

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° 385

14 février 2008

SOMMAIRE

Ability Lubeck Retail S.à r.l.	18475	IT-Plus Holding S.A.	18472
ABN AMRO Rainbow Fund	18438	LBPOL - NET (Lux) S.à r.l.	18434
ADEPA Asset Management S.A.	18450	LBPOL William II S.à.r.l.	18457
Agence et Bureau de Consultance techni- que, ingénieurs-conseils	18472	LBREP III Dame S.à r.l.	18473
Alpetex International S.A.	18469	Les Espaces Saveurs S.A.	18477
Areoto S.A.	18479	L.F.B. A.G.	18441
BOTH & PARTNER Immobilien GmbH	18442	LILUX Management S.A.	18434
Cofinance Group	18470	Lua Holding S.A.	18478
Convection Holding S.A.	18469	Luxittica S.A.	18479
Electricité Drago S.à r.l.	18479	Marcell Equity S.C.A.	18442
EPI Prime Frankfurt SP S.à r.l.	18473	Northern Neft Investments Sàrl	18477
EREF International 1 S.à r.l.	18453	O! Bijoux S.à r.l.	18478
Ets. Mulheims S.à.r.l.	18457	Optio S.à r.l.	18458
Euroridge Capital Partners La Boisse S.à r.l.	18477	PEF Gerrards Cross Investment S.à r.l. ..	18434
Facade Concept Sàrl	18478	PEF Investment II S.à.r.l.	18434
Feo Investment S.A.	18464	Property Finance France S.A.	18480
GM Inter Est Maritime S.A.	18448	Starex Holding S.A.	18480
Hentur Holding S.A.	18479	STEINMAUR Holding S.A.	18480
HSH Invest S.A.	18434	Strapeg S.A.	18469
Ingersoll-Rand Lux Holdings S.à.r.l.	18454	Tele Disc II S.à r.l.	18472
Ital Casalux	18478	Timken Global Treasury	18466
		Verandas Grand-Ducales S.A.	18450

**PEF Gerrards Cross Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. PEF Investment II S.à r.l.).**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 124.832.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n ° 50268 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger
Notaire

Référence de publication: 2008015967/211/12.

(080012993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

LBPOL - NET (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 112.904.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n ° 50157 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger
Notaire

Référence de publication: 2008015969/211/11.

(080013012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

**HSH Invest S.A., Société Anonyme,
(anc. LILUX Management S.A.).**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 42.279.

Im Jahre zweitausendsieben, am vierten Dezember.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LILUX MANAGEMENT S.A. (die «Gesellschaft») mit Sitz in Luxemburg und eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 42.279 zu einer außerordentlichen Generalversammlung erschienen. Die Gesellschaft wurde gemäß notarieller Urkunde vom 10. Dezember 1992 gegründet, welche am 14. Januar 1993 im Mémorial C veröffentlicht wurde. Die Satzung wurde zuletzt mit notarieller Urkunde vom 23. Februar 1999, welche am 6. April 1999 im Mémorial C veröffentlicht wurde, geändert.

Die Versammlung wird um 16.45 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Britta Weickgenannt, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg eröffnet.

Die Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Sara Schlanstein, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herr Peter Sasse, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

I. Die Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Umbenennung der Gesellschaft in HSH INVEST S.A.

2. Neufassung des Gesellschaftszwecks wie folgt:

«Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen, von spezialisierten Investmentfonds gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds und von Investmentgesellschaften zur Anlage in Risikokapital (SICAR) gemäß dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital (SICAR) sowie die Ausführung sämtlicher Tätigkeiten, welche mit der Verwaltung solcher OGA, solcher spezialisierten Investmentfonds und solcher Investmentgesellschaften zur Anlage in Risikokapital (SICAR) verbunden sind.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Kapitels 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 bleiben.»

3. Neufassung der Satzung

4. Wahl des Verwaltungsrats

5. Verschiedenes

II. Die persönlich anwesenden Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter sowie die jeweilige Anzahl der Aktien gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären oder deren bevollmächtigten Vertretern und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die von den bevollmächtigten Vertretern und dem amtierenden Notar ne varietur gezeichneten Vollmachten bleiben vorliegender Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen registriert zu werden.

III. Aus der Anwesenheitsliste und dem Auszug aus dem Aktionärsregister geht hervor, dass von den 25 Aktien, die das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren, alle Aktien in dieser Generalversammlung anwesend oder rechtsgültig vertreten sind.

IV. Gegenwärtige Generalversammlung ist daher gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften beschlussfähig.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, den Namen der Gesellschaft in HSH INVEST S.A. zu ändern.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, den Gesellschaftszweck wie folgt neu zu fassen:

«Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen, von spezialisierten Investmentfonds gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds und von Investmentgesellschaften zur Anlage in Risikokapital (SICAR) gemäß dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital (SICAR) sowie die Ausführung sämtlicher Tätigkeiten, welche mit der Verwaltung solcher OGA, solcher spezialisierten Investmentfonds und solcher Investmentgesellschaften zur Anlage in Risikokapital (SICAR) verbunden sind.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Kapitels 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 bleiben.»

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, die Satzung wie folgt neu zu fassen:

«I. Name, Sitz, Zweck und Dauer

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen HSH INVEST S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet werden.

Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden. Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen, von spezialisierten Investmentfonds gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds und von Investmentgesellschaften zur Anlage in Risikokapital (SICAR) gemäß dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital (SICAR) sowie die Ausführung sämtlicher Tätigkeiten, welche mit der Verwaltung solcher OGA, solcher spezialisierten Investmentfonds und solcher Investmentgesellschaften zur Anlage in Risikokapital (SICAR) verbunden sind.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Kapitels 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 bleiben.

Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Zeit errichtet.

II. Aktienkapital

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhundertdreißigtausend Euro (EUR 130.000,-) und ist eingeteilt in fünfundzwanzig (25) Aktien ohne Wertangabe.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher in derselben Form wie für Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen («Gesetz von 1915») und zu den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Art. 6. Die Aktien werden ausschließlich in Form von Namensaktien ausgegeben.

Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes von 1915 vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.

Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte der Besitz einer Aktie geteilt oder streitig sein, müssen diejenigen die ein Recht über die Aktie geltend machen, einen einzigen Bevollmächtigten ernennen um die Aktie bei der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann den Gebrauch aller Rechte bezüglich dieser Aktie einstellen solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktie im Verhältnis zur Gesellschaft ernannt worden ist.

III. Verwaltungsrat

Art. 7. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Durch die gemeinschaftliche Zeichnung je zweier Verwaltungsratsmitglieder wird die Gesellschaft Dritten gegenüber wirksam verpflichtet.

Art. 9. Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber werden unter den Bedingungen von Artikel 78 Absatz 1 (b) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 an die in Artikel 60 des Gesetzes von 1915 aufgeführten Personen übertragen; deren Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat geregelt.

Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen und deren Zeichnungsberechtigung regeln. Er setzt die diesbezüglichen Vergütungen fest, welche von der Gesellschaft getragen werden.

Art. 10. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die ordentliche Generalversammlung für die Dauer eines oder mehrerer Jahre bestellt.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie beginnt am Ende der Generalversammlung, welche die Verwaltungsräte bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitgliedes frei, so können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das freigewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor. Die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern ist zulässig. Die Generalversammlung kann die Verwaltungsratsmitglieder jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen.

Art. 11. Der Verwaltungsrat wird aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende bestellen.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen stellvertretenden Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitglieder einberufen. Die Einladung hat unter Mitteilung der Tagesordnung zumindest 14 Tage vor der Sitzung zu erfolgen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

Sitzungen des Verwaltungsrates finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung zu bestimmenden Ort statt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates mittels einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten und sein Stimmrecht in seinem Namen ausüben lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich durch Telefax erteilt werden. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder gleichzeitig vertreten.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telephonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

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

Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen Mitglieder. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Auf Veranlassung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds können Beschlüsse des Verwaltungsrates auch einstimmig durch Brief oder Telefax gefasst werden. Schriftliche und von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnete Beschlüsse stehen

Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich. Solche Beschlüsse können von jedem Verwaltungsratsmitglied schriftlich, durch Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel gebilligt werden. Eine solche Billigung wird jedenfalls schriftlich bestätigt und die Bestätigung wird dem Beschlussprotokoll beizufügen sein.

