED (BVI) 526564, registre des sociétés de Road Town (Tortola), a démissionné avec effet immédiat de son mandat d'administrateur.

La société LEADING PILOT CORPORATION (BVI), 430906, registre des sociétés de Road Town (Tortola) a démissionné avec effet immédiat de son mandat d'administrateur.

La société WURTH & ASSOCIES a démissionné avec effet immédiat de son mandat de commissaire.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007142541/809/20.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2007, réf. LSO-CK00001. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070165234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

**Raffalux S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 60.205.

EXTRAIT

Le siège social de la société RAFFALUX SA (inscrite au Registre de Commerce sous le N° B60.205) au 81, avenue Victor Hugo, 1750 Luxembourg a été dénoncé avec effet immédiat au 20 juillet 2007.

La société FISCALIS (LUXEMBOURG) Sàrl a déclaré sa démission de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet au 20 juillet 2007.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2007.

FISCALIS LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2007142539/1133/17.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2007, réf. LSO-CJ06357. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070165526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 35.275.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 novembre 1990, acte publié au Mémorial C n° 144 du 22 mars 1991. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant le même notaire le 21 décembre 2002, acte publié au Mémorial C n° 219 du 28 février 2003.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour DAGOBERT HOLDING S.A.*

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007142781/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2007, réf. LSO-CK08491. - Reçu 24 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070165735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

**Dacla, Société Civile.**

Siège social: L-7378 Bofferdange, 1C, rue Théodore Pescatore.  
R.C.S. Luxembourg E 1.306.

En date du 31 octobre 2007, les associés de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société au 1c, rue Théodore Pescatore, L-7378 Bofferdange.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2007.

DACLA

Signature

Référence de publication: 2007143293/250/15.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2007, réf. LSO-CK05030. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070166846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

**SBS Broadcasting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 9.639.200,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 110.393.

In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth of September, at 10.20 a.m.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg («Luxembourg»).

There appeared:

P7S1 BROADCASTING S.à r.l., a private limited liability company governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 129.878 (P7S1).

hereby represented by Mr Jérôme Bouclier, attorney-at-law, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 25th, September 2007.

MELIDA S.à r.l., a limited liability company established and organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 115.362 (MELIDA).

hereby represented by Mr Jérôme Bouclier, attorney-at-law, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 25th, September 2007.

I. The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing parties declare that they are the shareholders of the Company (hereinafter, P7S1 and MELIDA or, alternatively, the «Shareholders»), incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary residing in Luxembourg, dated 17 August 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 88 of 13 January 2006. The articles of incorporation of the Company have last been amended on 3 July 2007, by a deed of Maître Francis Kessler, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. The appearing parties, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the merger proposal dated 9 August 2007 providing for the absorption of MELIDA by the Company, which has been signed by all managers of the Company and MELIDA.

2. Acknowledgement by the Shareholders of the fulfilment of the obligations resulting from the articles 262 and 267 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»).

3. Approval of the draft terms of the merger contained in the merger proposal and decision to carry out the merger by way of the absorption of MELIDA.

4. Reduction of the Company's share capital by an amount of two hundred twenty-four thousand seven hundred fifty euro (EUR 224,750.-) to bring it from nine million six hundred thirty-nine thousand two hundred euro (EUR 9,639,200.-) to nine million four hundred fourteen thousand four hundred fifty euro (EUR 9,414,450.-) by way of the cancellation of the eight thousand nine hundred ninety (8,990) shares that the Company holds in its own share capital as a result of the contribution of all assets and liabilities of MELIDA in accordance with Article 49(3) of the Law.

5. Amendment of article 5, first paragraph of the articles of association of the Company (the «Articles»).

6. Granting of all powers to the board of managers of the Company and to the undersigned civil law notary to carry out, in accordance with the provisions of article 273 (2) of the Law, publicity measures and all other steps required by the Law in connection with the merger.

7. Acknowledgment by the Shareholders of the realisation of the merger on the date of the general meeting of the Shareholders of the Company approving the merger, notwithstanding the provisions of article 273 of the Law regarding the effects of the merger towards third parties.

8. Miscellaneous.

have requested the undersigned civil law notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders note that the board of managers of the Company has presented to them the merger proposal dated 9 August 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, No. 1753/2007 of 20 August 2007, in accordance with article 262 of the Law and providing for the absorption by the Company of MELIDA, whereby the merger will be carried out by the transfer, further to the dissolution without liquidation, of all the assets and liabilities, without any restriction or limitation, of MELIDA to the Company. A copy of the merger proposal will remain annexed to the present deed, after having been signed *in varietur* by the proxy holder of the Shareholders represented and the undersigned civil law notary.

The Shareholders acknowledge that the content of the merger proposal was published on 20 August 2007 in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

*Second resolution*

The Shareholders acknowledge that all the documents required by article 267 of the Law have been filed at the registered office of the Company for inspection by the Shareholders at least one month before the date of the present meeting.

*Third resolution*

The Shareholders resolve to approve the draft terms of the merger and to carry out the merger by way of the absorption by the Company of MELIDA in accordance with articles 259 and 278 of the Law and with the conditions detailed in the merger proposal, whereby MELIDA will cease to exist with the exception of article 1.2.2 which reads as follows: «The transactions of the company to be absorbed (MELIDA) shall be, from a bookkeeping point of view, considered as being done on behalf of the absorbing company (SBS) as from 1 August 2007» which the Shareholders resolve to amend as follows: «The transactions of the company to be absorbed (MELIDA) shall be, from a bookkeeping point of view, considered as being done on behalf of the absorbing company (SBS) as from 2 August 2007».

*Fourth resolution*

The Shareholders resolve to reduce the subscribed share capital of the Company by an amount of two hundred twenty-four thousand seven hundred fifty euro (EUR 224,750.-) to bring it from nine million six hundred thirty-nine thousand two hundred euro (EUR 9,639,200.-) to nine million four hundred fourteen thousand four hundred fifty euro (EUR 9,414,450.-) by way of the cancellation of the eight thousand nine hundred ninety (8,990) shares that the Company holds in its own share capital as a result of the contribution of all assets and liabilities of MELIDA in accordance with Article 49 (3) of the Law.

*Fifth resolution*

The Shareholders resolve, as a consequence of the preceding resolutions, to amend, article 5, first paragraph of the Articles, which will henceforth read as follows:

« **Art. 5. first paragraph.** The subscribed share capital is set at nine million four hundred fourteen thousand four hundred fifty euro (EUR 9,414,450.-), divided into:

- thirty-seven thousand six hundred fifty-seven (37,657) Class A shares,
- seventy-five thousand three hundred sixteen (75,316) Class B shares,
- one hundred twelve thousand nine hundred seventy-four (112,974) Class C shares, and
- one hundred fifty thousand six hundred thirty-one (150,631) Class D shares.

having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, fully paid up».

*Sixth resolution*

The Shareholders grant all powers to the board of managers of the Company and to the undersigned notary to carry out, in accordance with the provisions of article 273 (2) of the Law, publicity measures and all other steps required by the Law.

*Seventh resolution*

Further to the approval of the merger by MELIDA, the Shareholders acknowledge the realisation of the merger on the date of the Meeting approving the merger, notwithstanding the provisions of article 273 of the Law.

The Shareholders note that, for accounting purposes, the operations of MELIDA shall be treated as being carried out on behalf of the Company as of 2 August 2007.

#### *Declaration*

The undersigned notary attests, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and legality of the deed and formalities incumbent to the Company and of the merger proposal.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present deed, in accordance with the terms of the merger, are estimated at approximately 4,000.- Euros.

The undersigned notary who speaks and understands 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 any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

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

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

L'an deux mil sept, le vingt-six septembre, à 10.20 heures.

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg»).

Ont comparu:

P7S1 BROADCASTING S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.878 (P7S1).

ici représentée par Monsieur Jérôme Bouclier, avocat, demeurant à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 25 septembre 2007,

MELIDA S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.362 (MELIDA),

ici représentée par Monsieur Jérôme Bouclier, avocat, demeurant à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 25 septembre 2007.

I. Lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises aux fins d'enregistrement.

II. Les comparants déclarent qu'ils sont les associés de la Société (désignés ci après P7S1 et MELIDA ou alternativement, les «Associés»), constituée par un acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire à Luxembourg, en date du 17 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 88 le 13 janvier 2006 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été dernièrement modifiés le 3 juillet 2007 par un acte de Maître Francis Kessler, notaire, demeurant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en attente de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. Les comparants, représentés comme mentionnés ci-dessus, reconnaissent être entièrement informés des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Présentation du projet de fusion en date du 9 août 2007 signé par tous les gérants de la Société et de MELIDA prévoyant l'absorption de MELIDA par la Société.

2. Constatation par les Associés de l'exécution des obligations résultant des articles 262 et 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

3. Approbation de la fusion comme décrit dans le projet de fusion et décision de réaliser la fusion par absorption de MELIDA.

4. Réduction du capital social de la Société d'un montant de deux cent vingt-quatre mille sept cent cinquante euros (EUR 224.750,-) de sorte à le porter de son montant actuel de neuf millions six cent trente-neuf mille deux cent euros (EUR 9.639.200,-) à neuf millions quatre cent quatorze mille quatre cent cinquante euros (EUR 9.414.450,-) par le biais de l'annulation de huit mille neuf cent quatre-vingt-dix (8.990) parts sociales que la Société détient dans son propre capital social en conséquence de l'apport de tous les actifs et passifs de MELIDA conformément à l'Article 49(3) de la Loi.

5. Modification de l'article 5, paragraphe premier des statuts de la Société (les «Statuts»).

6. Octroi de tous les pouvoirs au conseil de gérance de la Société et au notaire instrumentant afin de procéder, conformément aux dispositions de l'article 273 (2) de la Loi, aux formalités de publicité et autres mesures exigées par la Loi.

7. Constatation par les Associés de la réalisation de la fusion à la date de la tenue de l'assemblée générale des associés de la Société approuvant la fusion, sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la Loi relatif aux effets de la fusion par rapport aux tiers.

## 8. Divers.

a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

Les Associés constatent que le conseil de gérance lui a présenté le projet de fusion daté du 9 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1753/2007 du 20 août 2007, conformément à l'article 262 de la Loi et prévoyant l'absorption de MELIDA par la Société, selon lequel la fusion devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l'ensemble des actifs et passifs, sans exception ni réserve, de MELIDA à la Société. Une copie du projet de fusion restera annexée au présent acte, après avoir été signée et validée par le mandataire des actionnaires représentés et le notaire instrumentant.

Les Associés constatent que le contenu du projet de fusion a été publié le 20 août 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

### *Deuxième résolution*

Les Associés prennent acte que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été tenus à la disposition des associés de la Société au siège social de la Société au moins un mois avant la date de la présente assemblée.

### *Troisième résolution*

Les Associés décident d'approuver le projet de fusion et de réaliser la fusion par absorption de MELIDA par la Société, conformément aux articles 259 et 278 de la Loi et aux conditions prévues par le projet de fusion, en vertu de laquelle MELIDA cessera d'exister à l'exception de l'article 1.2.2 qui stipule que «Les opérations de la société absorbée MELIDA seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante (SBS) à dater du 1<sup>er</sup> août 2007» que les Associés décident de modifier comme suit: «Les opérations de la société absorbée MELIDA seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante (SBS) à dater du 2 août 2007.»

### *Quatrième résolution*

Les Associés décident de réduire le capital social de la Société d'un montant de deux cent vingt-quatre mille sept cent cinquante euros (EUR 224.750,-) de sorte à le porter de son montant actuel de neuf millions six cent trente-neuf mille deux cent euros (EUR 9.639.200,-) à neuf millions quatre cent quatorze mille quatre cent cinquante euros (EUR 9.414.450,-) par le biais de l'annulation de huit mille neuf cent quatre-vingt-dix (8.990) parts sociales que la Société détient dans son propre capital social en conséquence de l'apport de tous les actifs et passifs de MELIDA conformément à l'Article 49(3) de la Loi.

### *Cinquième résolution*

Les Associés décident, en conséquence des résolutions prises précédemment, de modifier l'article 5, paragraphe premier des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. paragraphe premier.** Le capital social souscrit est fixé à neuf million quatre cent quatorze mille quatre cent cinquante euros (EUR 9.414.450,-), divisé en:

- trente-sept mille six cent cinquante-sept (37.657) parts sociales de catégorie A,
  - soixante-quinze mille trois cent seize (75.316) parts sociales de catégorie B,
  - cent douze mille neuf cent soixante-quatorze (112.974) parts sociales de catégorie C et
  - cent cinquante mille six cent trente et une (150.631) parts sociales de catégorie D.
- ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).»

### *Sixième résolution*

Les Associés accordent tous les pouvoirs au conseil de gérance de la Société et au notaire instrumentant afin de procéder, conformément aux dispositions de l'article 273 (2) de la Loi, aux formalités de publicité et autres mesures exigées par la Loi.

### *Septième résolution*

Suite à l'approbation de la fusion par MELIDA, les Associés constatent la réalisation de la fusion à la date de la présente assemblée approuvant la fusion, sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la Loi.

Les Associés constatent que d'un point de vue comptable, les opérations de MELIDA seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société, à compter du 2 août 2007.

### *Déclaration*

Le notaire instrumentant atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société au titre du présent acte, est estimé à 4.000,- euros.

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

Le notaire instrumentant qui parle et comprend 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 fait et interprétation donnée au comparant à Luxembourg, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Bouclier, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2007, Relation LAC/2007/28569. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007143138/211/219.

(070166805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

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

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 115.362.

In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth of September, at 10.25 a.m.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg («Luxembourg»).