IV. Überwachung

Art. 12. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer. Die Generalversammlung bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung fest.

Art. 13. Die Wirtschaftsprüfer haben ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über alle Geschäfte der Gesellschaft. Sie dürfen an Ort und Stelle Einsicht nehmen in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und die sonstigen Geschäftsunterlagen der Gesellschaft.

Sie berichten der Generalversammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung und unterbreiten nach ihrer Ansicht geeignete Vorschläge.

Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung bestellt die Wirtschaftsprüfer für die Dauer eines Jahres. Ihre Amtszeit beginnt mit dem Ende der Generalversammlung, die sie bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

Die Wiederwahl der Wirtschaftsprüfer ist zulässig. Sie können durch die Generalversammlung abberufen werden.

V. Generalversammlung der Aktionäre

Art. 15. Die ordnungsmäßig gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens 1/10 des Gesellschaftskapitals vertreten, einberufen werden.

Art. 16. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde des Gesellschaftssitzes jeweils um 15.00 Uhr am letzten Montag des Monats Juni eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Tag fällt, der in Luxemburg nicht Bankarbeitstag ist, am nächsten darauffolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg statt.

Art. 17. Außerordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg einberufen werden.

Art. 18. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie muss binnen einer Frist von 15 (fünfzehn) Tagen einberufen werden, wenn Aktionäre, die ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten, den Verwaltungsrat hierzu schriftlich unter Angabe der Tagesordnung auffordern.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch eingeschriebenen Brief. Sind alle Aktionäre in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten, so können sie auf die Einhaltung der förmlichen Einberufung verzichten.

Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, bei seiner Verhinderung, ein stellvertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine sonst von der Generalversammlung bestimmte Person.

Art. 19. Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst, sofern die Vorschriften des Gesetzes von 1915 keine anderweitigen Bestimmungen treffen. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlungen werden Protokolle geführt, die vom jeweiligen Vorsitzenden unterzeichnet werden.

VI. Rechnungslegung

Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Jahres eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg dem gesetzlichen Reservefonds so lange zugeführt bis dieser zehn Prozent des Gesellschaftskapitals ausmacht.

Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft den Wirtschaftsprüfern vor, die ihrerseits der Generalversammlung Bericht erstatten.

Die Generalversammlung befindet über die Bilanz sowie über die Gewinn- und Verlustrechnung und bestimmt über die Verwendung des Jahresgewinns. Sie kann im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes von 1915 aus den verteilungsfähigen Gewinnen und Reserven die Ausschüttung einer Dividende beschließen.

Gemäß Artikel 72-2 des Gesetzes von 1915 ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimdividenden als Abschlag auf die zu erwartende Dividendenberechtigung am Ende des Geschäftsjahres auszuzahlen.

VII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 22. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Die Generalversammlung setzt deren Befugnisse und Vergütung fest.

VIII. Schlussbestimmungen

Art. 23. Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gelten die luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Gesetz von 1915 sowie das Gesetz vom 20. Dezember 2002.»

Als Folge dieses Beschlusses wird das aktuelle Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2007 verkürzt.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung bestätigt die Wahl des Verwaltungsrats, Herrn Manfred Reif, geboren am 20. Juni 1953 in Koblenz, mit beruflichem Wohnsitz: 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, zum Verwaltungsratsmitglied, um Herrn Ernst-Wilhelm Münster zu ersetzen, der sein Amt als Verwaltungsratsmitglied am 20. September 2007 niedergelegt hat, dies mit Wirkung zum 20. September 2007.

Die Dauer des Mandates des neuen Verwaltungsratsmitgliedes endet mit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2008.

Da die Tagesordnung erschöpft ist und kein Aktionär weiter das Wort ergreift, wird die Generalversammlung geschlossen.

Nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschienenen - dem Notar den Namen, Vornamen, sowie Stand und Wohnort nach bekannt - haben dieselbigen mit dem Notar gemeinsam die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Weickgenannt, S. Schlanstein, P. Sasse, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2007. Relation: LAC/2007/40575. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 7. Januar 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008015887/242/224.

(080012721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

ABN AMRO Rainbow Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.875.

In the year two thousand and seven, on the twelfth of December.

Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of ABN AMRO RAINBOW FUND (the Meeting), a Luxembourg incorporated société d'investissement à capital variable, with its registered office at 46, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (the Company), incorporated on 10 July 2001 pursuant to a notarial deed recorded by Mr. Tom Metzler, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), n° 607 on 7 August 2001 amended for the last time by the notarial deed of 24 November 2006 recorded by Mr. Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C n° 454 on 26 March 2007 and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B. 82.875.

The Meeting is opened at 2 p.m. with Carole Combe, lawyer, residing in Luxembourg as chairman.

The chairman appoints Martin Hermanns-Couturier, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the Meeting.

The Meeting elects Arne Bolch, lawyer, residing in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting.

The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to hereafter as the Members of the Bureau or as the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the chairman requests the notary to record that:

I. the shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares which they hold are recorded in an attendance list, which will remain attached to these minutes and which will be signed by the holders of powers of attorney who represent the shareholders who are not present and the Members of the Bureau. The said list as well as the powers of attorney will remain attached to these minutes;

II. it appears from the attendance list that out of 8,436 (eight thousand four hundred thirty-six), 8,436 (eight thousand four hundred thirty-six) shares are present or duly represented at the Meeting. The shareholders present or represented declare that they have had due notice of, and have been duly informed of the agenda prior to the Meeting;

III. no quorum is required by Article 67-1 (2) of the Luxembourg law on commercial companies, as amended, and the resolution on each item of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast (excluding invalid votes and abstentions) at the meeting; and

IV. the agenda of the Meeting is as follows:

1. decision to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. decision to appoint ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A. as liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the Company (the Liquidator);
3. determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. decision to instruct the Liquidator to contribute the portfolio of the Company (after payment of all outstanding debts and liabilities) to ABN AMRO FUNDS EMU Government Bond - Passive Fund, a sub-fund of ABN AMRO FUNDS, (the Target Fund) in exchange for shares in the Target Fund and to pay the liquidation proceeds of the Company under the form of shares of the Target Fund at a 1:1 exchange ratio (i.e., one share in the Target Fund for one share in the Company);
5. decision to instruct KPMG AUDIT (the auditor of the Company) to issue a report on the liquidation; and
6. decision to convene an extraordinary general meeting of shareholders resolving on the closing of the liquidation.

After deliberation the Meeting passed by unanimous vote the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

Second resolution

The Meeting resolves to appoint ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A. as liquidator (liquidateur) in relation to the liquidation of the Company (the Liquidator).

The Liquidator has the widest powers to do everything, which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the assets of the Company under its sole signature.

Third resolution

The meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915).

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Companies Act 1915, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific operations or tasks to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Companies Act 1915.

Fourth resolution

The meeting resolves to instruct the Liquidator to contribute the portfolio of the Company (after payment of all outstanding debts and liabilities) to ABN AMRO FUNDS - EMU Government Bond -Passive Fund, a sub-fund of ABN AMRO FUNDS, (the Target Fund) in exchange for shares in the Target Fund and to pay the liquidation proceeds of the Company under the form of shares of the Target Fund at a 1:1 exchange ratio (i.e., one share in the Target Fund for one share in the Company).

Fifth resolution

The meeting resolves to instruct KPMG AUDIT (the auditor of the Company) to issue a report on the liquidation.

Sixth resolution

The meeting resolves to convene an extraordinary general meeting of shareholders resolving on the closing of the liquidation, which shall be held on 14 December 2007 before the notary public, Martine Schaeffer, with the following agenda:

1. decision to present the report of the liquidator of the Company;
2. the presentation of the report of KPMG AUDIT on the liquidation of the Company;
3. decision to release ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A. as liquidator of the Company, for all its duties during, and in connection with, the liquidation of the Company;
4. decision to release each of Sybren De Vries, Bernard Wester, Koenraad van der Borgh and ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., represented by Antoine Baronnet and Julian Kramer, as directors of the Company for all their duties during and in connection with the period from 1 January 2007 until the date of the extraordinary general meeting deciding to dissolve and liquidate the Company;
5. decision to release KPMG AUDIT as auditor of the Company for all its duties in connection with the liquidation of the Company;
6. the decision to close the liquidation of the Company; and
7. decision that the Company's documents and books shall be kept, for a period of 5 years from the date of publication of the closing of the liquidation, at the following address 46, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

There being no further business on the agenda of the meeting, the chairman adjourns the meeting at 2.30 p.m.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that at the request of the above appearing persons, this notarial deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same appearing persons, and in the case of a discrepancy between the English and French versions, the English version shall prevail.

Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le douze décembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de ABN AMRO RAINBOW FUND, une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82.875 (la Société). La Société a été constituée le 10 juillet 2001 en vertu d'un acte de M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n^o 607 du 7 août 2001. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par M^e Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 24 novembre 2006, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n^o 454 du 26 mars 2007.

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Carole Combe, juriste, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Martin Hermanns-Couturier, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Arne Bolch, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le Bureau.

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:

I. les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ressortent d'une liste de présence qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement et qui sera signée par les mandataires des actionnaires et des membres du Bureau. Ladite liste, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées aux présentes;

II. il résulte de cette liste de présence que de 8.436 (huit mille quatre cents trente-six) actions 8.436 (huit mille quatre cents trente-six) actions sont présentes ou représentées à l'Assemblée, les actionnaires déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable;

III. Qu'aucun quorum n'est requis par l'Article 67-1 (2) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales telle que modifiée et que la résolution sur chaque point porté à l'ordre du jour doit être prise par le vote affirmatif d'au moins deux tiers des votes exprimés à l'Assemblée (votes nuls ou abstentions exclus).

IV. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. dissolution et liquidation volontaire de la Société;
 2. nomination de ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A. comme liquidateur de la Société (le Liquidateur), en relation avec la liquidation volontaire de la Société;
 3. détermination des pouvoirs à conférer au Liquidateur et de la procédure de liquidation;
 4. décision de charger le Liquidateur de verser le portefeuille de la Société (après paiement de toutes les dettes et obligations impayées) à ABN AMRO FUNDS - EMU Government Bond-Passive Fund, un compartiment de ABN AMRO FUNDS, (le Fond Cible) en échange d'actions dans le Fonds Cible et de payer les produits de liquidation de la Société sous forme d'actions du Compartiment Cible à un taux d'échange 1:1 (c. à d. une action du Fonds Cible pour une action de la Société);
 5. décision de charger KPMG AUDIT de la mission d'établir un rapport sur la liquidation; et
 6. décision de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de la clôture de la liquidation de la Société.
- Après délibération, l'Assemblée a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de dissoudre et liquider volontairement la Société.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A. (le Liquidateur), en relation avec la liquidation volontaire de la Société.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir sous sa seule signature tout acte nécessaire pour la liquidation de la Société et la réalisation de son actif.

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et d'exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi de 1915, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi de 1915.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de charger le Liquidateur de décision de charger le Liquidateur de verser le portefeuille de la Société (après paiement de toutes les dettes et obligations impayées) à ABN AMRO FUNDS - EMU Government Bond - Passive Fund, un compartiment de ABN AMRO FUNDS, (le Fond Cible) en échange d'actions dans le Fonds Cible et de payer les produits de liquidation de la Société sous forme d'actions du Compartiment Cible à un taux d'échange 1:1 (c. à d. une action du Fonds Cible pour une action de la Société) .

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de charger KPMG AUDIT (le réviseur d'entreprises de la Société) de la mission d'établir un rapport sur la liquidation.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de la clôture de la liquidation de la Société qui se tiendra le 14 décembre 2007 par devant le notaire Martine Schaeffer et dont l'ordre du jour sera le suivant:

1. décision de présenter le rapport du liquidateur de la Société;
2. présentation du rapport de KPMG AUDIT sur la liquidation de la Société;
3. décision de décharger ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A. en tant que liquidateur de la Société, pour l'exécution de tous ses devoirs et obligations pendant, et en relation avec, la liquidation de la Société;
4. décision de décharger Sybren De Vries, Koenraad van der Borght, Bernard Wester et ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., représentée par Julian Kramer et Antoine Baronnet, en tant qu'administrateurs de la Société, pour l'exécution de tous leurs devoirs et obligations pendant, et en relation avec, la période du 1^{er} janvier 2007 à la date de l'assemblée générale extraordinaire décidant de dissoudre et de mettre en liquidation la Société;
5. décision de décharger KPMG AUDIT en tant qu'auditeur de la Société pour l'exécution de tous ses devoirs en relation avec la liquidation de la Société;
6. décision de clôturer la liquidation de la Société; et
7. décision de déposer et conserver les livres et documents sociaux de la Société pendant cinq ans, à partir de la date de publication de la clôture de liquidation à l'adresse suivante: 46, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte notarié est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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

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

Signé: A. Bolch, C. Combe, M. Hermanns-Couturier, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2007, LAC/2007/42201. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008015758/5770/185.

(080013064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

L.F.B. A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 45.495.

Le bilan à la date du 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 24 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008015973/2891/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2007, réf. LSO-CL00494. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080012882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

BOTH & PARTNER Immobilien GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 63.008.

Le bilan à la date du 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 24 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008015974/2891/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2007, réf. LSO-CL00495. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080012877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Marcell Equity S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.636.

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

Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Carsten Opitz, authorized signatory, residing in Luxembourg,

acting as the representative of the board of directors of MARCELL MANAGER S.A., having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121.635, itself acting as sole general partner and manager (the «Manager») of MARCELL EQUITY S.C.A., having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121.636 (the «Company»),

pursuant to a resolution of the board of directors of the Manager dated 5 November 2007.

An excerpt of the minutes of said meeting, initialled *ne varietur* by the appearing person and the notary, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state his declarations as follows:

1) The Company has been incorporated pursuant to a deed of notary Maître André Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, on 21 November 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 21 December 2006 under number 2381, lastly amended pursuant to a deed of the undersigned notary on 14 August 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2) The subscribed share capital of the Company was set at one million three hundred thirty-three thousand Pounds Sterling (GBP 1,333,000) consisting of one million three hundred thirty-three thousand (1,333,000) shares with a par value of one Pound Sterling (GBP 1) each.

3) Pursuant to article seven of the articles of incorporation, the authorised capital, is fixed at one million Pounds Sterling (GBP 1,000,000) consisting of one million (1,000,000) shares having a par value of one Pound Sterling (GBP 1) each.

The Manager is authorised to issue shares without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

4) On 5 November 2007, the Manager of the Company decided to increase the capital up to one million five hundred thirty thousand nine hundred ninety-two Pounds Sterling (GBP 1,530,992) through the issuance of one hundred ninety-seven thousand nine hundred ninety-two (197,992) new shares having a par value of one Pound Sterling (GBP 1) each, upon receipt of a payment of one Pound Sterling (GBP 1) per share in cash.

In accordance with article seven of the articles of incorporation, the Manager has decided to suppress the preferential right of the existing shareholders to subscribe the newly issued shares.