There appeared:

SBS BROADCASTING S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) with registered office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110.393 (SBS).

hereby represented by Mr Jérôme Bouclier, attorney-at-law, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 25 September 2007.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party declares that it is the sole shareholder of the Company (hereinafter, SBS or, alternatively, the «Sole Shareholder»), incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary residing in Luxembourg, dated 31 March 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1145 of 13 June 2006. The articles of incorporation of the Company have not been amended since that date.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the merger proposal dated 9 August 2007 providing for the absorption of the Company by SBS, which has been signed by all managers of the Company and SBS.

2. Acknowledgement by the Sole Shareholder of the fulfilment of the obligations resulting from the articles 262 and 267 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»).

3. Approval of the draft terms of the merger contained in the merger proposal and decision to carry out the merger by way of absorption of the Company.

4. Granting of all powers to the board of managers of the Company and to the undersigned civil law notary to carry out, in accordance with the provisions of article 273 (2) of the Law, publicity measures and all other steps required by the Law in connection with the merger.

5. The Sole Shareholder's acknowledgement of the realisation of the merger on the date of the general meeting of the Company approving the merger, notwithstanding the provisions of article 273 of the Law regarding the effects of the merger towards third parties.

6. To grant full discharge to ProServices MANAGEMENT S.à r.l. and Mr Conrad Albert, as managers of the Company.

7. To approve the accounts of the Company dated 2 August 2007.

8. Miscellaneous.

has requested the undersigned civil law notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder notes that the board of managers of the Company has presented to it the merger proposal dated 9 August 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, No. 1753/2007 of 20 August 2007,

in accordance with article 262 of the Law and providing for the absorption of the Company by SBS whereby the merger will be carried out by the transfer, further to the dissolution without liquidation, of all the assets and liabilities, without any restriction or limitation, of the Company to SBS. A copy of the merger proposal will remain annexed to the present deed, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder of the Sole Shareholder represented and the undersigned civil law notary.

The Sole Shareholder acknowledges that the content of the Merger proposal was published on 20 August 2007 in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

*Second resolution*

The Sole Shareholder acknowledges that all the documents required by article 267 of the Law have been filed at the registered office of the Company for inspection by the shareholders of the Company at least one month before the date of the present meeting.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve the draft terms of the merger and to carry out the merger by way of absorption by SBS of the Company in accordance with articles 259 and 278 of the Law of the Company and with the conditions detailed in the merger proposal, whereby the Company will cease to exist with the exception of article 1.2.2 which reads as follows: «The transactions of the company to be absorbed (MELIDA) shall be, from a bookkeeping point of view, considered as being done on behalf of the absorbing company (SBS) as from 1 August 2007» which the Sole Shareholder resolves to amend as follows: «The transactions of the company to be absorbed (MELIDA) shall be, from a bookkeeping point of view, considered as being done on behalf of the absorbing company (SBS) as from 2 August 2007».

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder grants all powers to the board of managers of the Company and to the undersigned notary to carry out, in accordance with the provisions of article 273 (2) of the Law, publicity measures and all other steps required by the Law.

*Fifth resolution*

Further to the approval of the merger by the Company, the Sole Shareholder acknowledges the realisation of the merger on the date of the Meeting approving the merger, notwithstanding the provisions of article 273 of the Law.

The Sole Shareholder notes that, for accounting purposes, the operations of the Company shall be treated as being carried out on behalf of SBS as of 2 August 2007.

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to grant full discharge to ProServices Management S.à r.l. and Mr Conrad Albert, as managers of the Company for the carrying out of their mandates up to this date.

*Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve the accounts of the Company dated 2 August 2007.

*Declaration*

The undersigned notary attests, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and legality of the deed and formalities incumbent to the Company and of the merger proposal.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will be borne by SBS as a result of the present deed, in accordance with the terms of the merger, are estimated at approximately 1,900.- euro.

The undersigned notary who speaks and understands 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 any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

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

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

L'an deux mille sept, le vingt-six septembre, à 10.25 heures.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg»).

A comparu:

SBS BROADCASTING S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.393 (SBS).

ici représentée par Monsieur Jérôme Bouclier, avocat, demeurant à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 25 septembre 2007,

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumise aux fins d'enregistrement.

II. Le comparant déclare qu'il est l'associé unique de la Société (désigné ci après SBS ou alternativement, l'«Associé Unique»), constituée par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire à Luxembourg, en date du 17 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 88 le 13 janvier 2006. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis cette date.

III. Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation du projet de fusion en date du 9 août 2007 signé par tous les gérants de la Société et de SBS prévoyant l'absorption de la Société par SBS.

2. Constatation par l' Associé Unique de l'exécution des obligations résultant des articles 262 et 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

3. Approbation de la fusion comme décrit dans le projet de fusion et décision de réaliser la fusion par absorption de la Société.

4. Octroi de tous les pouvoirs au conseil de gérance de la Société et au notaire instrumentant afin de procéder, conformément aux dispositions de l'article 273 (2) de la Loi, aux formalités de publicité et autres mesures exigées par la Loi.

5. Constatation par l' Associé Unique de la réalisation de la fusion à la date de la tenue de l'assemblée générale des associés de la Société approuvant la fusion, sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la Loi relatif aux effets de la fusion par rapport aux tiers.

6. Donner une entière décharge à ProServices MANAGEMENT S.à r.l. et Mr Conrad Albert, en tant que gérants de la Société.

7. Approbation des comptes de la Société en date du 2 Août 2007.

8. Divers.

a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L' Associé Unique constate que le conseil de gérance lui a présenté le projet de fusion daté du 9 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1753/2007 du 20 août 2007, conformément à l'article 262 de la Loi et prévoyant l'absorption par SBS de la Société, selon lequel la fusion devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l'ensemble des actifs et passifs, sans exception ni réserve, de la Société à SBS. Une copie du projet de fusion restera annexée au présent acte, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des actionnaires représentés et le notaire instrumentant.

L' Associé Unique constate que le contenu du projet de fusion a été publié le 20 août 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

*Deuxième résolution*

L' Associé Unique prend acte que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été tenus à la disposition des associés de la Société au siège social de la Société au moins un mois avant la date de la présente assemblée.

*Troisième résolution*

L' Associé Unique décide d'approuver le projet de fusion et de réaliser la fusion par absorption de la Société par SBS, conformément aux articles 259 et 278 de la Loi et aux conditions prévues par le projet de fusion, en vertu de laquelle la Société cessera d'exister à l'exception de l'article 1.2.2 qui stipule que «Les opérations de la société absorbée MELIDA seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante (SBS) à dater du 1<sup>er</sup> août 2007» que l'Associé Unique décide de modifier comme suit: «Les opérations de la société absorbée MELIDA seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante (SBS) à dater du 2 août 2007.».

*Quatrième résolution*

L' Associé Unique accorde tous les pouvoirs au conseil de gérance de la Société et au notaire instrumentant afin de procéder, conformément aux dispositions de l'article 273 (2) de la Loi, aux formalités de publicité et autres mesures exigées par la Loi.

*Cinquième résolution*

Suite à l'approbation de la fusion par la Société, l' Associé Unique constate la réalisation de la fusion à la date de la présente assemblée approuvant la fusion, sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la Loi.

L' Associé Unique constate que d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées comme accomplies pour le compte de SBS, à compter du 2 Août 2007.



143585

*Sixième résolution*

L' Associé Unique décide de donner une entière décharge à ProServices MANAGEMENT S.à r.l. et Mr Conrad Albert, en tant que gérants de la Société.

*Septième résolution*

L' Associé Unique décide d'approuver les comptes de la Société en date du 2 Août 2007.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à SBS au titre du présent acte, est estimé à 1.900,- euros.

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

Le notaire instrumentant qui parle et comprend 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 fait et interprétation donnée au comparant à Luxembourg, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Bouclier, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2007, Relation LAC/2007/28571. - Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxembourg, le 10 octobre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007143139/211/175.

(070166830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

**SBS Broadcasting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 9.639.200,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 110.393.

In the year two thousand and seven, on the twenty-sixth of September, at 10.45 a.m.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg («Luxembourg»).

There appeared:

P7S1 BROADCASTING S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) with registered office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 129.878 (P7S1).

hereby represented by Mr Jérôme Bouclier, attorney-at-law, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 25 September 2007.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party declares that it is the sole shareholder of the Company (hereinafter, P7S1 or alternatively, the «Sole Shareholder»), incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary residing in Luxembourg, dated 17 August 2005, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 13 January 2006 under number 88. The articles of incorporation of the Company have last been amended on 3 July 2007, by a deed of Maître Francis Kessler, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the merger proposal dated 9 August 2007 providing for the absorption of the Company by P7S1, which has been signed by all managers of the Company and P7S1.

2. Acknowledgement by the Sole Shareholder of the occurrence of the condition precedent to the merger pursuant to section 1.4 of the merger proposal, i.e. (i) the effectiveness of the merger of MELIDA S.à.r.l., a company organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, whose registered office is located at 47, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 115.362 (MELIDA) into the Company (the «First Merger») and (ii) the termination of the fiduciary agreement dated 25 April 2006 entered into by and between SBS FINANCE, a private company with limited liability organized under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam, the Netherlands, and its registered office address at Rietlandpark 353, 1019 EM Amsterdam, the Netherlands (SBS FINANCE) and MELIDA upon the effectiveness of the First Merger.

3. Acknowledgement by the Sole Shareholder of the fulfilment of the obligations resulting from the articles 262 and 267 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»).

4. Approval of the draft terms of the merger contained in the merger proposal and decision to carry out the merger by way of absorption of the Company.

5. Granting of all powers to the board of managers of the Company and to the undersigned civil law notary to carry out, in accordance with the provisions of article 273 (2) of the Law, publicity measures and all other steps required by the Law in connection with the merger.

6. The Sole Shareholder's acknowledgement of the realisation of the merger on the date of the general meeting of the Company approving the merger, notwithstanding the provisions of article 273 of the Law regarding the effects of the merger towards third parties.

7. To grant full discharge to ProServices MANAGEMENT S.à r.l. and Mr. Conrad Albert, as managers of the Company.

8. To approve the accounts of the Company dated 30 June 2007.

9. Miscellaneous.

has requested the undersigned civil law notary to document the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder notes that the board of managers of the Company has presented to it the merger proposal dated 9 August 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, No. 1753/2007 of 20 August 2007, in accordance with article 262 of the Law and providing for the absorption of the Company by P7S1 whereby the merger will be carried out by the transfer, further to the dissolution without liquidation, of all the assets and liabilities, without any restriction or limitation, of the Company to P7S1. A copy of the merger proposal will remain annexed to the present deed, after having been signed *in varietur* by the proxy holder of the Sole Shareholder represented and the undersigned civil law notary.

The Sole Shareholder acknowledges that the content of the Merger proposal was published on 20 August 2007 in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder acknowledges the occurrence of the condition precedent to the merger pursuant to section 1.4 of the merger proposal, i.e. (i) the effectiveness of the First Merger and (ii) the termination of the fiduciary agreement dated 25 April 2006 entered into by and between SBS FINANCE and MELIDA upon the effectiveness of the First Merger.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder acknowledges that all the documents required by article 267 of the Law have been filed at the registered office of the Company for inspection by the shareholders of the Company at least one month before the date of the present meeting.

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve the draft terms of the merger and to carry out the merger by way of absorption by P7S1 of the Company in accordance with articles 259 and 278 of the Law of the Company and with the conditions detailed in the merger proposal, whereby the Company will cease to exist with the exception of the last paragraph of article 1.2.4 which reads as follows: «The assets and liabilities of SBS will be revealed to their current estimated fair values. Any remaining difference between the total value of investment in SBS and the total revealed net assets of SBS will be recorded as goodwill» and which the Sole Shareholder resolve to delete.

#### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder grants all powers to the board of managers of the Company and to the undersigned notary to carry out, in accordance with the provisions of article 273 (2) of the Law, publicity measures and all other steps required by the Law.

#### *Sixth resolution*

Further to the approval of the merger by the Company, the Sole Shareholder acknowledges the realisation of the merger on the date of the Meeting approving the merger, notwithstanding the provisions of article 273 of the Law.

The Sole Shareholder notes that, for accounting purposes, the operations of the Company shall be treated as being carried out on behalf of P7S1 as of 26 September 2007.

#### *Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to grant full discharge to ProServices MANAGEMENT S.à r.l. and Mr Conrad Albert for the carrying out of their mandates up to this date.

*Eighth resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve the accounts of the company dated 30 June 2007.

*Declaration*

The undersigned notary attests, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and legality of the deed and formalities incumbent to the Company and of the merger proposal.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will be borne by P7S1 as a result of the present deed, in accordance with the terms of the merger, are estimated at approximately 1,900.- euro.

The undersigned notary who speaks and understands 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 any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

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

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

L'an deux mille sept, le vingt-six septembre, à dix heures quarante-cinq.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg»).

A comparu:

P7S1 BROADCASTING S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.878. (P7S1).

ici représentée par Monsieur Jérôme Bouclier, avocat, demeurant à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 25 septembre 2007,

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumise aux fins d'enregistrement.

II. Le comparant déclare qu'il est l'associé unique de la Société (désigné ci après P7S1 ou alternativement, l'«Associé Unique»), constituée par un acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire à Luxembourg, en date du 17 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 88 le 13 janvier 2006. Les statuts de la Société ont été dernièrement modifiés le 3 juillet 2007 par un acte de Maître Francis Kessler, notaire, demeurant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg, en attente de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation du projet de fusion en date du 9 août 2007 signé par tous les gérants de la Société et de P7S1 prévoyant l'absorption de la Société par P7S1.

2. Constatation par l' Associé Unique de la réalisation de la condition suspensive à la fusion en vertu de l'article 1.4 du traité de fusion, à savoir (i) la réalisation de la fusion de MELIDA S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 47, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.362 (MELIDA) dans la Société (la «Première Fusion») et (ii) la résiliation du contrat de fiducie en date du 25 avril 2006 conclu entre SBS FINANCE, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège statutaire à Amsterdam, Pays-Bas, et son siège social à Rietlandpark 353, 1019 EM, Amsterdam, Pays-Bas (SBS FINANCE) et MELIDA suite à la réalisation de la Première Fusion.

3. Constatation par l' Associé Unique de l'exécution des obligations résultant des articles 262 et 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

4. Approbation de la fusion comme décrit dans le projet de fusion et décision de réaliser la fusion par absorption de la Société.

5. Octroi de tous les pouvoirs au conseil de gérance de la Société et au notaire instrumentant afin de procéder, conformément aux dispositions de l'article 273 (2) de la Loi, aux formalités de publicité et autres mesures exigées par la Loi.

6. Constatation par l' Associé Unique de la réalisation de la fusion à la date de la tenue de l'assemblée générale des associés de la Société approuvant la fusion, sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la Loi relatif aux effets de la fusion par rapport aux tiers.

7. Donner une entière décharge à ProServices MANAGEMENT S.à r.l. et Mr Conrad Albert, en tant que gérants de la Société.

8. Approbation des comptes de la Société en date du 30 Juin 2007.

9. Divers.

a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L' Associé Unique constate que le conseil de gérance lui a présenté le projet de fusion daté du 9 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1753/2007 du 20 août 2007, conformément à l'article 262 de la Loi et prévoyant l'absorption de la Société par P7S1, selon lequel la fusion devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l'ensemble des actifs et passifs, sans exception ni réserve, de la Société à P7S1. Une copie du projet de fusion restera annexée au présent acte, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des actionnaires représentés et le notaire instrumentant.

L' Associé Unique constate que le contenu du projet de fusion a été publié le 20 août 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

*Deuxième résolution*

L' Associé Unique constate la réalisation de la condition suspensive à la fusion en vertu de l'article 1.4 du traité de fusion, à savoir (i) la réalisation de la Première Fusion et (ii) la résiliation du contrat de fiducie en date du 25 Avril 2006 conclu entre SBS FINANCE et MELIDA suite à la réalisation de la Première Fusion.

*Troisième résolution*

L' Associé Unique prend acte que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été tenus à la disposition des associés de la Société au siège social de la Société au moins un mois avant la date de la présente assemblée.

*Quatrième résolution*

L' Associé Unique décide d'approuver le projet de fusion et de réaliser la fusion par absorption de la Société par P7S1, conformément aux articles 259 et 278 de la Loi et aux conditions prévues par le projet de fusion, en vertu de laquelle la Société cessera d'exister, à l'exception du dernier paragraphe de l'article 1.2.4 qui stipule que «tous les éléments d'actif et de passif de SBS seront valorisés et estimés à leurs valeurs de marché actuelles. Toute différence entre la valeur totale des investissements dans SBS et les actifs nets totaux valorisés de SBS sera enregistrée comme goodwill (survaleur)» et que l'Associé Unique décide de supprimer.

*Cinquième résolution*

L' Associé Unique accorde tous les pouvoirs au conseil de gérance de la Société et au notaire instrumentant afin de procéder, conformément aux dispositions de l'article 273 (2) de la Loi, aux formalités de publicité et autres mesures exigées par la Loi.

*Sixième résolution*

Suite à l'approbation de la fusion par la Société, l' Associé Unique constate la réalisation de la fusion à la date de la présente assemblée approuvant la fusion, sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la Loi.

L' Associé Unique constate que d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées comme accomplies pour le compte de P7S1, à compter du 26 septembre 2007.

*Septième résolution*

L' Associé Unique décide de donner une entière décharge à ProServices MANAGEMENT S.à r.l. et Mr Conrad Albert, en tant que gérants de la Société.

*Huitième résolution*

L' Associé Unique décide d'approuver les comptes de la Société en date du 30 Juin 2007.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à P7S1 au titre du présent acte, est estimé à 1.900,- euros.

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

Le notaire instrumentant qui parle et comprend 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 fait et interprétation donnée au comparant à Luxembourg, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Bouclier, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2007. Relation LAC/2007/28574. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007143140/211/201.

(070166821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

**Gyra Management S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.451.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 novembre 2007 que:

1. le siège social a été fixé à 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg avec effet immédiat.
2. il a été nommé nouveau commissaire aux comptes la société INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITES (INTERCORP) SA, 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, pour terminer le mandat de COMIMITIUM INTERNATIONAL SA.

Luxembourg, le 19 novembre 2007.

Pour extrait conforme

*Pour le conseil d'administration*

Signature

Référence de publication: 2007143002/535/19.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2007, réf. LSO-CK08050. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

**Understand & Associates, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2631 Luxembourg, 154A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 129.829.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion des associés de la société, tenue en date du 30 octobre 2007, que Mme Carole Jacob, demeurant à F-67000 Strasbourg, 13, rue du Howald, a été nommée gérante unique en remplacement du gérant démissionnaire, Monsieur Jean-Nicolas Detourbet, demeurant à L-2631 Luxembourg-Cents, 154A, route de Trèves.

La société sera dorénavant engagée par la signature individuelle de sa gérante unique, Madame Carole Jacob.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2007.

UNDERSTAND & ASSOCIATES

Signature

*La Gérance*

Référence de publication: 2007142871/1051/19.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2007, réf. LSO-CK05433. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070166012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

**SEI-Société Européenne d'Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 52.811.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 2 octobre 2007 au siège social*

Première résolution

L'Assemblée décide à l'unanimité des voix, de nommer trois nouveaux Administrateurs:

Madame Marie Immacolata Florange, née le 28 août 1965 à Moyeuvre-grande (France), exerçant la profession de Comptable et ayant son adresse professionnelle au 43, route d'Arlon L-8009 Strassen.

Monsieur Jean-Michel Schlinquer, né le 1<sup>er</sup> février 1967 à Thionville (France), exerçant la profession de Comptable et ayant son adresse professionnelle au 43, route d'Arlon L-8009 Strassen.

Monsieur Eric Muylle, né le 16 octobre 1979 à Etterbeek (Belgique), exerçant la profession d'Employé privé et ayant son adresse professionnelle au 43, route d'Arlon L-8009 Strassen.

Les nouveaux Administrateurs sont nommés pour un mandat de six ans.

Les mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale de l'an 2013.

#### Deuxième résolution

L'Assemblée décide à l'unanimité des voix, de nommer un nouveau Commissaire:

VAN CAUTER-SNAUWAERT & Co Sàrl, ayant son adresse professionnelle au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Le nouveau Commissaire est nommé pour un mandat de six ans.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'an 2013.

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

- SEI-SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS S.A.

Signature

Référence de publication: 2007142868/553/28.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2007, réf. LSO-CJ02831. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070166120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

#### **Cle Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 55.801.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 14 septembre 2007*

#### Première résolution

L'Assemblée décide de mettre fin au mandat d'Administrateur de Madame Carla Alves Silva.

#### Deuxième résolution

L'Assemblée décide, à l'unanimité des voix, de nommer comme Administrateur remplaçant, Monsieur Patrick Lamoureux, né le 16 février 1967 à Luxembourg, et ayant son adresse professionnelle au 43, route d'Arlon L-8009 Strassen.

Le mandat de l'Administrateur remplaçant prendra fin, à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle de l'an 2013.

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

CLE INVEST S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007142867/553/20.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2007, réf. LSO-CI09072. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070166125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

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

**Capital social: EUR 69.034,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.208.

In the year two thousand and seven, on the fourteenth day of November.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of wunderLOOP S.A. (hereinafter the «Company»), a société anonyme, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 122.208, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, dated 16 November 2006, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 192 of 16 February 2007. The articles of incorporation of the Company were last amended by a deed of Maître Henri Hellinckx dated 8 May 2007, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 1660 on 7 August 2007.

The meeting was opened at 11.30 a.m. with Mr Régis Galiotto, professionally residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Flora Gibert, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Holger Holle, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg.

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

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

*Agenda:*

1. Creation and issue of a new class of shares: the «Class D Shares».

2. Increase of the Company's share capital from its current amount of sixty-nine thousand and thirty-four Euro (EUR 69,034) up to an amount of seventy-two thousand nine hundred and seventy-eight Euro (EUR 72,978) through the issuance of one thousand nine hundred and seventy-two (1,972) Class D Shares with a par value of two Euro (EUR 2) each.

3. Subsequent amendment of paragraph 1 of article 5 {Share capital) of the Company's articles of incorporation, so as to read as follows:

« **Art. 5. Share Capital.** The Company has a subscribed share capital of seventy-two thousand nine hundred and seventy-eight Euro (EUR 72,978) represented by thirty-six thousand four hundred and eighty-nine (36,489) shares, divided into:

- twenty-five thousand seven hundred fifty-six (25,756) Class A Shares;
- four thousand eight hundred forty-four (4,844) Class B Shares;
- three thousand nine hundred seventeen (3,917) Class C Shares; and
- one thousand nine hundred and seventy-two (1,972) Class D Shares; each having a nominal value of two Euro (EUR 2).

(...».

4. Upon report of the board of directors pursuant to Article 32-3 (5) of the law of August 10, 1915, increase of the authorized capital from its current amount of six thousand four hundred and fifty Euro (EUR 6,450) up to an amount of eleven thousand and fifty Euro (EUR 11,050).

5. Subsequent amendment of paragraph 3 of article 5 {Share capital) of the Company's articles of incorporation, so as to read as follows:

« **Art. 5. Share Capital.** (...)

The authorized capital, excluding the issued capital, of the Company is set at eleven thousand and fifty Euro (11,050 EUR) represented by five thousand five hundred and twenty-five (5,525) shares, with a par value of two Euro (2 EUR) each. (...».

6. Authorization granted to the Board of Directors of the Company to limit or suppress the preferential subscription right in case of any capital increase within the limits of the authorized share capital.

7. Amendment of paragraph 4 of article 5 (Share capital) of the articles of incorporation of the Company, so as to authorize the Board of Directors of the Company to grant options to subscribe for shares, in one or more times, of whichever class, with or without issue premiums, to be subscribed in cash or otherwise, to any investor of the Company. As a consequence paragraph 4 of article 5 shall now read as follows:

« **Art. 5. Share Capital.** (...)

During a period of five years from the date of the publication of any relevant decision by the shareholders on the authorized share capital, the Board of Directors is generally authorized to issue shares and to grant options to subscribe for shares, in one or more times, of whichever class, with or without issue premiums, to be subscribed in cash or otherwise, to existing shareholders of the Company, employees of the Company or the Company's subsidiaries, holders of consultancy contracts with the Company, members of the Advisory Board and major cooperation partners of the Company, and on such terms as the Board of Directors shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued. The number of shares issued to be subscribed by such major cooperation partners who do not fall within one of the other categories named here above shall be limited to eight hundred (800) shares and the minimum subscription price for such shares shall be two thousand twenty-eight Euro (EUR 2,028. -) per share (...».

8. Amendment of paragraph two of article 7 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

« **Art. 7. Transfer of Shares - Consent Clause.** (...)

Any transfer of shares of the Company, of whichever class, whether to other shareholders or to third parties, non-shareholders of the Company, for whatever reason, are subject to a preemption right of the other shareholders and/or a prior consent of the Board of Directors of the Company upon the conditions stated below, with the exception of the following transfers which are freely allowed and exempt for the preemption right of other shareholders and the consent of the Board of Directors:

- a transfer of Class A Shares or Class B Shares or Class C Shares or Class D Shares to a shareholder of Class A Shares; and

- a transfer of Class A Shares to affiliated persons (shareholders, subsidiaries, affiliated companies or affiliated entities) of the relevant Class A shareholder.»

9. Amendment of article 16 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the creation of the Class D Shares, so as to read as follows:

« **Art. 16. Liquidation Preference Right.** In case of a sale of all or part of the assets of the Company, each Holder of Class D Shares in the Company, shall receive in priority, after payment or provision for payment of all debts and other liabilities of the Company, out of the assets of the Company available for distribution to the Shareholders whether from capital, reserves, surplus or earnings and before any payment shall be made to the holders of any other class of Shares an amount per Share corresponding to the respective issue price of a Class D Share (being the aggregate of the nominal capital and share premium paid for the subscription of the respective Class D Share), whether such distribution is made by way of a dividend payment, a liquidation of the Company or otherwise.

The holders of class C Shares shall receive out of the assets of the Company available for distribution to the shareholders whether from capital, reserves, surplus or earnings, subject to the liquidation preference right of the holders of Class D Shares as set out in the first paragraph here above, an amount per Share corresponding to the issue price of a Class G Share (being the aggregate of the nominal capital and share premium paid for the subscription of a Class C Share), whether such distribution is made by way of a dividend payment, a liquidation of the Company or otherwise.

The holders of Class A Shares and the holders of Class B Shares shall receive out of the assets of the Company available for distribution to the Shareholders whether from capital, reserves, surplus or earnings, subject to the liquidation preference right of the holders of class D Shares as set out in the first paragraph here above, and the liquidation preference right of the Class C Shareholders as set out in the second paragraph here above, an amount per Share corresponding to the issue price of a Class C Share (being the aggregate of the nominal capital and share premium paid for the subscription of a Class C Share), whether such distribution is made by way of a dividend payment, a liquidation of the Company or otherwise.

In case after a partial sale of assets by the Company, the assets of the Company available for distribution to the Shareholders are insufficient to satisfy the entire liquidation preferences of the holders of class D Shares, the holders of Class C Shares and the other shareholders, as set out in the three paragraphs here above, the liquidation preference rights of such shareholders in respect of any subsequent distributions shall be reduced by any prior partial distributions made to such shareholders in accordance with this Article 16.

After payment or provision for payment of all debts and other liabilities of the Company, subject to the liquidation rights of the holders of class D, the holders of class C, the holders of class A and class B Shares, holders of all outstanding shares including the holders of Class D Shares, the holders of Class C Shares and the holders of Class A and B Shares shall be entitled to participate ratably on a per Share basis in the remaining distributions of the Company, as more fully described in the present Articles.»