1) 11,765 newly issued shares of class A1, 11,765 newly issued shares of class A2, 11,765 newly issued shares of class A3, 11,765 newly issued shares of class A4, 11,765 newly issued shares of class A5, 11,765 newly issued shares of class A6, 11,765 newly issued shares of class A7, 11,765 newly issued shares of class A8, 11,765 newly issued shares of class

A9, 11,763 newly issued shares of class A10, have been subscribed by AUDAX PRIVATE EQUITY FUND II, L.P., a limited partnership formed under the laws of the State of Delaware, United States of America, whose principal place of business is 24th Floor, 101 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, United States of America;

2) 977 newly issued shares of class A1, 977 newly issued shares of class A2, 977 newly issued shares of class A3, 977 newly issued shares of class A4, 977 newly issued shares of class A5, 977 newly issued shares of class A6, 977 newly issued shares of class A7, 977 newly issued shares of class A8, 977 newly issued shares of class A9, 980 newly issued shares of class A10, have been subscribed by AUDAX CO-INVEST L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the state of Delaware, United States of America, whose principal place of business is 24th Floor, 101 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, United States of America;

3) 4 newly issued shares of class A1, 4 newly issued shares of class A2, 4 newly issued shares of class A3, 4 newly issued shares of class A4, 4 newly issued shares of class A5, 4 newly issued shares of class A6, 4 newly issued shares of class A7, 4 newly issued shares of class A8, 4 newly issued shares of class A9, 3 newly issued shares of class A10, have been subscribed by AUDAX TRUST CO-INVEST L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the state of Delaware, United States of America, whose principal place of business is 24th Floor, 101 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, United States of America;

4) 71 newly issued shares of class A1, 71 newly issued shares of class A2, 71 newly issued shares of class A3, 71 newly issued shares of class A4, 71 newly issued shares of class A5, 71 newly issued shares of class A6, 71 newly issued shares of class A7, 71 newly issued shares of class A8, 71 newly issued shares of class A9, 69 newly issued shares of class A10, have been subscribed by AFF CO-INVEST L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the state of Delaware, United States of America, whose principal place of business is 24th Floor, 101 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, United States of America;

5) 1,041 newly issued shares of class A1, 1,041 newly issued shares of class A2, 1,041 newly issued shares of class A3, 1,041 newly issued shares of class A4, 1,041 newly issued shares of class A5, 1,041 newly issued shares of class A6, 1,041 newly issued shares of class A7, 1,041 newly issued shares of class A8, 1,041 newly issued shares of class A9, 1,043 newly issued shares of class A10, have been subscribed by STOPPA LIMITED, a limited liability company incorporated under the laws of the Isle of Man, with registered number 41862, whose principal place of business is 16 St George Street, Douglas, Isle of Man;

6) 1,432 newly issued shares of class B1, 1,432 newly issued shares of class B2, 1,432 newly issued shares of class B3, 1,432 newly issued shares of class B4, 1,432 newly issued shares of class B5, 1,432 newly issued shares of class B6, 1,432 newly issued shares of class B7, 1,432 newly issued shares of class B8, 1,432 newly issued shares of class B9, 1,429 newly issued shares of class B10, have been subscribed by Mr Andrew Dent, with professional address at 1 Chestnut Close, Handsacre, Rugeley WS15 4th, United Kingdom;

7) 1,145 newly issued shares of class B1, 1,145 newly issued shares of class B2, 1,145 newly issued shares of class B3, 1,145 newly issued shares of class B4, 1,145 newly issued shares of class B5, 1,145 newly issued shares of class B6, 1,145 newly issued shares of class B7, 1,145 newly issued shares of class B8, 1,145 newly issued shares of class B9, 1,149 newly issued shares of class B10, have been subscribed by Mr David Jones-Percival, with professional address at St. Leonard's View Home Farm Barns, Ribbesford, Bewdley, Worcs. DY12 2TQ, United Kingdom;

8) 787 newly issued shares of class B1, 787 newly issued shares of class B2, 787 newly issued shares of class B3, 787 newly issued shares of class B4, 787 newly issued shares of class B5, 787 newly issued shares of class B6, 787 newly issued shares of class B7, 787 newly issued shares of class B8, 787 newly issued shares of class B9, 791 newly issued shares of class B10, have been subscribed by Mr Stephen Pinhorne, with professional address at 8 Alveston Grove, Knowle, Solihull, B93 9NT, United Kingdom;

9) 573 newly issued shares of class B1, 573 newly issued shares of class B2, 573 newly issued shares of class B3, 573 newly issued shares of class B4, 573 newly issued shares of class B5, 573 newly issued shares of class B6, 573 newly issued shares of class B7, 573 newly issued shares of class B8, 573 newly issued shares of class B9, 569 newly issued shares of class B10, have been subscribed by Mr Guy Rowledge, with professional address at 38 Pebworth Avenue, Monkspath, Solihull B90 4 YR, United Kingdom;

10) 573 newly issued shares of class B1, 573 newly issued shares of class B2, 573 newly issued shares of class B3, 573 newly issued shares of class B4, 573 newly issued shares of class B5, 573 newly issued shares of class B6, 573 newly issued shares of class B7, 573 newly issued shares of class B8, 573 newly issued shares of class B9, 569 newly issued shares of class B10, have been subscribed by Mr John Blackmore, with professional address at Redwood, 5 Squirrels Corner, Newborough, Burton-On-Trent, Staffs. DE13 8SA, United Kingdom;

11) 573 newly issued shares of class B1, 573 newly issued shares of class B2, 573 newly issued shares of class B3, 573 newly issued shares of class B4, 573 newly issued shares of class B5, 573 newly issued shares of class B6, 573 newly issued shares of class B7, 573 newly issued shares of class B8, 573 newly issued shares of class B9, 569 newly issued shares of class B10, have been subscribed by Mr Jan van Rompaey, with professional address at Leopold II-LEI 5, 2650 Edegem, Belgium;

12) 573 newly issued shares of class B1, 573 newly issued shares of class B2, 573 newly issued shares of class B3, 573 newly issued shares of class B4, 573 newly issued shares of class B5, 573 newly issued shares of class B6, 573 newly issued

shares of class B7, 573 newly issued shares of class B8, 573 newly issued shares of class B9, 569 newly issued shares of class B10, have been subscribed by Mr Philippe Retout, with professional address at Chef Lieu, 73110 Presle, France;

13) 286 newly issued shares of class B1, 286 newly issued shares of class B2, 286 newly issued shares of class B3, 286 newly issued shares of class B4, 286 newly issued shares of class B5, 286 newly issued shares of class B6, 286 newly issued shares of class B7, 286 newly issued shares of class B8, 286 newly issued shares of class B9, 289 newly issued shares of class B10, have been subscribed by Mr Randy Poznansky, with professional address at 528 Buckthorn Ter, Buffalo Grove, IL 60089-1830, United States of America.

All such shares have been entirely paid up for the value of one Pound Sterling (GBP 1) per share, so that the total sum of one hundred ninety-seven thousand nine hundred ninety-two livres sterling (GBP 197,992) has been put at the disposal of the Company as was justified to the undersigned notary.

As a consequence of such increase of share capital, article seven of the articles of incorporation is amended and now reads as follows:

« **Art. 7 Share Capital.** The Company has a subscribed share capital of one million five hundred thirty thousand nine hundred ninety-two pounds sterling (GBP 1,530,992) represented by fully paid up Shares, consisting of:

One hundred seven thousand one hundred fifty-eight (107,158) Class A1 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class A1 Ordinary Shares»);

One hundred seven thousand one hundred fifty-eight (107,158) Class A2 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class A2 Ordinary Shares»);

One hundred seven thousand one hundred fifty-eight (107,158) Class A3 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class A3 Ordinary Shares»);

One hundred seven thousand one hundred fifty-eight (107,158) Class A4 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class A4 Ordinary Shares»);

One hundred seven thousand one hundred fifty-eight (107,158) lass A5 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class A5 Ordinary Shares»);

One hundred seven thousand one hundred fifty-eight (107,158) Class A6 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class A6 Ordinary Shares»);

One hundred seven thousand one hundred fifty-eight (107,158) Class A7 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class A7 Ordinary Shares»);

One hundred seven thousand one hundred fifty-eight (107,158) Class A8 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class A8 Ordinary Shares»);

One hundred seven thousand one hundred fifty-eight (107,158) Class A9 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class A9 Ordinary Shares»);

One hundred seven thousand one hundred fifty-eight (107,158) Class A10 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class A10 Ordinary Shares»);

Forty-five thousand nine hundred forty-two (45,942) Class B1 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class B1 Ordinary Shares»);

Forty-five thousand nine hundred forty-two (45,942) Class B2 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class B2 Ordinary Shares»);

Forty-five thousand nine hundred forty-two (45,942) Class B3 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class B3 Ordinary Shares»);

Forty-five thousand nine hundred forty-two (45,942) Class B4 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class B4 Ordinary Shares»);

Forty-five thousand nine hundred forty-two (45,942) Class B5 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class B5 Ordinary Shares»);

Forty-five thousand nine hundred forty-two (45,942) Class B6 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class B6 Ordinary Shares»);

Forty-five thousand nine hundred forty-two (45,942) Class B7 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class B7 Ordinary Shares»);

Forty-five thousand nine hundred forty-two (45,942) Class B8 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class B8 Ordinary Shares»);

Forty-five thousand nine hundred forty-two (45,942) Class B9 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class B9 Ordinary Shares»); and

Forty-five thousand nine hundred thirty-four (45,934) Class B10 Ordinary Shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each (the «Class B10 Ordinary Shares»).