#### 10. Miscellaneous.

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 and by the board of the meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. - That based on the attached attendance list, 34,517 shares out of 34,517 shares, representing 100 % percent of the share capital, are present or represented at the present general meeting.

IV. - That all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and that they have been duly convened to the meeting.

V. - That all the shareholders present or represented declare to waive their preemption rights over the Class D Shares to be issued by the Company pursuant to the second resolution hereafter.

VI. - That the present meeting has been duly convened by registered mail on 21st September 2007.

VII. - That this meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.

Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

#### *First Resolution*

The general meeting decides to create and to issue a new class of shares: the «Class D Shares».

#### *Second Resolution*

The general meeting resolves to increase the Company's share capital from its current amount of sixty nine thousand thirty four Euro (EUR 69,034) up to an amount of seventy-two thousand nine hundred and seventy-eight Euro (EUR 72,978) through the issuance of one thousand nine hundred and seventy-two (1,972) Class D Shares. The new Class D Shares have been subscribed as follows:

1) one thousand four hundred thirty (1,430) Class D Shares have been subscribed by SANTO HOLDING (DEUTSCHLAND) GmbH, for a price of two million nine hundred thousand and forty Euro (EUR 2,900,040), allocated as follows:

a. two thousand eight hundred sixty Euro (EUR 2,860) have been allocated to the share capital of the Company.



b. Two million eight hundred ninety-seven thousand one hundred and eighty Euro (EUR 2,897,180) have been allocated to the issuance premium account of the Company.

2) fifty (50) Class D Shares have been subscribed by Mr. Stan Sugarman, for a price of one hundred and one thousand four hundred Euro (EUR 101,400), allocated as follows:

a. One hundred Euro (EUR 100) have been allocated to the share capital of the Company.

b. One hundred and one thousand three hundred Euro (EUR 101,300) have been allocated to the issuance premium account of the Company.

3) fifty (50) Class D Shares have been subscribed by Mr Franz-Josef Lerdo, for a price of one hundred and one thousand four hundred Euro (EUR 101,400), allocated as follows:

a. One hundred Euro (EUR 100) have been allocated to the share capital of the Company.

b. One hundred and one thousand three hundred Euro (EUR 101,300) have been allocated to the issuance premium account of the Company.

4) forty-nine (49) Class D Shares have been subscribed by Mr Marcus Riecke, for a price of ninety-nine thousand three hundred seventy-two Euro (EUR 99,372), allocated as follows:

a. Ninety-eight Euro (EUR 98) have been allocated to the share capital of the Company.

b. Ninety-nine thousand two hundred seventy-four (EUR 99,274) have been allocated to the issuance premium account of the Company.

5) forty (40) Class D Shares have been subscribed by Mr Alain Sanjaume, for a price of eighty-one thousand one hundred twenty Euro (EUR 81,120), allocated as follows:

a. Eighty Euro (EUR 80) have been allocated to the share capital of the Company.

b. Eighty-one thousand forty Euro (EUR 81,040) have been allocated to the issuance premium account of the Company.

6) eighteen (18) Class D Shares have been subscribed by Ms Katja Bauer, for a price of thirty-six thousand five hundred four Euro (EUR 36,504), allocated as follows:

a. Thirty-six Euro (EUR 36) have been allocated to the share capital of the Company.

b. Thirty-six thousand four hundred sixty-eight Euro (EUR 36,468) have been allocated to the issuance premium account of the Company.

7) one hundred eighty-six (186) Class D Shares have been subscribed by ABOUT CHANGE VENTURES GmbH, for a price of three hundred seventy-seven thousand two hundred eight Euro (EUR 377,208), allocated as follows:

a. Three hundred seventy-two Euro (EUR 372) have been allocated to the share capital of the Company.

b. Three hundred seventy-six thousand eight hundred thirty-six Euro (EUR 376,836) have been allocated to the issuance premium account of the Company.

8) ten (10) Class D Shares have been subscribed by Mr. Stephan Schumacher, for a price of twenty thousand two hundred eighty Euro (EUR 20,280), allocated as follows:

a. Twenty Euro (EUR 20) have been allocated to the share capital of the Company.

b. Twenty thousand two hundred sixty Euro (EUR 20,260) have been allocated to the issuance premium account of the Company.

9) ten (10) Class D Shares have been subscribed by Mr. Jules Grüninger, for a price of twenty thousand two hundred eighty Euro (EUR 20,280), allocated as follows:

a. Twenty Euro (EUR 20) have been allocated to the share capital of the Company.

b. Twenty thousand two hundred sixty Euro (EUR 20,260) have been allocated to the issuance premium account of the Company.

10) seven (7) Class D Shares have been subscribed by Mr. Alois Fluck, for a price of fourteen thousand one hundred ninety-six Euro (EUR 14,196), allocated as follows:

a. Fourteen Euro (EUR 14) have been allocated to the share capital of the Company.

b. Fourteen thousand one hundred eighty-two Euro (EUR 14,182) have been allocated to the issuance premium account of the Company.

11) seven (7) Class D Shares have been subscribed by FARDELL TECHNOLOGIES, for a price of fourteen thousand one hundred ninety-six Euro (EUR 14,196), allocated as follows:

a. Fourteen Euro (EUR 14) have been allocated to the share capital of the Company.

b. Fourteen thousand one hundred eighty-two Euro (EUR 14,182) have been allocated to the issuance premium account of the Company.

12) four (4) Class D Shares have been subscribed by MH VENTURES AG, for a price of eight thousand one hundred twelve Euro (EUR 8,112), allocated as follows:

a. Eight Euro (EUR 8) have been allocated to the share capital of the Company.

b. Eight thousand one hundred four Euro (EUR 8,104) have been allocated to the issuance premium account of the Company.

13) twenty-eight (28) Class D Shares have been subscribed by Mr Peter Bröner, for a price of fifty-six thousand seven hundred eighty-four Euro (EUR 56,784), allocated as follows:

- a. Fifty-six Euro (EUR 56) have been allocated to the share capital of the Company.
- b. Fifty-six thousand seven hundred twenty-eight Euro (EUR 56,728) have been allocated to the issuance premium account of the Company.

14) twenty-five (25) Class D Shares have been subscribed by Mr Daniel Aegterer, for a price of fifty thousand seven hundred Euro (EUR 50,700), allocated as follows:

- a. Fifty Euro (EUR 50) have been allocated to the share capital of the Company.
- b. Fifty thousand six hundred fifty Euro (EUR 50,650) have been allocated to the issuance premium account of the Company.

15) three (3) Class D Shares have been subscribed by Mr Bernd Michael, for a price of six thousand eighty-four Euro (EUR 6,084), allocated as follows:

- a. Six Euro (EUR 6) have been allocated to the share capital of the Company.
- b. Six thousand seventy-eight Euro (EUR 6,078) have been allocated to the issuance premium account of the Company.

16) fifty-five (55) Class D Shares have been subscribed by ATOMICO INVESTMENT HOLDINGS, for a price of one hundred eleven thousand five hundred forty Euro (EUR 111,540), allocated as follows:

- a. One hundred ten Euro (EUR 110) have been allocated to the share capital of the Company.
- b. One hundred eleven thousand four hundred thirty Euro (EUR 111,430) have been allocated to the issuance premium account of the Company.

The Class D Shares subscribed as set out above have been fully paid up by the above mentioned subscribers through a cash contribution of a total amount of three million nine hundred ninety thousand two hundred sixteen Euro (EUR 3,999,216) and such cash contribution is as of now at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

The general meeting resolves to authorize Mr Pierre Beissel or Mr Holger Holle or Ms Jacqueline Picard, all lawyers and residing in Luxembourg, acting individually, to make the appropriate amendments in the shareholders' register of the Company in order to reflect the above mentioned capital increase.

The new shareholders having entered the meeting as a result of the above subscriptions participate in the vote on the followings items:

#### *Third Resolution*

As a consequence of the above resolution, the general meeting resolves to subsequently amend the first paragraph of article 5 (Share capital) of the Company's articles of incorporation, so as to read as follows:

« **Art. 5. Share Capital.** The Company has a subscribed share capital of seventy-two thousand nine hundred and seventy-eight Euro (EUR 72,978) represented by thirty-six thousand four hundred and eighty-nine (36,489) shares, divided into:

- twenty-five thousand seven hundred fifty-six (25,756) Class A Shares;
  - four thousand eight hundred forty-four (4,844) Class B Shares;
  - three thousand nine hundred seventeen (3,917) Class C Shares; and
  - one thousand nine hundred and seventy-two (1,972) Class D Shares;
- each having a nominal value of two Euro (EUR 2).

(...)).

#### *Fourth Resolution*

Upon report of the board of directors pursuant to Article 32-3 (5) of the law of August 10,1915, the general meeting resolves to increase the authorised share capital from its current amount of six thousand four hundred fifty Euro (6,450 EUR), represented by three thousand two hundred twenty-five (3,225) shares up to an amount of eleven thousand and fifty Euro (11,050 EUR), represented by five thousand five hundred and twenty-five (5,525) shares.

#### *Fifth Resolution*

As a consequence of the above resolution, the general meeting decides to amend the third paragraph of article 5 (Share capital) of the Company's articles of incorporation, so as to read as follows:

« **Art. 5. Share Capital.** (...) The authorized capital, excluding the issued capital, of the Company is set at eleven thousand and fifty Euro (11,050 EUR), represented by five thousand five hundred and twenty-five (5,525) shares, with a par value of two Euro (2 EUR) each. (...)).

#### *Sixth Resolution*

As a consequence of the above resolution the general meeting resolves to grant to the Board of Directors of the Company the authorization to limit or to suppress the preferential subscription right in the event of any capital increase within the limits of the authorized share capital.

#### Seventh Resolution

The general meeting resolves to amend the fourth paragraph of article five (Share capital) of the articles of incorporation of the Company, so as to authorize the Board of Directors of the Company to grant options to subscribe for shares, in one or more times, of whichever class, with or without issue premiums, to be subscribed in cash or otherwise, to certain investors to the Company. As a consequence paragraph 4 of article 5 shall now read as follows:

« **Art. 5. Share Capital.** (...).

During a period of five years from the date of the publication of any relevant decision by the shareholders on the authorized share capital, the Board of Directors is generally authorized to issue shares and to grant options to subscribe for shares, in one or more times, of whichever class, with or without issue premiums, to be subscribed in cash or otherwise, to existing shareholders of the Company, employees of the Company or the Company's subsidiaries, holders of consultancy contracts with the Company, members of the Advisory Board and major cooperation partners of the Company, and on such terms as the Board of Directors shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued. The number of shares issued to be subscribed by such major cooperation partners who do not fall within one of the other categories named here above shall be limited to eight hundred (800) shares and the minimum subscription price for such shares shall be two thousand twenty-eight Euro (EUR 2,028) per share (...).

#### Eighth Resolution

In order to reflect the creation of the new Class D Shares the general meeting resolves to include the transfer of Class D shares to a shareholders of Class A Shares to the freely allowed share transfers under paragraph two of article seven of the Company's articles of incorporation. As a consequence the general meeting resolves to amend paragraph two of article seven of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

« **Art. 7. Transfer of Shares - Consent Clause.** (...)

Any transfer of shares of the Company, of whichever class, whether to other shareholders or to third parties, non-shareholders of the Company, for whatever reason, are subject to a preemption right of the other shareholders and/or a prior consent of the Board of Directors of the Company upon the conditions stated below, with the exception of the following transfers which are freely allowed and exempt for the preemption right of other shareholders and the consent of the Board of Directors:

- a transfer of Class A Shares or Class B Shares or Class C Shares or Class D Shares to a shareholder of Class A Shares; and
- a transfer of Class A Shares to affiliated persons (shareholders, subsidiaries, affiliated companies or affiliated entities) of the relevant Class A shareholder.»

#### Ninth Resolution

As the consequence of the creation of the new class of Class D Shares, the general meeting resolves to amend article 16 of the Company's articles of incorporation (Liquidation Preference Right) so as to read as follows:

« **Art. 16. Liquidation Preference Right.** In case of a sale of all or part of the assets of the Company, each Holder of Class D Shares in the Company, shall receive in priority, after payment or provision for payment of all debts and other liabilities of the Company, out of the assets of the Company available for distribution to the Shareholders whether from capital, reserves, surplus or earnings and before any payment shall be made to the holders of any other class of Shares an amount per Share corresponding to the respective issue price of a Class D Share (being the aggregate of the nominal capital and share premium paid for the subscription of the respective Class D Share), whether such distribution is made by way of a dividend payment, a liquidation of the Company or otherwise.

The holders of class C Shares shall receive out of the assets of the Company available for distribution to the shareholders whether from capital, reserves, surplus or earnings, subject to the liquidation preference right of the holders of Class D Shares as set out in the first paragraph here above, an amount per Share corresponding to the issue price of a Class C Share (being the aggregate of the nominal capital and share premium paid for the subscription of a Class C Share), whether such distribution is made by way of a dividend payment, a liquidation of the Company or otherwise.

The holders of Class A Shares and the holders of Class B Shares shall receive out of the assets of the Company available for distribution to the Shareholders whether from capital, reserves, surplus or earnings, subject to the liquidation preference right of the holders of class D Shares as set out in the first paragraph here above, and the liquidation preference right of the Class C Shareholders as set out in the second paragraph here above, an amount per Share corresponding to the issue price of a Class C Share (being the aggregate of the nominal capital and share premium paid for the subscription of a Class C Share), whether such distribution is made by way of a dividend payment, a liquidation of the Company or otherwise.

In case after a partial sale of assets by the Company, the assets of the Company available for distribution to the Shareholders are insufficient to satisfy the entire liquidation preferences of the holders of class D Shares, the holders of Class C Shares and the other shareholders, as set out in the three paragraphs here above, the liquidation preference rights of such shareholders in respect of any subsequent distributions shall be reduced by any prior partial distributions made to such shareholders in accordance with this Article 16.