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of Shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association. The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own Shares.

The authorised capital is fixed at eight hundred two thousand eight pounds sterling (GBP 802,008) consisting of eight hundred two thousand eight (802,008) shares with a par value of one pound sterling (GBP 1.00) per share. During the period of five (5) years, from the date of the publication of the authorisation granted to the manager to issue such shares, the manager be and is hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as it shall see fit, whereas the existing shareholders shall be granted pro rata a preferential right to subscribe to the shares issued for the period of five (5) years from the date of the publication of the present authorisation.»

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

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

After reading and interpretation to the appearing person, said appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

En l'an deux mille sept, le cinq novembre.

Par-devant le soussigné M^e Martine Schaeffer, notaire, résidant à Luxembourg.

Ont comparu:

M. Carsten Opitz, signataire agréée, résidant à Luxembourg,

représentant du conseil d'administration de MARCELL MANAGER S.A., ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous section B, numéro 121.635, elle-même seul associé commandité et gérant (le «gérant») de MARCELL EQUITY S.C.A., ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous section B, numéro 121.636 (la «Société»),

suivant une résolution du conseil d'administration du gérant en date du 5 novembre 2007.

Un extrait des procès-verbaux de la dite assemblée, après avoir été signés ne varietur par le fondé de pouvoir et le notaire soussigné, demeureront joints au présent acte afin d'être enregistrés avec celui-ci.

Le fondé de pouvoir, agissant en la dite qualité, a demandé le notaire soussigné de faire état des déclarations suivantes:

1) La Société a été constituée conformément à un acte dressé par notaire Maître André Schwachtgen, résidant à Luxembourg, le 21 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 21 décembre 2006 sous le numéro 2381, modifiée pour la dernière fois conformément à un acte dressé par le notaire soussigné, le 14 août 2007, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2) Le capital social souscrit par la Société a été fixé à un million trois cent mille trente-trois mille livres sterling (GBP 1.333.000), constitué d'un million trois cent mille trente-trois mille (1.333.000) actions d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1) chacune.

3) Suivant l'article sept des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à un million livres sterling (GBP 1.000.000), constitué d'un million (1.000.000) actions d'une valeur de une livre sterling (GBP 1) chacune.

Le gérant est autorisé d'émettre les actions sans réserver aux actionnaires actuels un droit préférentiel à souscrire les parts sociales émises.

4) Le 5 novembre 2007, le gérant de la Société a décidé d'augmenter le capital social à un million cinq cent trente mille neuf cent quatre-vingt-douze livres sterling (GBP 1.530.992) en émettant cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (197.992) actions nouvelles d'une valeur d'une livre sterling (GBP 1) chacune contre paiement d'une livre sterling (GBP 1) par action en espèces.

Conformément à l'article 7 des Statuts, le gérant a décidé de supprimer le droit de préférentiel de souscription des actionnaires actuels sur les actions nouvellement émises.

1) 11.765 actions nouvellement émises de classe A1, 11.765 actions nouvellement émises de classe A2, 11.765 actions nouvellement émises de classe A3, 11.765 actions nouvellement émises de classe A4, 11.765 actions nouvellement émises de classe A5, 11.765 actions nouvellement émises de classe A6, 11.765 actions nouvellement émises de classe A7, 11.765 actions nouvellement émises de classe A8, 11.765 actions nouvellement émises de classe A9 et 11.763 actions nouvellement émises de classe A10 ont été souscrites par AUDAX PRIVATE EQUITY FUND II, L.P., un limited partnership constitué selon les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique avec établissement principal à 24th Floor, 101 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, Etats-Unis d'Amérique;

2) 977 actions nouvellement émises de classe A1, 977 actions nouvellement émises de classe A2, 977 actions nouvellement émises de classe A3, 977 actions nouvellement émises de classe A4, 977 actions nouvellement émises de classe A5, 977 actions nouvellement émises de classe A6, 977 actions nouvellement émises de classe A7, 977 actions nouvellement émises de classe A8, 977 actions nouvellement émises de classe A9 et 980 actions nouvellement émises de classe A10 ont été souscrites par AUDAX CO-INVEST L.P., un limited partnership constitué selon les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique avec établissement principal à 24th Floor, 101 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, Etats-Unis d'Amérique;

3) 4 actions nouvellement émises de classe A1, 4 actions nouvellement émises de classe A2, 4 actions nouvellement émises de classe A3, 4 actions nouvellement émises de classe A4, 4 actions nouvellement émises de classe A5, 4 actions nouvellement émises de classe A6, 4 actions nouvellement émises de classe A7, 4 actions nouvellement émises de classe A8, 4 actions nouvellement émises de classe A9 et 3 actions nouvellement émises de classe A10 ont été souscrites par AUDAX TRUST CO-INVEST L.P., un limited partnership constitué selon les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique avec établissement principal à 24th Floor, 101 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, Etats-Unis d'Amérique;

4) 71 actions nouvellement émises de classe A1, 71 actions nouvellement émises de classe A2, 71 actions nouvellement émises de classe A3, 71 actions nouvellement émises de classe A4, 71 actions nouvellement émises de classe A5, 71 actions nouvellement émises de classe A6, 71 actions nouvellement émises de classe A7, 71 actions nouvellement émises de classe A8, 71 actions nouvellement émises de classe A9 et 69 actions nouvellement émises de classe A10 ont été souscrites par AFF CO-INVEST LP., un limited partnership constitué selon les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique avec établissement principal à 24th Floor, 101 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, Etats-Unis d'Amérique;

5) 1.041 actions nouvellement émises de classe A1, 1.041 actions nouvellement émises de classe A2, 1.041 actions nouvellement émises de classe A3, 1.041 actions nouvellement émises de classe A4, 1.041 actions nouvellement émises de classe A5, 1.041 actions nouvellement émises de classe A6, 1.041 actions nouvellement émises de classe A7, 1.041 actions nouvellement émises de classe A8, 1.041 actions nouvellement émises de classe A9 et 1.043 actions nouvellement émises de classe A10 ont été souscrites par STOPPA LIMITED, un limited liability company constitué selon les lois de l'Île de Man avec établissement principal à 16 St George Street, Douglas, Isle of Man, numéro d'immatriculation 41862;

6) 1.432 actions nouvellement émises de classe B1, 1.432 actions nouvellement émises de classe B2, 1.432 actions nouvellement émises de classe B3, 1.432 actions nouvellement émises de classe B4, 1.432 actions nouvellement émises de classe B5, 1.432 actions nouvellement émises de classe B6, 1.432 actions nouvellement émises de classe B7, 1.432 actions nouvellement émises de classe B8, 1.432 actions nouvellement émises de classe B9 et 1.429 actions nouvellement émises de classe B10 ont été souscrites par M. Andrew Dent avec adresse professionnelle à 1 Chestnut Close, Handsacre, Rugeley WS15 4th, Royaume-Uni;

7) 1.145 actions nouvellement émises de classe B1, 1.145 actions nouvellement émises de classe B2, 1.145 actions nouvellement émises de classe B3, 1.145 actions nouvellement émises de classe B4, 1.145 actions nouvellement émises de classe B5, 1.145 actions nouvellement émises de classe B6, 1.145 actions nouvellement émises de classe B7, 1.145 actions nouvellement émises de classe B8, 1.145 actions nouvellement émises de classe B9 et 1.149 actions nouvellement émises de classe B10 ont été souscrites par M. David Jones-Percival avec adresse professionnelle à St. Leonard's View Home Farm Barns, Ribbesford, Bewdley, Wore. DY12 2TQ, Royaume-Uni;

8) 787 actions nouvellement émises de classe B1, 787 actions nouvellement émises de classe B2, 787 actions nouvellement émises de classe B3, 787 actions nouvellement émises de classe B4, 787 actions nouvellement émises de classe B5, 787 actions nouvellement émises de classe B6, 787 actions nouvellement émises de classe B7, 787 actions nouvellement émises de classe B8, 787 actions nouvellement émises de classe B9 et 791 actions nouvellement émises de classe B10 ont été souscrites par M. Stephen Pinhorne avec adresse professionnelle à 8 Alveston Grove, Knowle, Solihull, B93 9NT, Royaume-Uni;

9) 573 actions nouvellement émises de classe B1, 573 actions nouvellement émises de classe B2, 573 actions nouvellement émises de classe B3, 573 actions nouvellement émises de classe B4, 573 actions nouvellement émises de classe B5, 573 actions nouvellement émises de classe B6, 573 actions nouvellement émises de classe B7, 573 actions nouvellement émises de classe B8, 573 actions nouvellement émises de classe B9 et 569 actions nouvellement émises de classe B10 ont été souscrites par M. Guy Rowledge avec adresse professionnelle à 38 Pebworth Avenue, Monkspath, Solihull B90 4 YR, Royaume-Uni;

10) 573 actions nouvellement émises de classe B1, 573 actions nouvellement émises de classe B2, 573 actions nouvellement émises de classe B3, 573 actions nouvellement émises de classe B4, 573 actions nouvellement émises de classe B5, 573 actions nouvellement émises de classe B6, 573 actions nouvellement émises de classe B7, 573 actions nouvellement émises de classe B8, 573 actions nouvellement émises de classe B9 et 569 actions nouvellement émises de classe B10 ont été souscrites par M. John Blackmore avec adresse professionnelle à Redwood, 5 Squirrels Corner, Newborough, Burton-on-Trent, Staffs. DE13 8 SA, Royaume-Uni;

11) 573 actions nouvellement émises de classe B1, 573 actions nouvellement émises de classe B2, 573 actions nouvellement émises de classe B3, 573 actions nouvellement émises de classe B4, 573 actions nouvellement émises de classe B5, 573 actions nouvellement émises de classe B6, 573 actions nouvellement émises de classe B7, 573 actions nouvellement émises de classe B8, 573 actions nouvellement émises de classe B9 et 569 actions nouvellement émises de classe B10 ont été souscrites par M. Jan van Rompaey avec adresse professionnelle à Leopold II-LEI 5, 2650 Edegem, Belgique;

12) 573 actions nouvellement émises de classe B1, 573 actions nouvellement émises de classe B2, 573 actions nouvellement émises de classe B3, 573 actions nouvellement émises de classe B4, 573 actions nouvellement émises de classe B5, 573 actions nouvellement émises de classe B6, 573 actions nouvellement émises de classe B7, 573 actions nouvellement émises de classe B8, 573 actions nouvellement émises de classe B9 et 569 actions nouvellement émises de classe B10 ont été souscrites par M. Philippe Retout avec adresse professionnelle à Chef Lieu, 73110 Presle, France;

13) 286 actions nouvellement émises de classe B1, 286 actions nouvellement émises de classe B2, 286 actions nouvellement émises de classe B3, 286 actions nouvellement émises de classe B4, 286 actions nouvellement émises de classe

B5, 286 actions nouvellement émises de classe B6, 286 actions nouvellement émises de classe B7, 286 actions nouvellement émises de classe B8, 286 actions nouvellement émises de classe B9 et 289 actions nouvellement émises de classe B10 ont été souscrites par M. Randy Poznansky avec adresse professionnelle à 528 Buckthorn Ter, Buffalo Grove, IL 60089-1830, Etats-Unis d'Amérique.

Toutes ces actions ont été intégralement libérées d'une valeur de une livre sterling (GBP 1) chacune par action, de sorte que la somme totale de cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze livres sterling (GBP 197.992) a été mis à disposition de la Société tel qu'il a été justifié au notaire soussigné.

Suite à l'augmentation du capital social, l'article 7 des Statuts doit être modifié et dispose comme suit:

« **Art. 7 Capital Social.** La Société dispose d'un capital souscrit de un million cinq cent trente mille neuf cent quatre-vingt deux livres sterling (GBP 1.530.992) constitué de parts sociales entièrement libérées, composé de:

Cent sept mille cent cinquante huit (107.158) Actions ordinaires de Catégorie A1 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie A1»);

Cent sept mille cent cinquante huit (107.158) Actions ordinaires de Catégorie A2 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie A2»);

Cent sept mille cent cinquante huit (107.158) Actions ordinaires de Catégorie A3 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie A3»);

Cent sept mille cent cinquante huit (107.158) Actions ordinaires de Catégorie A4 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie A4»);

Cent sept mille cent cinquante huit (107.158) Actions ordinaires de Catégorie A5 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie A5»);

Cent sept mille cent cinquante huit (107.158) Actions ordinaires de Catégorie A6 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie A6»);

Cent sept mille cent cinquante huit (107.158) Actions ordinaires de Catégorie A7 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie A7»);

Cent sept mille cent cinquante huit (107.158) Actions ordinaires de Catégorie A8 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie A8»);

Cent sept mille cent cinquante huit (107.158) Actions ordinaires de Catégorie A9 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie A9»);

Cent sept mille cent cinquante huit (107.158) Actions ordinaires de Catégorie A10 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie A10»);

Quarante-cinq mille neuf cent quarante-deux (45.942) Actions ordinaires de Catégorie B1 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie B1»);

Quarante-cinq mille neuf cent quarante-deux (45.942) Actions ordinaires de Catégorie B2 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie B2»);

Quarante-cinq mille neuf cent quarante-deux (45.942) Actions ordinaires de Catégorie B3 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie B3»);

Quarante-cinq mille neuf cent quarante-deux (45.942) Actions ordinaires de Catégorie B4 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie B4»);

Quarante-cinq mille neuf cent quarante-deux (45.942) Actions ordinaires de Catégorie B5 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie B5»);

Quarante-cinq mille neuf cent quarante-deux (45.942) Actions ordinaires de Catégorie B6 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie B6»);

Quarante-cinq mille neuf cent quarante-deux (45.942) Actions ordinaires de Catégorie B7 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie B7»);

Quarante-cinq mille neuf cent quarante-deux (45.942) Actions ordinaires de Catégorie B8 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie B8»);

Quarante-cinq mille neuf cent quarante-deux (45.942) Actions ordinaires de Catégorie B9 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie B9»);

Quarante-cinq mille neuf cent trente-quatre (45.934) Actions ordinaires de Catégorie B10 d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,00) chacune (les «Actions ordinaires de Catégorie B10»).

Le capital souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par résolution adoptée lors d'une assemblée des Actionnaires selon les dispositions requises pour modifier les présents Statuts. La Société pourra, dans la mesure des dispositions autorisées par la loi et en vertu de celles-ci, rembourser ces propres Actions.

Le capital autorisé est fixé à huit cent deux mille huit livres sterling (GBP 802.008) constitué de huit cent deux mille huit (802,008) actions d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1). Pendant une durée de cinq (5) ans, à compter de la date de publication de l'autorisation accordée au gérant d'émettre ces actions, le gérant pourra être autorisé et est autorisé par le présent document à émettre les actions et à accorder des options de souscription pour des actions, aux

personnes et selon les dispositions qui lui semblent convenables néanmoins un droit préférentiel à souscrire les parts sociales émises pro rata sera réservé aux actionnaires actuels.»

Le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, à la date figurant en en tête du présent document.

Le notaire soussigné, lequel comprend et parle l'anglais, énonce par les présentes que sur demande des personnes susmentionnées, le présent acte est rédigé en anglais auquel est joint une traduction en français; sur demande de ces mêmes personnes, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Le document a été lu par les personnes susmentionnées, ces personnes ayant signé de concert avec le notaire le présent acte original.

Signé: C. Opitz, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2007, LAC/2007/35314. — Reçu 2.843,90 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 21 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008015853/5770/344.

(080012773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

GM Inter Est Maritime S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R.C.S. Luxembourg B 78.861.

Im Jahre zwei tausend und sieben, den einundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Aloyse Biel, mit dem Amtssitze zu Esch-sur-Alzette.

Trat die aussergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft GM INTER EST MARITIME S.A., zur Zeit ohne Gesellschaftssitz, eingetragen im Firmenregister in Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 78.861, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitz in Niederanven, am 26. Oktober 2000, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 393 am 29. Mai 2001.