After payment or provision for payment of all debts and other liabilities of the Company, subject to the liquidation rights of the holders of class D, the holders of class C, the holders of class A and class B Shares, holders of all outstanding shares including the holders of Class D Shares, the holders of Class C Shares and the holders of Class A and B Shares shall be entitled to participate ratably on a per Share basis in the remaining distributions of the Company, as more fully described in the present Articles.».

#### *Estimation of Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about forty five thousand Euro (EUR 45,000).

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

#### **Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden englischen Textes:**

Im Jahr zweitausendsieben, den vierzehnten November,

vor dem unterzeichneten Notar, Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Wird eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der wunderLOOP S.A («Die Gesellschaft»), einer société anonyme, mit Sitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg, gegründet aufgrund einer Gründungsakte des Notars Maître Jean Seckler am 16. November 2006, im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B 122 208 eingetragen, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des sociétés et des associations vom 16. Februar 2007 unter der Nummer 192.

Die Satzung wurde letztmalig durch eine Urkunde des Notars Maître Henri Hellinckx vom 8. Mai 2007 geändert, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des sociétés et des associations vom 7. August 2007 unter Nummer 1660.

Die Hauptversammlung wird um 11:30 Uhr mit Herrn Régis Galiotto, wohnhaft in Luxemburg als Vorsitzendem eröffnet, der als Sekretär Frau Flora Gibert, wohnhaft in Luxemburg, und Herrn Rechtsanwalt Holger Holle, wohnhaft in Luxemburg als Stimmzähler ernannt.

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

I. Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt ist:

#### *Tagesordnung:*

1. Einführung einer neuen Aktienklasse D: die «Aktien der Klasse D»

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals von seinem gegenwärtigen Betrag von neunundsechzigtausendvierunddreißig Euro (EUR 69.034) auf zweiundsiebzigttausendneuhundertachtundsiebzig Euro (EUR 72.978) durch die Ausgabe von eintausendneuhundertzweiundsiebzig (1.972) neuen Aktien der Klasse D mit einem Nominalwert von zwei Euro (EUR 2.-) pro Aktie.

3. Anschließende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 5 (Gesellschaftskapital) der Gesellschaftssatzung, der nun wie folgt lautet:

« **Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiundsiebzigttausendneuhundertachtundsiebzig Euro (EUR 72.978) bestehend aus sechsendreißigttausendvierhundertneundachtzig (36.489) Aktien, die wie folgt aufgeteilt sind:

- fünfundzwanzigttausendsiebenhundertsechsfünfzig (25.756) Aktien der Klasse A,

- viertausendachthundertvierundvierzig (4.844) Aktien der Klasse B; und

- dreitausendneuhundertsiebzehn (3.917) Aktien der Klasse C,

- eintausendneuhundertzweiundsiebzig (1.972) Aktien der Klasse D mit einem Nennwert von zwei Euro (EUR 2) pro Aktie. (...)»

4. Aufgrund des Berichts des Verwaltungsrates gemäß Art. 32-3 Abs. 5 des Gesetzes vom 10. August 1915, Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals von seinem gegenwärtigen Betrag von sechstausendvierhundertfünfzig ( EUR 6.450) auf einen Betrag von elftausendfünfzig Euro (EUR 11.050).

5. Daran anschließende Änderung des Absatzes 3 von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung, der nun wie folgt lautet:

« **Art. 5 Gesellschaftskapital.** (...) Das genehmigte Aktienkapital, ausschließlich des gezeichneten Kapitals, der Gesellschaft beträgt elftausendfünfzig Euro (EUR 11.050) und ist in fünftausendfünfhundertfünfzig Aktien mit einem Nennwert von zwei Euro (EUR 2) pro Aktie eingeteilt. (...)»

6. Bevollmächtigung des Verwaltungsrates, die Vorkaufrechte im Falle einer Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Aktienkapitals einzuschränken oder auszuschließen.

7. Änderung des Absatzes vier von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung (Gesellschaftskapital), um den Verwaltungsrat zu bevollmächtigen, Zeichnungsoptionen, in einem oder mehreren Fällen, von Aktien jeglicher Klasse, mit oder ohne Ausgabe von Kapitalrücklage welche bar oder anders gezahlt werden, an bestimmte Investoren der Gesellschaft zu gewähren. In der Folge lautet Absatz 4 von Art. 5 nunmehr wie folgt:

« **Art. 5. Gesellschaftskapital.** (...) Während einer Dauer von fünf Jahren ab der Veröffentlichung eines Beschlusses des Aktionäre in Bezug auf das genehmigte Kapital, ist Verwaltungsrat ermächtigt, zu einem oder zu mehreren Zeitpunkten, zugunsten der bestehenden Aktionäre, Angestellten der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften, Inhabern von Beraterverträgen mit der Gesellschaft und Mitgliedern des Beirats und wichtigen Kooperationspartnern der Gesellschaft und zu Bedingungen, die der Verwaltungsrat für geeignet hält, Aktien gleich welcher Klasse auszugeben oder Optionen zur Zeichnung von Aktien gleich welcher Klasse auszugeben oder Optionen zur Zeichnung von Aktien gleich welcher Klasse zu erteilen, die durch Bar- oder Sacheinlage eingezahlt werden können, mit oder ohne Einzahlung in die Kapitalrücklage. Der Verwaltungsrat ist in diesem Zusammenhang insbesondere berechtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den bisherigen Aktionären Vorkaufsrechte einzuräumen. Die Ausgabe von neuen Aktien an neue Gesellschafter welche nicht unter die oben genannten Kategorien fallen soll auf eine Anzahl von siebenhundertdreißig (730) auszugebende Aktien beschränkt werden zu einem Ausgabepreis der mindestens zweitausendachtundzwanzig Euro (EUR 2.028) pro Aktie nicht unterschreiten soll.»

8. Änderung von Absatz zwei von Artikel 7 der Gesellschaftssatzung, so dass dieser nun wie folgt lautet:

« **Art. 7. Die Aktienübertragung - Zustimmungsklausel.** (...) Jede Übertragung von Aktien der Gesellschaft, gleich welcher Klasse und unabhängig davon, ob die Übertragung an Aktionäre oder Dritte erfolgt, die keine Aktionäre der Gesellschaft sind, aus welchem Grund auch immer, unterliegt einem Vorkaufsrecht der anderen Aktionäre und/oder der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats der Gesellschaft unter den unten stehenden Bedingungen, mit Ausnahme der folgenden Übertragungen, die uneingeschränkt erlaubt sind und im Rahmen derer den anderen Aktionären kein Vorkaufsrecht eingeräumt werden muss und die Zustimmung des Verwaltungsrats nicht erforderlich ist:

- eine Übertragung von Aktien der Klasse A oder Aktien der Klasse B oder Aktien der Klasse C oder Aktien der Klasse D an einen Aktionär der Klasse A; und
- eine Übertragung von Aktien der Klasse A an angegliederte Personen (Aktionäre, Filialen, Tochtergesellschaften) des betreffenden Aktionärs der Klasse A.

9. Änderung von Artikel 16 der Gesellschaftssatzung um die Einführung der neuen Klasse D Aktien wiederzuspiegeln, so dass dieser nunmehr wie folgt lautet:

« **Art. 16. Vorzugsrecht im Liquidationsfall.** Im Falle des Verkaufs aller oder eines Teils der Aktivbestände der Gesellschaft, erhält zunächst jeder Aktionär der Klasse D, nach Begleichung aller Schulden und sonstiger Verbindlichkeiten der Gesellschaft, aus den zur Verteilung zur Verfügung stehenden Aktivbestände der Gesellschaft, sei es aus dem Kapital, den Reserven, den Überschüssen oder den anderweitigen Einkünften, und vor der Zahlung an die Aktionäre der anderen Klassen, einen Betrag, der dem Ausgabepreis der Aktien der Klasse D entspricht (d.h. den Gesamtbetrag des Nominalkapitals und der Kapitalrücklage, der für die Zeichnung der jeweiligen Aktien der Klasse D gezahlt wurde), unabhängig davon, ob die Verteilung durch Dividendenausschüttung, Liquidation der Gesellschaft oder auf andere Art und Weise erfolgt.

Die Aktionäre der Klasse C erhalten aus den zur Verteilung zur Verfügung stehenden Aktivbeständen der Gesellschaft, sei es aus dem Kapital, den Reserven, den Überschüssen oder den anderweitigen Einkünften, vorbehaltlich des im ersten Absatz des vorliegenden Artikels beschriebenen Vorzugsrechtes der Aktionäre der Klasse C, einen Betrag, der dem Ausgabepreis der Aktien der Klasse C entspricht (d.h. den Gesamtbetrag des Nominalkapitals und der Kapitalrücklage, der für die Zeichnung der jeweiligen Aktien der Klasse C gezahlt wurde), unabhängig davon, ob die Verteilung durch Dividendenausschüttung, Liquidation der Gesellschaft oder auf andere Art und Weise erfolgt.

Die Aktionäre der Klasse A und die Aktionäre der Klasse B erhalten aus den zur Verteilung zur Verfügung stehenden Aktivbeständen der Gesellschaft, sei es aus dem Kapital, den Reserven, den Überschüssen oder den anderweitigen Einkünften, vorbehaltlich des im ersten Absatz des vorliegenden Artikels beschriebenen Vorzugsrechtes der Aktionäre der Klasse C, einen Betrag, der dem Ausgabepreis der Aktien der Klasse C entspricht (d.h. den Gesamtbetrag des Nominalkapitals und der Kapitalrücklage, der für die Zeichnung der jeweiligen Aktien der Klasse C gezahlt wurde), unabhängig davon, ob die Verteilung durch Dividendenausschüttung, Liquidation der Gesellschaft oder auf andere Art und Weise erfolgt.

Falls die zur Verteilung zur Verfügung stehenden Aktivbeständen der Gesellschaft nach einem Teilverkauf der Aktivbestände durch die Gesellschaft nicht ausreicht um die Vorzugsrechte der Aktionäre der Klasse D und der anderen Aktionäre, wie in Absatz 1 und 2 und 3 beschrieben, zu erfüllen, so werden die Vorzugsrechte dieser Aktionäre in Bezug auf jegliche weitere Verteilung auf die vorherige Teilverteilung, die den Aktionären gemäß des vorliegenden Artikel 16 gewährt wurde, reduziert.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger Verbindlichkeiten der Gesellschaft und vorbehaltlich der Vorzugsrechte der Aktionäre der Klasse D, der Klasse C und der Aktionäre der Klasse A und der Klasse B, sind die Inhaber aller übrigen Aktien, einschließlich der Aktionäre der Klasse D, der Aktionäre der Klasse C, der Aktionäre der Klasse A und der Klasse B, berechtigt, sich auf pro-rata-Basis an der übrigen Verteilung zu beteiligen, wie ausführlicher in der vorliegenden Satzung geschildert.»

10. Verschiedenes

II. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachtsinhaber der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste erscheinen, diese Anwesenheitsliste von den Aktionären, den Vollmachtsinha-

bern der vertretenen Aktionäre und dem Büro der Versammlung unterschrieben wurde, die sich im Anhang an die vorliegende Urkunde befindet und die gleichzeitig mit dieser bei den Registerbehörden eingereicht werden soll. Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, mit dem Vorsatz ne varietur versehen, werden ebenfalls an die vorliegende Urkunde angefügt.

III. Dass auf Grundlage der beiliegenden Anwesenheitsliste 33.232 Aktien von insgesamt 34.517 Aktien, d.h.96,27p Prozent des Aktienkapitals, bei dieser Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind, so dass die Hauptversammlung ordnungsgemäß gebildet ist und wirksam über alle Tagesordnungspunkte beschließen kann.

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

V. Dass alle anwesenden oder vertretenen erklären auf ihr Vorkaufsrecht auf Aktien der Klasse D, die gemäß der dem zweiten Beschluss ausgegeben werden zu verzichten.

VI. Dass die Hauptversammlung ordnungsgemäß durch eingeschrieben Brief vom 21. September 2007 wirksam einberufen wurde.

VII. Dass die gegenwärtige Versammlung bestellt ist und wirksam über die Punkte der Tagesordnung bestimmen kann.

Dann fasst die Hauptversammlung nach Beratung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt eine neue Aktienklasse D im Kapital der Gesellschaft einzuführen: die «Klasse D Aktien».

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt das Aktienkapital von seinem gegenwärtigen Betrag von neunundsechzigtausendvierunddreißig Euro (EUR 69.034) auf zweiundsiebzigttausendneuhundertachtundsiebzig Euro (EUR 72.978) zu erhöhen, durch die Ausgabe von eintausendneuhundertzweiundsiebzig (1.972) neuen Aktien der Klasse D mit einem Nominalwert von zwei Euro (EUR 2.-) pro Aktie.

Die neuen Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1) Eintausendvierhundertdreißig neue Aktien der Klasse D wurden von SANTO HOLDING DEUTSCHLAND (GmbH) für den Preis von zwei Millionen neuhunderttausendvierzig Euro (EUR 2.900.040) gezeichnet, der wie folgt aufgeteilt wurde:

- Zweitausendachthundertsechzig Euro (EUR 2.860) wurden dem Aktienkapital zugeteilt;
- Zwei Millionen achthundertsiebenundneunzigtausendeinhundertachtzig Euro (EUR 2.897.180) wurden der Kapitalrücklage zugeteilt.

2) Fünfzig (50) neue Aktien der Klasse D wurden von Herrn Stan Sugarman für den Preis von einhunderteintausendvierhundert Euro (EUR 101.400) gezeichnet, der wie folgt aufgeteilt wurde:

- Einhundert Euro (EUR 100) wurden dem Aktienkapital zugeteilt;
- Einhunderteintausenddreihundert Euro (EUR 101.300) wurden der Kapitalrücklage zugeteilt.

3) Fünfzig (50) neue Aktien der Klasse D wurden von Herrn Franz-Josef Lerdo für den Preis von einhunderteintausendvierhundert Euro (EUR 101.400) gezeichnet, der wie folgt aufgeteilt wurde:

- Einhundert Euro (EUR 100) wurden dem Aktienkapital zugeteilt;
- Einhunderteintausenddreihundert Euro (EUR 101.300) wurden der Kapitalrücklage zugeteilt.

4) neunundvierzig (49) neue Aktien der Klasse D wurden von Herrn Marcus Riecke für den Preis von neunundneunzigtausenddreihundertzweiundsiebzig Euro (EUR 99.372) gezeichnet, der wie folgt aufgeteilt wurde:

- Achtundneunzig Euro (EUR 98) wurden dem Aktienkapital zugeteilt;
- Neunundneunzigtausendzweihundertvierundsiebzig Euro (EUR 99.274) wurden der Kapitalrücklage zugeteilt.

5) Vierzig (40) neue Aktien der Klasse D wurden von Herrn Alain Sanjaume für den Preis von einundachtzigtausendeinhundertzwanzig Euro (EUR 81.120) gezeichnet, der wie folgt aufgeteilt wurde:

- Achtzig Euro (EUR 80) wurden dem Aktienkapital zugeteilt;
- Einundachtzigtausendvierzig Euro (EUR 81.040) wurden der Kapitalrücklage zugeteilt.

6) Achtzehn (18) neue Aktien der Klasse D wurden von Frau Katja Bauer für den Preis von sechsendreißigtausendfünfhundertvier Euro (EUR 36.504) gezeichnet, der wie folgt aufgeteilt wurde:

- Sechsendreißig Euro (EUR 36) wurden dem Aktienkapital zugeteilt;
- Sechsendreißigtausendvierhundertachtundsechzig Euro (EUR 36.468) wurden der Kapitalrücklage zugeteilt.

7) Einhundertsechszwanzig (186) neue Aktien der Klasse D wurden von ABOUT CHANGE VENTURES GmbH für den Preis von dreihundertsiebenundsiebzigttausendzweihundertacht Euro (EUR 377.208) gezeichnet, der wie folgt aufgeteilt wurde:

- Dreihundertzweiundsiebzig Euro (EUR 372) wurden dem Aktienkapital zugeteilt;
- Dreihundertsechszwanzigttausendachtundsechszwanzig Euro (EUR 376.836) wurden der Kapitalrücklage zugeteilt.

8) Zehn (10) neue Aktien der Klasse D wurden von Herrn Stephan Schumacher für den Preis von zwanzigtausendzweihundertachtzig Euro (EUR 20.280) gezeichnet, der wie folgt aufgeteilt wurde:

- Zwanzig Euro (EUR 20) wurden dem Aktienkapital zugeteilt;
- Zwanzigtausendzweihundertsechzig Euro (EUR 20.260) wurden der Kapitalrücklage zugeteilt.

9) Zehn (10) neue Aktien der Klasse D wurden von Herrn Jules Grüninger für den Preis von zwanzigtausendzweihundertachtzig Euro (EUR 20.280) gezeichnet, der wie folgt aufgeteilt wurde:

- Zwanzig Euro (EUR 20) wurden dem Aktienkapital zugeteilt;
- Zwanzigtausendzweihundertsechzig Euro (EUR 20.260) wurden der Kapitalrücklage zugeteilt.

10) Sieben (7) neue Aktien der Klasse D wurden von Herrn Alois Fluck für den Preis von vierzehntausendeinhundertsechsunneunzig Euro (EUR 14.196) gezeichnet, der wie folgt aufgeteilt wurde:

- Vierzehn Euro (EUR 14) wurden dem Aktienkapital zugeteilt;
- Vierzehntausendeinhundertzweiundachtzig Euro (EUR 14.182) wurden der Kapitalrücklage zugeteilt.

11) Sieben (7) neue Aktien der Klasse D wurden von FARDELL TECHNOLOGIES für den Preis von vierzehntausendeinhundertsechsunneunzig Euro (EUR 14.196) gezeichnet, der wie folgt aufgeteilt wurde:

- Vierzehn Euro (EUR 14) wurden dem Aktienkapital zugeteilt;
- Vierzehntausendeinhundertzweiundachtzig Euro (EUR 14.182) wurden der Kapitalrücklage zugeteilt.

12) Vier (4) neue Aktien der Klasse D wurden von MH VENTURES AG für den Preis von achttausendeinhundertzwölf Euro (EUR 8.112) gezeichnet, der wie folgt aufgeteilt wurde:

- Acht Euro (EUR 8) wurden dem Aktienkapital zugeteilt;
- Achttausendeinhundertvier Euro (EUR 8.104) wurden der Kapitalrücklage zugeteilt.

13) Achtundzwanzig (28) neue Aktien der Klasse D wurden von Herrn Peter Brönnner für den Preis von sechsunfzigtausendsiebenhundertvierundachtzig Euro (EUR 56.784) gezeichnet, der wie folgt aufgeteilt wurde:

- Sechsunfzig Euro (EUR 56) wurden dem Aktienkapital zugeteilt;
- Sechsunfzigtausendsiebenhundertachtundzwanzig Euro (EUR 56.728) wurden der Kapitalrücklage zugeteilt.

14) Fünfundzwanzig (25) neue Aktien der Klasse D wurden von Herrn Daniel Aegterer für den Preis von fünfzigtausendsiebenhundert Euro (EUR 50.700) gezeichnet, der wie folgt aufgeteilt wurde:

- Fünfzig Euro (EUR 50) wurden dem Aktienkapital zugeteilt;
- Fünfzigtausendsechshundertfünfzig Euro (EUR 50.650) wurden der Kapitalrücklage zugeteilt.

15) Drei (3) neue Aktien der Klasse D wurden von Herrn Bernd Michael für den Preis von sechstausendvierundachtzig Euro (EUR 6.084) gezeichnet, der wie folgt aufgeteilt wurde:

- Sechs Euro (EUR 6) wurden dem Aktienkapital zugeteilt;
- Sechstausendachtundsiebzig Euro (EUR 6.078) wurden der Kapitalrücklage zugeteilt

16) Fünfundfünfzig (55) neue Aktien der Klasse D wurden von ATOMICO INVESTMENTS HOLDING für den Preis von einhundertelftausendfünfhundertvierzig Euro (EUR 111.540) gezeichnet, der wie folgt aufgeteilt wurde:

- Einhundertzehn Euro (EUR 110) wurden dem Aktienkapital zugeteilt;
- Einhundertelftausendvierhundertdreißig Euro (EUR 111.430) wurden der Kapitalrücklage zugeteilt.

Die gezeichneten Aktien wurden durch eine Bareinlage eingezahlt, so dass der Gesamtbetrag von Drei Millionen neunhundertneunundneunzigtausendzweihundertsechzehn Euro (EUR 3.999.216) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Die Versammlung beschließt, Herrn Pierre Beissel, Herrn Holger Holle oder Frau Jacqueline Picard, alle Rechtsanwälte und wohnhaft in Luxemburg, einzeln handelnd, zu bevollmächtigen, die geeigneten Änderungen in dem Gesellschafterregister der Gesellschaft vorzunehmen, um die oben genannte Kapitalerhöhung wiederzuspiegeln.

Die neuen Aktionäre nehmen im Anschluss an die oben genannte Zeichnung an der Generalversammlung teil und geben ihre Stimme bei folgenden Beschlüssen ab:

#### *Dritter Beschluss*

Anschließende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 5 (Gesellschaftskapital) der Gesellschaftssatzung, der nun wie folgt lautet:

« **Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiundsiebzigtausend-neunhundertachtundsiebzig Euro (EUR 72.978) bestehend aus sechsunndreißigtausendvierhundertneunundachtzig (36.489) Aktien, die wie folgt aufgeteilt sind:

- fünfundzwanzigtausendsiebenhundertsechsunfzig (25.756) Aktien der Klasse A,
  - viertausendachthundertvierundvierzig (4.844) Aktien der Klasse B; und
  - dreitausendneunhundertsiebzehn (3.917) Aktien der Klasse C,
  - eintausendneunhundertzweiundsiebzig (1.972) Aktien der Klasse D
- mit einem Nennwert von zwei Euro (EUR 2) pro Aktie. (...)»

#### Vierter Beschluss

Dem Bericht des Verwaltungsrates gemäß Art. 32-3 Abs.5 des Gesetzes vom 10 August 1915 folgend, beschließt die Hauptversammlung das genehmigte Aktienkapital von seinem gegenwärtigen Betrag von sechstausendvierhundertfünfzig (EUR 6.450) auf einen Betrag von elftausendfünfzig Euro (EUR 11.050), eingeteilt in fünftausendfünfhundertfünfundzwanzig (5.525) zu erhöhen.

#### Fünfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den dritten Absatz des Artikels 5 zu ändern, der nun wie folgt lauten wird:

« **Art. 5. Gesellschaftskapital.** (...)Das genehmigte Aktienkapital, ausschließlich des gezeichneten Kapitals, der Gesellschaft beträgt elftausendfünfzig Euro (EUR 11.050) und ist in fünftausendfünfhundertfünfundzwanzig Aktien mit einem Nennwert von zwei Euro (EUR 2) pro Aktie eingeteilt. (...)»

#### Sechster Beschluss

Als Folge der obigen Beschlüsse beschließt die Hauptversammlung, dem Verwaltungsrat der Gesellschaft die Ermächtigung zu erteilen, das Vorzeichnungsrecht der bestehenden Aktionäre im Fall einer Kapitalerhöhung innerhalb der Grenzen des genehmigten Aktienkapitals einzuschränken oder vollständig auszuschließen.

#### Siebter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, Absatz vier von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung (Gesellschaftskapital) zu ändern, um den Verwaltungsrat zu bevollmächtigen, Zeichnungsoptionen, in einem oder mehreren Fällen, von Aktien jeglicher Klasse, mit oder ohne Ausgabe von Kapitalrücklage, welche bar oder anders gezahlt werden, an bestimmte Investoren der Gesellschaft zu gewähren. In der Folge lautet Absatz 4 von Art. 5 nunmehr wie folgt:

« **Art. 5. Gesellschaftskapital.** (...) Während einer Dauer von fünf Jahren ab der Veröffentlichung eines Beschlusses des Aktionäre in Bezug auf das genehmigte Kapital, ist Verwaltungsrat ermächtigt, zu einem oder zu mehreren Zeitpunkten, zugunsten der bestehenden Aktionäre, Angestellten der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften, Inhabern von Beraterverträgen mit der Gesellschaft und Mitgliedern des Beirats und wichtigen Kooperationspartnern der Gesellschaft und zu Bedingungen, die der Verwaltungsrat für geeignet hält, Aktien gleich welcher Klasse auszugeben oder Optionen zur Zeichnung von Aktien gleich welcher Klasse auszugeben oder Optionen zur Zeichnung von Aktien gleich welcher Klasse zu erteilen, die durch Bar- oder Sacheinlage eingezahlt werden können, mit oder ohne Einzahlung in die Kapitalrücklage. Der Verwaltungsrat ist in diesem Zusammenhang insbesondere berechtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den bisherigen Aktionären Vorkaufrechte einzuräumen. Die Ausgabe von neuen Aktien an neue Gesellschafter welche nicht unter die oben genannten Kategorien fallen soll auf eine Anzahl von siebenhundertdreißig (730) auszugebende Aktien beschränkt werden zu einem Ausgabepreis der mindestens zweitausendachtundzwanzig Euro (EUR 2028) pro Aktie nicht unterschreiten soll.»

#### Achter Beschluss

Um die Schaffung der neunten D-Klasse Aktien insoweit wiederzuspiegeln, beschließt die Hauptversammlung, die Übertragung von D-Klasse Aktien an Aktionäre mit A-Klasse Aktien zu den frei verfügbaren Aktienübertragungen gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Gesellschaftssatzung hinzuzufügen. Demzufolge beschließt die Hauptversammlung, Artikel 7 Absatz 2 der Gesellschaftssatzung wie folgt neu zu fassen:

« **Art. 7. Die Aktienübertragung - Zustimmungsklausel.** (...) Jede Übertragung von Aktien der Gesellschaft, gleich welcher Klasse und unabhängig davon, ob die Übertragung an Aktionäre oder Dritte erfolgt, die keine Aktionäre der Gesellschaft sind, aus welchem Grund auch immer, unterliegt einem Vorkaufrecht der anderen Aktionäre und/oder der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats der Gesellschaft unter den unten stehenden Bedingungen, mit Ausnahme der folgenden Übertragungen, die uneingeschränkt erlaubt sind und im Rahmen derer den anderen Aktionären kein Vorkaufrecht eingeräumt werden muss und die Zustimmung des Verwaltungsrats nicht erforderlich ist:

- eine Übertragung von Aktien der Klasse A oder Aktien der Klasse B oder Aktien der Klasse C oder Aktien der Klasse D an einen Aktionär der Klasse A; und
- eine Übertragung von Aktien der Klasse A an angegliederte Personen (Aktionäre, Filialen, Tochtergesellschaften) des betreffenden Aktionärs der Klasse A.

#### Neunter Beschluss

Infolge der Schaffung der neuen Aktienklasse der D-Klasse Aktien beschließt die Hauptversammlung, Artikel 16 der Gesellschaftssatzung (Vorzugsrecht im Liquidationsfall) mit folgendem Wortlaut neu zu fassen:

« **Art. 16. Vorzugsrecht im Liquidationsfall.** Im Falle des Verkaufs aller oder eines Teils der Aktivbestände der Gesellschaft, erhält zunächst jeder Aktionär der Klasse D, nach Begleichung aller Schulden und sonstiger Verbindlichkeiten der Gesellschaft, aus den zur Verteilung zur Verfügung stehenden Aktivbestände der Gesellschaft, sei es aus dem Kapital, den Reserven, den Überschüssen oder den anderweitigen Einkünften, und vor der Zahlung an die Aktionäre der anderen Klassen, einen Betrag, der dem Ausgabepreis der Aktien der Klasse D entspricht (d.h. den Gesamtbetrag des Nominalkapitals und der Kapitalrücklage, der für die Zeichnung der jeweiligen Aktien der Klasse D gezahlt wurde), unabhängig



davon, ob die Verteilung durch Dividendenausschüttung, Liquidation der Gesellschaft oder auf andere Art und Weise erfolgt.