Die Sitzung wurde eröffnet um 16.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Pascal Cambier, Privatbeamter, wohnhaft in Esch-sur-Alzette.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Frau Alida Muhovic, Privatbeamtin, wohnhaft in Soleuvre.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herr Frédéric Collot, Buchhalter, wohnhaft in Luxemburg.

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

I.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

- 1) Abänderung vom Zweck der Gesellschaft und dementsprechend Abänderung des Artikels 3 der Statuten.
- 2) Bestimmung des Gesellschaftssitzes.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl ihrer Aktien ergeben sich aus einer Anwesenheitsliste, die durch den Versammlungsvorstand und den Notar ne varietur unterzeichnet wurde; die Anwesenheitsliste ebenso wie die ne varietur unterzeichneten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigegeben, mit der sie einregistriert werden.

III.- Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich, dass das gesamte Aktienkapital bei gegenwärtiger ausserordentlichen Generalversammlung vertreten ist, so dass von einer Einberufung der Generalversammlung Abstand genommen werden kann.

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

Die Versammlung geht sodann zur Tagesordnung über:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftssitz in L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII festzulegen.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig den Zweck der vorbenannten Gesellschaft abzuändern und dem Artikel 3 der Satzungen folgenden Wortlaut zu geben nämlich:

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten und Patenten, deren Veräusserung durch Verkauf Abtretung, Tausch oder sonst wie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle Handels-, Industrie-, Beratungs-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf die vorgenannten Geschäfte beziehen oder deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

Da nichts mehr auf der Tagesordnung steht, wird die ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft abgeschlossen.

Schätzung der Kosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf neun hundert Euro (900,- EUR).

Der unterzeichnete Notar, welcher die deutsche Sprache beherrscht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der Komparenten diese Urkunde in deutscher Sprache verfasst wurde gefolgt von einer französischen Fassung; sollten beide Fassungen voneinander abweichen, ist die französische Fassung massgebend.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt et un décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GM INTER EST MARITIME S.A. actuellement sans siège social, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 78.861, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 26 octobre 2000, publié au Mémorial Recueil Spécial C des Sociétés et Associations n ° 393 en date du 29 mai 2001.

L'Assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida Muhovic, employée privée, demeurant à Soleuvre.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à Luxembourg.

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

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1) Fixation de l'adresse du siège social.

2) Modification de l'objet social de la société et modification de l'article 3 des statuts.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse du siège social à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et décide par conséquent de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de tout autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet et son but.

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

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes sont évalués à neuf cents euros (900,- EUR).

Le notaire soussigné qui parle la langue allemande déclare que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue allemande et suivi d'une version française. Sur requête des comparants, il est stipulé qu'en cas de divergences entre les deux textes, le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J.-P. Cambier, A. Muhovic, F. Collot, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2007. Relation: EAC/2007/16729. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2008.

A. Biel.

Référence de publication: 2008015816/203/118.

(080013314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Verandas Grand-Ducales S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4959 Bascharage, 36, Zone Artisanale Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 37.084.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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 24 janvier 2008.

Pour VERANDAS GRAND-DUCALES S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA

Signature

Référence de publication: 2008015813/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM06320. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

ADEPA Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 114.721.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth day of December.

Before Us, Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange.

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A., a «société anonyme» under Luxembourg law, established and having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (the «Company»),

incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on March 9th, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 608 of March 23rd, 2006,

filed in the Registre de Commerce et des Sociétés at Luxembourg under number B 114.721.

The meeting is opened at 6.00 p.m. and is presided by Mr Oscar Casas, lawyer, residing at E-08173 Sant Cugat Del Valles/Barcelone (Espagne), 11, Calle Alvarez.

The Chairman appoints as secretary Ms Séverine Moulu, private employee, residing at L-1633 Luxembourg-Bonnevoie, 25, rue Antoine Godart.

The meeting elects as scrutineer Ms Virginie Hosmann, private employee, residing at F-57300 Mondelange (France), 331 A2, rue de Metz.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1.- To increase the share capital of the Company by an amount of EUR 130,000.- so as to raise it from its current amount of EUR 125,000.- to EUR 255,000.- by a contribution in kind, with the issue of 13,000 new shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) per share, having the same rights and benefits as the existing shares;

To ratify the valuation report of the réviseur d'entreprise about the contribution in kind;

2.- To Amend article 5 paragraph 1 of the Articles of Incorporation so as to reflect the resolution to be adopted under item 1) of the Agenda as follows:

« **Art. 5. (first paragraph):** The share capital of the Company amounts to two hundred and fifty-five thousand Euro (EUR 255,000.-) consisting of twenty-five thousand five hundred (25,500) shares in registered form, each with a par value of ten Euro (EUR 10.-) per share, fully paid in.»

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the shareholders represented and the number of shares held are indicated on an attendance list. This attendance list, after having been signed ne varietur by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders, after having been initialled ne varietur by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III. The attendance list shows that the whole capital of the Company is represented at the present extraordinary general meeting.

IV. The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the agenda. The shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which, after deliberation, were all adopted by unanimous vote.

First resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred and thirty thousand euro (EUR 130,000.-) so as to raise it from its current amount of one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-) to two hundred and fifty-five thousand euro (EUR 255,000.-).

Subscription - Payment

Ms Séverine Moulu, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney-in-fact of the majority shareholder, SEBROKER BOLSA, AGENCIA DE VALORES S.A., a public limited liability company, governed by the laws of Spain, having its registered office at Calle Diputación, 238, entlo., 08007, Barcelona, Spain, by virtue of a proxy given in Barcelona on December 17, 2007, which proxy, after having been initialled, will remain annexed to the present deed

declared to accept the increase and make payment in full for the new issued capital of the amount of one hundred thirty thousand euro (EUR 130,000.-) by a contribution in kind consisting of receivables of the same amount which it holds on the Company.

The persons appearing stated that in accordance with Articles 26-1 and 32-1(5) of the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended, the contribution in kind referred to above has been reported on 30 November 2007, by BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE SA, under the signature of Werner Müllerklein, réviseur d'entreprises, having its registered office in L-2031 Luxembourg, «Le Dôme» Espace Pétrusse, which after having been initialled ne varietur by the parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Valuation report

The person appearing then produced the aforesaid report, the conclusion of which reads as follows:

«On the basis of the procedures which we have performed nothing has come to our attention that causes us to believe that the valuation adopted by the Board of Directors of ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. in relation to the contribution in kind is not resulting in a value which is not at least equal to the number and the nominal value of the 13,000 shares to be issued with a nominal value of EUR 10.00 each totalling EUR 130,000.00.»

Thereupon the general meeting resolves to accept the said contribution and payment.

Second resolution

The general meeting resolves to amend article 5 first paragraph of the Articles of Incorporation, so as to reflect the capital increase pursuant to the above resolutions, as follows:

« **Art. 5. (first paragraph):** The share capital of the Company amounts to two hundred and fifty-five thousand Euro (EUR 255,000.-) consisting of twenty-five thousand five hundred (25,500) shares in registered form, each with a par value of ten Euro (EUR 10.-) per share, fully paid in.»

There being no further item on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 7.30 p.m.

Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 2,900.-

Whereover the present notarial deed was drawn up in Hesperange, in the undersigned notary's office, on the day named at the beginning of this document, followed by a translation in French. In case of divergences between the two texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of them known to the notary by their names, Christian names, civil status and domiciles, the members of the bureau, signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français:

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

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A, ayant son siège social à 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 9 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 608 du 23 mars 2006,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.721.

L'assemblée est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Oscar Casas, avocat, demeurant à E-08173 Sant Cugat Del Valles/Barcelone (Espagne), 11, Calle Alvarez.

Le président nomme secrétaire, Madame Séverine Moulou, employée privée, demeurant à L-1633 Luxembourg-Bonnevoie, 25, rue Antoine Godart.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Virginie Hosmann, employée privée, demeurant à F-57300 Mondelange (France), 331 A2, rue de Metz.

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

I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmenter le capital social de la société d'un montant de 130.000,- EUR pour le porter de son montant actuel de 125.000,- EUR à 255.000,- EUR par apport en nature avec émission de treize mille actions nouvelles, ayant les mêmes droits que les actions anciennes.