Die Aktionäre der Klasse C erhalten aus den zur Verteilung zur Verfügung stehenden Aktivbeständen der Gesellschaft, sei es aus dem Kapital, den Reserven, den Überschüssen oder den anderweitigen Einkünften, vorbehaltlich des im ersten Absatz des vorliegenden Artikels beschriebenen Vorzugsrechtes der Aktionäre der Klasse C, einen Betrag, der dem Ausgabepreis der Aktien der Klasse C entspricht (d.h. den Gesamtbetrag des Nominalkapitals und der Kapitalrücklage, der für die Zeichnung der jeweiligen Aktien der Klasse C gezahlt wurde), unabhängig davon, ob die Verteilung durch Dividendenausschüttung, Liquidation der Gesellschaft oder auf andere Art und Weise erfolgt.

Die Aktionäre der Klasse A und die Aktionäre der Klasse B erhalten aus den zur Verteilung zur Verfügung stehenden Aktivbeständen der Gesellschaft, sei es aus dem Kapital, den Reserven, den Überschüssen oder den anderweitigen Einkünften, vorbehaltlich des im ersten Absatz des vorliegenden Artikels beschriebenen Vorzugsrechtes der Aktionäre der Klasse C, einen Betrag, der dem Ausgabepreis der Aktien der Klasse C entspricht (d.h. den Gesamtbetrag des Nominalkapitals und der Kapitalrücklage, der für die Zeichnung der jeweiligen Aktien der Klasse C gezahlt wurde), unabhängig davon, ob die Verteilung durch Dividendenausschüttung, Liquidation der Gesellschaft oder auf andere Art und Weise erfolgt.

Falls die zur Verteilung zur Verfügung stehenden Aktivbestände der Gesellschaft nach einem Teilverkauf der Aktivbestände durch die Gesellschaft nicht ausreicht um die Vorzugsrechte der Aktionäre der Klasse D und der anderen Aktionäre, wie in Absatz 1 und 2 und 3 beschrieben, zu erfüllen, so werden die Vorzugsrechte dieser Aktionäre in Bezug auf jegliche weitere Verteilung auf die vorherige Teilverteilung, die den Aktionären gemäß des vorliegenden Artikel 16 gewährt wurde, reduziert.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger Verbindlichkeiten der Gesellschaft und vorbehaltlich der Vorzugsrechte der Aktionäre der Klasse D, der Klasse C und der Aktionäre der Klasse A und der Klasse B, sind die Inhaber aller übrigen Aktien, einschließlich der Aktionäre der Klasse D, der Aktionäre der Klasse C, der Aktionäre der Klasse A und der Klasse B, berechtigt, sich auf pro-rata-Basis an der übrigen Verteilung zu beteiligen, wie ausführlicher in der vorliegenden Satzung geschildert.»

#### Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr fünf und vierzig tausend Euro (EUR 45.000,-) geschätzt.

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

Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass diese Urkunde auf Ersuchen der vorgenannten Parteien in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

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

Gezeichnet: R. Galiotto, F. Gibert, H. Holle, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, Relation: LAC/2007/35993. - Reçu 39.992,16 euros.

Le Receveur ff. (unterzeichnet): F. Schneider.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007143156/211/617.

(070166643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

### **WB Co-Investment International Holdings VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 125.624.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 30 octobre 2007*

L'Associé Unique a décidé de prendre les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission avec effet au 30 octobre 2007 de;

\* Mr Francesco Biscarini, gérant B

- de nommer comme nouveau gérant B de la société avec effet au 30 octobre 2007, pour une durée illimitée;

\* Mr Vincenzo Arnò, ayant pour adresse professionnelle 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg

- de transférer le siège social de la société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg

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

Luxembourg, le 22 novembre 2007.

*Pour WB CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007143001/1005/23.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2007, réf. LSO-CK08323. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070166156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 82.556.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2007.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2007142997/504/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2007, réf. LSO-CK08059. - Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070165833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

---

**Granito S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 82.890.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2007.

GRANITO S.A.

R. Donati / A. De Bernardi

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2007142996/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2007, réf. LSO-CK08881. - Reçu 22 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070165830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 67.119.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2007.

VERIA FINANCIERE S.A.

M. Kara / R. Reggiori

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2007142995/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2007, réf. LSO-CK08880. - Reçu 22 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070165829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

---

**MG Loginvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 133.953.

—  
STATUTS

L'an deux mille sept, le neuf novembre.

Par-devant Maître Francis Kessler notaire de résidence à Esch/Alzette.

A comparu:

Monsieur Maurice Genoyer, Président de Sociétés, domicilié en Suisse, Immeuble Tusculum-Appart 8-34, route de la Forêt, CH-3963 Crans Montana-2,

ici représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée au présent acte.

Lequel comparant, représenté comme dit ci avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme qu'il va constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:

MG LOGINVEST S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 3.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Si des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produisaient ou seraient imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à six cent mille euros (€ 600.000,-), représenté par six cents (600) actions d'une valeur nominale de mille euros (€ 1.000,-), chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à six millions d'euros (€ 6.000.000,-), représenté par six mille (6.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (€ 1.000,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

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 sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs ou la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil ou en cas d'administrateur unique par la signature individuelle de cet administrateur.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un des administrateurs, par l'administrateur unique ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le dernier jeudi du mois de juin à 16.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale 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.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Si il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires de la société.

**Art. 14.** Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives. Dispositions transitoires

- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2008.

- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le dernier jeudi du mois de juin en 2009.

#### *Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

- Monsieur Maurice Genoyer, préqualifié, six cents actions . . . . .	600
Total: six cents actions . . . . .	600

Ces actions ainsi souscrites ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

#### *Constatation*

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

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à deux mille sept cents euros (€ 2.700,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, se considérant comme réuni en assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes.

#### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois. Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Maurice Genoyer, Président de Sociétés, né à Marseille (France), le 10 mars 1933, domicilié en Suisse, Immeuble Tusculum-Appart 8-34, route de la Forêt, CH-3963 Crans Montana-2;

b) La société FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le numéro 101.240, représentée par Monsieur Dominique Moinil, employé privé, né à Namur (Belgique), le 28 décembre 1959, avec adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;

c) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le numéro 76.118, représentée par Monsieur Jean Arrou-Vignod, employé privé, né à Paris (France), le 12 mai 1958, avec adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

#### *Deuxième résolution*

Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

- Monsieur Eric Herremans, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

#### *Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2013.

#### *Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous Notaire le présent acte.

Signé: S. Afonso-Da Chao Conde, F. Kessler.

Enregistré à Esch/AI., le 16 novembre 2007, Relation: EAC/2007/14192. — Reçu 6.000 euros.

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 20 novembre 2007.

F. Kessler.

Référence de publication: 2007143174/219/159.

(070166799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

**Umbriel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 121.800.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, abgehalten als ausserordentliche Generalversammlung am 2. Juli 2007 in Luxembourg*

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig Herrn Bob Kalous als Mitglied des Verwaltungsrates und in seiner Eigenschaft als Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Frau Anne Lux als Mitglied des Verwaltungsrates abzurufen und durch Herrn Wolfgang Fisch, Kaufmann, geboren in Riegelsberg am 27. Mai 1947, wohnhaft in D-66292 Riegelsberg, Saarbrücker Str. 50, und Herrn Hans-Jürgen Keil, Kaufmann, geboren in Brilon am 12. September 1948, wohnhaft in D-66740 Saarlouis, Johann-Sebastian Bach-Strasse 5, zu ersetzen. Die beiden neuen Verwaltungsratsmitglieder beenden das Mandat ihrer Vorgänger.

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an einen oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates zu übertragen.

*Versammlung des Verwaltungsrates*

Sodann kamen die Mitglieder des Verwaltungsrates in einer Sitzung zusammen und haben beschlossen Herrn Hans-Jürgen Keil, Kaufmann, geboren in Brilon am 12. September 1948, wohnhaft in D-66740 Saarlouis, Johann-Sebastian-Bach-Strasse 5, zum Präsidenten des Verwaltungsrates und zum Delegierten des Verwaltungsrates mit alleiniger Zeichnungsvollmacht, bis zum Jahre 2012, zu ernennen.

Luxembourg, den 2. Juli 2007.

UMBRIEL S.A.

Unterschrift

Référence de publication: 2007142866/1276/27.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2007, réf. LSO-CK05808. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070166155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

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

**Capital social: EUR 75.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 127.104.

In the year two thousand and seven, on the nineteenth of November.

Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of REDFIELDS S. à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, with registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 127 104 (the Company). The Company has been incorporated on April 20, 2007 pursuant to a deed of Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1182 of June 16, 2007. The articles of association of the Company have been amended the last time on October 16, 2007 pursuant to a deed of Maître Henri Beck, prenamed, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared:

TAGGIA XCIII CONSULTADORA E PARTICIPACORES UNIPessoal LDA, a company with registered office at Edificio Marina Club No. 73, 1st Floor, Room 105, 9000-533 Funchal-Madeira/Portugal, with the Portugal register of commerce under the number 511 251 750 (the Sole Shareholder), hereby represented by Mr Richard Desgropes, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on November 16, 2007.

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

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

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 62,500.- (sixty-two thousand five hundred euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) represented by 125,000 (one hundred twenty-five thousand) shares having a nominal value of EUR 0.10 (ten euro cents) each to EUR 75,000.- (seventy-five thousand euro), by way of the issue of 625,000 (six hundred twenty-five thousand) new shares of the Company, having a nominal value of EUR 0.10 (ten euro cents) each.

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above.

3. Subsequent amendment of article 6. of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 1.

4. Amendment of the register of shareholders the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any employee of CAREY SA to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

5. Miscellaneous.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR 62,500.- (sixty-two thousand five hundred euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) represented by 125,000 (one hundred twenty-five thousand) shares having a nominal value of EUR 0.10 (ten euro cents) each to EUR 75,000.- (seventy-five thousand euro), by way of the issue of 625,000 (six hundred twenty-five thousand) new shares of the Company, having a nominal value of EUR 0.10 (ten euro cents) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscription - Payment*

The Sole Shareholder hereby declares that it subscribes to the increase of the share capital of the Company in the amount of EUR 62,500.- (sixty-two thousand five hundred euro) and it fully pays it up by a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 62,500.- (sixty-two thousand five hundred euro) which is evidenced to the notary by a certificate of blockage and which shall be allocated as follows:

- EUR 62,500.- (sixty-two thousand five hundred euro) to the nominal share capital account of the Company;

The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 6. of the Articles in order to reflect the above resolution so that it reads henceforth as follows:

« **Art. 6.** The Company's capital is set at seventy-five thousand euro (EUR 75,000.-) represented by seven hundred fifty thousand (750,000) shares with a par value of ten euro cents (EUR 0.10) each.»

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company, any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any employee of CAREY SA to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).

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, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, 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 proxyholder of the appearing party, the proxyholder 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 sept, le dix-neuf novembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de REDFIELDS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et enregistrée avec le Registre de Commerce et des Sociétés au numéro B 127 104 (la Société). La Société a été constituée le 20 avril 2007 suivant un acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach Grand-Duché du Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1182 du 16 juin 2007. Les statuts de la Société ont

été modifiés pour la dernière fois le 16 octobre 2007 suivant un acte de Maître Henri Beck, prénommé, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A comparu:

TAGGIA XCIII CONSULTADORIA E PARTICIPACOES UNIPessoal LDA, une société ayant son siège social à Edifício Marina Club No. 73,1st Floor, Room 105, 9000-533 Funchal-Madeira/Portugal, immatriculée auprès du Registre de Commerce sous le numéro 511 251 750 (l'Associé Unique), ici représenté par Maître Richard Desgropes, Avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 16 novembre 2007.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

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

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 62.500,- (soixante-deux mille cinq cents euros), afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125.000 (cent vingt-cinq mille) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 0,10 (dix euro-cents) chacune à EUR 75.000,- (soixante-quinze mille euros) par l'émission de 625.000 (six cent vingt-cinq mille) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 0,10 (dix euro-cents) chacune.

2. Souscription à et paiement de l'augmentation de capital mentionnée au point 1<sup>er</sup> ci-dessus.

3. Modification subséquente de l'article 6. des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation de capital spécifiée au point 1<sup>er</sup>.

4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY et à tout employé de CAREY SA de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société;

5. Divers.

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

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant de EUR 62.500,- (soixante-deux mille cinq cents euros), afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125.000 (cent vingt-cinq mille) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 0,10 (dix euro-cents) chacune à EUR 75.000,- (soixante-quinze mille euros) par l'émission de 625.000 (six cent vingt-cinq mille) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 0,10 (dix euro-cents) chacune.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et le paiement de l'augmentation de capital:

#### *Souscription - Paiement*

L'Associé Unique déclare souscrire à l'augmentation de capital de la Société d'un montant de EUR 62.500,- (soixante-deux mille cinq cents euros) et il la libère intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de EUR 62.500,- (soixante-deux mille cinq cents euros), documenté au notaire par un certificat de blocage et qui sera affecté comme suit:

- EUR 62.500,- (soixante-deux mille cinq cents euros) au compte capital social nominal de la Société;

Le montant de l'augmentation de capital social est désormais à la libre disposition de la Société dont la preuve a été apportée au notaire soussigné.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 6. des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-), représenté par sept cent cinquante mille (750.000) parts sociales d'une valeur nominale de dix euro-cents (EUR 0,10) chacune.»

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé quel qu'il soit de LOYENS WINANDY et à tout employé de CAREY SA afin de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille huit cents euros (EUR 1.800,-).



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, à la requête de la même partie, et 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 avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: R. Desgropes, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2007, LAC/2007/36313. — Reçu 625 euros.

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

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 4 décembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007143178/5770/152.

(070166397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

**DHC Luxembourg IV S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.012.

In the year two thousand and seven, on the fifth day of the month of November 2007, before Maître Anja Holtz, notary, residing in Wiltz, Grand Duchy of Luxembourg,

an extraordinary general meeting was held of the shareholders of DHC LUXEMBOURG IV S.à.r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 28, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, incorporated on 13th October 2006 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial number 2314 of 12 December 2006.

The articles have been amended several times and for the last time on 26th January 2007, by deed of notary Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, not yet published in the Memorial.

The meeting was presided by M<sup>e</sup> Céline Larmet, maître en droit, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary M<sup>e</sup> Kathrin Kraemer, maître en droit, residing in Luxembourg, and as scrutineer M<sup>e</sup> Miriam Schinner, Volljuristin, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

1. The shareholders represented and the number of shares held by each of them is shown on an attendance list signed by the proxy holder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appeared from said attendance list, all

- (a) five thousand and seventy seven (5,077) Class B Shares,
- (b) nine thousand five hundred (9,500) Class H Shares,
- (c) fifteen thousand one hundred and twenty (15,120) Class K Shares,
- (d) eighteen thousand four hundred and ninety six (18,496) Class M Shares,
- (e) six thousand and seven (6,007) Class T Shares,
- (f) fourteen thousand four hundred seventy eight (14,478) Class U Shares,
- (g) eight thousand and four (8,004) Class Z Shares, and (h) five hundred (500) Category X Shares,

(being a total of seventy seven thousand one hundred and eighty two (77,182) shares) in issue in the Company were represented at the general meeting and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that the meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items of the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:

- Increase of the issued share capital of the Company from one million nine hundred twenty nine thousand five hundred and fifty Euro (€ 1,929,550.-) to one million nine hundred forty seven thousand four hundred (€ 1,947,400.-) by the issue of a total of seven hundred and fourteen (714) additional Class T shares, with a nominal value of twenty five Euro (€ 25.-) each and a total aggregate subscription price of seventeen thousand eight hundred and fifty Euro (€ 17,850.-), subscription to the shares so issued by the subscribers, as follows:

Subscriber	Number of Class T shares
DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES ONE LIMITED . . . . .	206

DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES TWO LIMITED . . . . .	223
DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES THREE LIMITED . . . . .	54
DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES FOUR LIMITED . . . . .	192
OFFICERS NOMINEES LIMITED . . . . .	39
Total T . . . . .	714

payment of the total subscription price by the subscribers thereof by way of the contribution in cash of a total amount of seventeen thousand eight hundred and fifty Euro (€ 17,850.-), consequential amendment of article 5 of the articles of association.

After deliberation the meeting unanimously resolved as follows:

*Sole resolution*

The meeting unanimously resolved to increase the issued share capital of the Company from one million nine hundred twenty nine thousand five hundred and fifty Euro (€ 1,929,550.-) to one million nine hundred forty seven thousand four hundred Euro (€ 1,947,400.-) by the issue of a total of seven hundred and fourteen (714) additional Class T shares, with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each and a total aggregate subscription price of seventeen thousand eight hundred and fifty Euro (€ 17,850.-). The Subscribers subscribed to the class T shares so issued as set forth in the agenda to the meeting.

Evidence of the full payment of the total subscription price was shown to the undersigned notary. The meeting consequentially resolved to amend Article 5 of the articles of association to read as follows:

**« Art. 5. Corporate Capital.**

5. The Company has an issued and subscribed fully paid-up capital of one million nine hundred forty-seven thousand four hundred Euro (€ 1,947,400.-) divided into five thousand and seventy-seven (5,077) Class B Shares, nine thousand five hundred (9,500) Class H Shares, fifteen thousand one hundred and twenty (15,120) Class K Shares, eighteen thousand four hundred and ninety-six (18,496) Class M Shares, six thousand seven hundred and twenty one (6,721) Class T Shares, fourteen thousand four hundred seventy eight (14,478) Class U Shares, eight thousand and four (8,004) Class Z Shares and five hundred (500) Category X Shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-).»

Nothing further being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

*Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its increase of share capital are estimated at [ ] Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.

After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille sept, le cinq novembre 2007,

par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de DHC LUXEMBOURG IV S.à.r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée en date du 13 octobre 2006 suivant acte du notaire soussigné, publié au Mémorial numéro 2314 du 12 décembre 2006.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et en dernière date le 26 janvier 2007 suivant acte du notaire Henri Hellinckx, demeurant à Luxembourg, pas encore publié au Mémorial.

L'assemblée a été présidée par M<sup>e</sup> Céline Larmet, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Il fut nommé comme secrétaire M<sup>e</sup> Kathrin Kraemer, maître en droit, demeurant à Luxembourg et comme scrutateur Miriam Schinner, Volljuristin, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

1. Les actionnaires représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement. Il ressort de ladite liste de présence que

- (a) cinq mille soixante dix sept (5.077) parts sociales de Classe B,
- (b) neuf mille cinq cent (9.500) parts sociales de Classe H,
- (c) quinze mille cent vingt (15.120) parts sociales de Classe K,
- (d) dix-huit mille quatre cent quatre vingt seize (18.496) parts sociales de Classe M,

- (e) six mille et sept (6.007) parts sociales de Classe T,  
 (f) quatorze mille quatre cent soixante-dix-huit (14.478) parts sociales de Classe U,  
 (g) huit mille quatre (8.004) Parts sociales de Classe Z,  
 et

(h) cinq cent (500) parts sociales de Catégorie X, (représentant un total de soixante-dix-sept mille cent quatre-vingt-deux (77.182) Parts sociales) émises dans la Société étaient représentées à l'assemblée générale et que les associés de la Société ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour de sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.

2. L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

- Augmentation du capital social émis de la Société de un million neuf cent vingt neuf mille cinq cent cinquante euros (€ 1.929.550,-) à un million neuf cent quarante sept mille quatre cents euros (€ 1.947.400,-) par l'émission d'un total de sept cent quatorze (714) parts sociales de Classe T supplémentaires, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune et un prix de souscription total de dix-sept mille huit cent cinquante euros (€ 17.850,-), souscription par les souscripteurs aux parts sociales émises, comme suit:

Souscripteur	Nombre de parts sociales de Classe T
DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES ONE LIMITED .....	206
DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES TWO LIMITED .....	223
DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES THREE LIMITED .....	54
DOUGHTY HANSON & CO IV NOMINEES FOUR LIMITED .....	192
OFFICERS NOMINEES LIMITED .....	39
Total T .....	714

paiement du prix total de souscription par les souscripteurs de ces parts sociales par un apport en numéraire d'un montant total de dix-sept mille huit cent cinquante euros (€ 17.850,-), modification conséquente de l'article 5 des statuts sociaux;

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité la décision suivante:

#### *Résolution unique*

L'assemblée a décidé à l'unanimité d'augmenter le capital social émis de la Société de un million neuf cent vingt neuf mille cinq cent cinquante euros (€1.929.550,-) à un million neuf cent quarante sept mille quatre cents euros (€ 1.947.400,-) par l'émission d'un total de sept cent quatorze (714) parts sociales de Classe T supplémentaires, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune et un prix de souscription total de dix-sept mille huit cent cinquante euros (€ 17.850,-). Preuve de l'entière libération du prix de souscription a été montrée au notaire instrumentant.

Les Souscripteurs ont souscrit aux parts sociales de Classe T ainsi émises tel que mentionné dans l'ordre du jour.

L'assemblée a décidé de modifier en conséquence l'Article 5 des statuts sociaux afin qu'il ait la teneur suivante:

#### « Art. 5. Capital Social.

5.1. La Société a un capital social émis et entièrement libéré de un million neuf cent quarante sept mille quatre cents euros (€ 1.947.400,-) représenté par cinq mille soixante dix sept (5.077) Parts Sociales de Classe B, neuf mille cinq cent (9.500) Parts Sociales de Classe H, quinze mille cent vingt (15.120) Parts Sociales de Classe K, dix huit mille quatre cent quatre vingt seize (18.496) Parts Sociales de Classe M, six mille sept cent vingt et une (6.721) Parts Sociales de Classe T, quatorze mille quatre cent soixante-dix-huit (14.478) Parts Sociales de Classe U, huit mille quatre (8.004) Parts Sociales de Classe Z et cinq cent (500) Parts Sociales de Catégorie X d'une valeur nominale de vingt-cinq (€ 25,-) Euros chacune.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

#### *Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société suite à son augmentation du capital social et sont estimés à [ ] euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante, ce procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française, à la demande de la même partie comparante en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Fait à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu ce procès-verbal, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Larmet, K. Kraemer, M. Schinner, A. Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 7 novembre 2007, WIL/2007/974. — Reçu 178,50 euros.

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

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

Wiltz, le 23 novembre 2007.

A. Holtz.

Référence de publication: 2007143187/2724/159.

(070166715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

---

**Pamara S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 112.047.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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: 2007142993/565/13.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2007, réf. LSO-CL00323. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

---

**NH Finance S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 111.232.080,00.**

Siège social: L-2631 Luxembourg, 1, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 75.694.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 avril 2006 que le transfert du siège social du «12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg» au «1, route de Trèves, L-2631 Luxembourg» est accepté.

Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Pour extrait conforme

Pour VISTRA (LUXEMBOURG) S.à r.l.

Agent domiciliataire

B. Zech

Référence de publication: 2007142512/724/18.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, réf. LSO-CK07495. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

---

**Opera Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 93.831.

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 28 novembre 2007.

G. Lecuit

Notaire

Référence de publication: 2007142513/220/12.

(070165128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

---

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

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37AB+CD, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 92.937.

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.

Echternach, le 30 novembre 2007.

H. Beck

Notaire

Référence de publication: 2007142514/201/12.

(070165432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

---

**Lion/Niagara Luxembourg II, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 123.652.

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.

Belvaux, le 11 octobre 2007.

J.-J. Wagner

Notaire

Référence de publication: 2007142515/239/12.

(070165165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

---

**Lion/Niagara Luxembourg II, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 123.652.

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.

Belvaux, le 11 octobre 2007.

J.-J. Wagner

Notaire

Référence de publication: 2007142516/239/12.

(070165175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

---

**Ergon Capital II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.010.000,00.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R.C.S. Luxembourg B 123.005.

Statuts coordonnés en date du 13 mars 2007, suite à un acte n°125 devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2007142517/208/13.

(070165675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

---

**ING RE NPF Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 120.079.

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 29 novembre 2007.

M. Schaeffer

Notaire

Référence de publication: 2007142518/5770/12.

(070165670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 35.275.

---

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 novembre 1990, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 144 du 22 mars 1991. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant le même notaire le 21 décembre 2002, acte publié au Mémorial C n<sup>o</sup> 219 du 28 février 2003.

Le bilan au 31 décembre 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.

Pour DAGOBERT HOLDING S.A.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007142782/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2007, réf. LSO-CK08493. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

---

**Internationale Forêt Noire S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 21.728.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 24 octobre 2007*

Le Conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, avec effet au 24 octobre 2007.

Pour extrait sincère et conforme

F. Monceau / K. Louarn

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007142536/1267/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2007, réf. LSO-CK08308. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070165529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

---

**Engel & Hilgert, Société Civile Immobilière.**

Siège social: Walferdange,

R.C.S. Luxembourg E 2.933.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n<sup>o</sup> 48381 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger

Notaire

Référence de publication: 2007142572/211/11.

(070166041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

---

**F.E.I. S.A., Financière Européenne de l'Immobilier S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 110.540.

---

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 3 décembre 2007.

H. Hellinckx

Notaire

Référence de publication: 2007142574/242/12.

(070165951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

---

**Le Ninfee S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 85.052.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 3 septembre 2007, que le Conseil d'Administration a pris, entre autres, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg au 5, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2007.

*Deuxième résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Sergio Vandi de sa fonction d'Administrateur de la société et de Président du Conseil. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant à 1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en remplacement de Monsieur Sergio Vandi, démissionnaire. Le mandat ainsi conféré expirera à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2006.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Salvatore Desiderio en qualité de Président.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

Luxembourg, le 28 septembre 2007.

*Le Conseil d'Administration*

S. Desiderio / D. Murari

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2007142537/43/27.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09189. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070165279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

---

**West Luxcon Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 88.810.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n ° 49695 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger

Notaire

Référence de publication: 2007142576/211/11.

(070165904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

---

**Checkfree Solutions S.A., Société Anonyme,  
(anc. Accurate Software S.A.).**

Siège social: L-8399 Windhof, 4, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 81.879.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n ° 47024 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger

Notaire

Référence de publication: 2007142577/211/12.

(070166039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

---

**Iceland Glacier Products S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 172.936,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 128.824.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 juillet 2007, acte n° 539 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux  
Notaire

Référence de publication: 2007142579/208/14.

(070166031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 115.969.

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.

Junglinster, le 30 novembre 2007.

Pour copie conforme  
Pour la société

J. Seckler  
Le notaire

Référence de publication: 2007142520/231/14.

(070165630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

---

**Nexim S.A., Société Anonyme,  
(anc. Luxim S.A.).**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R.C.S. Luxembourg B 108.782.

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.

Belvaux, le 29 novembre 2007.

J.-J. Wagner  
Notaire

Référence de publication: 2007142521/239/13.

(070165469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

---

**Syrah Invest S.A., Société Anonyme Soparfi,  
(anc. Syrah Holding S.A.).**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 109.499.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 5 novembre 2007, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 20 novembre 2007.

F. Kessler  
Notaire

Référence de publication: 2007142522/219/14.

(070165665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2007.

---