Entériner le rapport du réviseur d'entreprises quant à l'apport en nature.

2.- Modifier l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts pour le mettre en concordance avec l'augmentation du capital social, décrite au point 1.-, comme suit:

« **Art. 5. (alinéa 1^{er}):** Le capital de la Société est fixé à deux cent cinquante-cinq mille euros (255.000,- EUR), représenté par vingt-cinq mille cinq cents (25.500) actions nominatives, chacune ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR), intégralement libérées.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant

III. Il résulte de ladite liste de présences que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée.

IV. Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés, reconnaissent et confirment les constatations faites par le président.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes, qui après délibération, ont toutes été prises à l'unanimité des voix.

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence d'un montant de cent trente mille euros (130.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) à deux cent cinquante-cinq mille euros (255.000,- EUR) avec émission de treize mille actions nouvelles, ayant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

Souscription - Libération

Sur ce Madame Séverine Moulou, préqualifiée, agissant au nom et pour le compte de l'actionnaire majoritaire, SEBROKER BOLSA, AGENCIA DE VALORES S.A., une société de droit espagnol, ayant son siège à Calle Diputación, 238, entlo., 08007, Barcelone, Espagne, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une procuration délivrée à Barcelone, le 17 décembre 2007.

laquelle procuration après avoir été paraphée restera annexée au présent acte

a déclaré accepter l'augmentation de capital, et libérer la totalité de la prédite augmentation de capital de cent trente mille euros (130.000,- EUR) par apport d'une créance en compte associé de pareil montant qu'elle détient sur la Société.

Les personnes comparantes ont constaté en accord avec les articles 26-1 et 32-1(5) de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, que le prédit apport en nature a fait l'objet du rapport du 30 novembre 2007 par BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE SA, sous la signature de Werner Müllerklein, réviseur d'entreprises, dont le siège social est à L-2031 Luxembourg, «Le Dôme» Espace Pétrusse, qui, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

Rapport d'évaluation

Sur ce les comparants ont reproduit les conclusions du prédit rapport qui sont les suivantes:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, rien n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la méthode d'évaluation retenue par le conseil d'Administration de ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. ne résulte pas d'une valeur des apports n'étant pas au moins égale au nombre et à la valeur nominale des 13.000 actions à émettre d'une valeur nominale de EUR 10,00 chacune totalisant EUR 130.000,00.»

Sur ce l'assemblée décide d'entériner le prédit rapport et accepte l'apport comme libéré.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts de la société, afin de le mettre en concordance avec l'augmentation du capital social qui précède, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. (alinéa 1^{er}).** Le capital de la Société est fixé à deux cent cinquante-cinq mille euros (255.000,- EUR), représenté par vingt-cinq mille cinq cents (25.500) actions nominatives, chacune ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR), intégralement libérées.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 19.30 heures.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève approximativement à EUR 2.900,-.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes, avec la traduction en langue française. En cas de divergence d'interprétation entre les deux textes, la version anglaise primera.

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

Signé: O. Casas, S. Moulou, V. Hosmann, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007. Relation: LAC/2007/43627. — Reçu 1.300 euros.

Le Receveur (signé): Sandt.

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

Hesperange, le mercredi 16 janvier 2008.

M. Decker.

Référence de publication: 2008015833/241/169.

(080013409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

EREF International 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 117.205.

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.

Munsbach, le 27 décembre 2007.

Pour la société

Signature

Un gérant

Référence de publication: 2008015978/1337/16.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05276. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080012908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Ingersoll-Rand Lux Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 5.323.790.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 134.395.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth day of December.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

INGERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPITAL S.à.r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 89.900;

here represented by Ms Annick Braquet, private employee, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on December 7, 2007.

The said proxy, after having been signed *in variatur* by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

- INGERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPITAL S.à.r.l. is the sole shareholder of INGERSOLL-RAND LUX HOLDINGS S.à.r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on December 3, 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).

- the Company's share capital is presently set at twenty thousand United States dollars (USD 20,000) divided into eight hundred (800) shares of twenty-five United States dollars (USD 25) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxy holder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

INGERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPITAL S.à.r.l., in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to increase the subscribed capital by an amount of five billion three hundred twenty-three million seven hundred seventy thousand United States dollars (USD 5,323,770,000) to bring it from its present amount of twenty thousand United States dollars (USD 20,000) to five billion three hundred twenty-three million seven hundred ninety thousand United States dollars (USD 5,323,790,000) by the issuance of two hundred and twelve million nine hundred fifty thousand eight hundred (212,950,800) new shares with a par value of twenty-five United States dollars (USD 25) each, having the same rights as the already existing shares.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, INGERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPITAL S.à.r.l., prenamed and represented as stated above declares to subscribe for the two hundred and twelve million nine hundred fifty thousand eight hundred (212,950,800) new shares and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of one hundred and one (101) shares having a par value of one United States dollar (USD 1) (the Shares) of INGERSOLL-RAND (GIBRALTAR) LIMITED, a company incorporated and organised under the laws of Gibraltar, with registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered with the Companies House of Gibraltar under number 99845, having (i) an issued share capital of one hundred one United States dollars (USD 101) representing by one hundred and one (101) shares having a par value of one United States dollar (USD 1) and (ii) an authorised share capital of two thousand United States dollars (USD 2,000) representing by two thousand (2,000) shares one United States dollars (USD 1) each (IR GIBRALTAR).

Such contribution in an aggregate amount of five billion nine hundred fifteen million three hundred thousand United States dollars (USD 5,915,300,000) made to the Company is to be allocated as follows:

(i) five billion three hundred twenty-three million seven hundred seventy thousand United States dollars (USD 5,323,770,000) is allocated to the share capital account of the Company;

(ii) five hundred ninety-one million five hundred thirty thousand United States dollars (USD 591,530,000) is allocated to the share premium reserve account of the Company.

It results from a certificate issued on the date hereof by the management of IR Gibraltar that, as of the date of such certificate:

- INGERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPITAL S.à.r.l. is the full owner of the Shares;
- the Shares are fully paid-up and represents 100% of the issued share capital of IR Gibraltar;
- INGERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPITAL S.à.r.l. is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;
- none of the Shares is encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares and the Shares are not subject to any attachment;
- there exists no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that the Shares be transferred to him;
- according to the laws of Gibraltar and the articles of association of IR Gibraltar, the Shares are freely transferable;
- on the date hereof, the Shares are worth at least of five billion nine hundred fifteen million three hundred thousand United States dollars (USD 5,915,300,000), this estimation being based on generally accepted accountancy principles.

Such certificate and a copy of the balance sheet of IR GIBALTAR, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5, first paragraph, of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

« **Art. 5.1.** The Company's corporate capital is fixed at five billion three hundred twenty-three million seven hundred ninety thousand United States dollars (USD 5,323,790,000) represented by two hundred twelve million nine hundred fifty one thousand six hundred (212,951,600) shares in registered form with a par value of twenty-five United States dollars (USD 25) each, all subscribed and fully paid-up.»

Third resolution

The sole shareholder resolves to allocate and transfer, out of the share premium account, an amount of five hundred ninety-one million five hundred thirty thousand United States dollars (USD 591,530,000) to the legal reserve account of the Company.

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 7,000.-

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring 100% of the share capital of IR GIBALTAR, a company which has its statutory seat and effective place of management in Gibraltar, Part of the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-huitième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

INGERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPITAL S.à.r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.900;

ici représentée par Mme Annick Braquet, employée privée, résidant à Luxembourg.
en vertu d'une procuration donnée le 7 décembre 2007.

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

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- INGERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPITAL S.à.r.l. est l'associée unique de INGERSOLL-RAND LUX HOLDINGS S.à.r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 3 décembre 2007 non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).

- le capital social de la Société est actuellement fixé à vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 20.000) représenté par huit cents (800) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq dollars des Etats-Unis (USD 25) chacune.

La partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

INGERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPITAL S.à.r.l., en sa qualité d'associé unique de la Société, décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence d'un montant de cinq milliards trois cent vingt-trois millions sept cent soixante-dix mille dollars des Etats-Unis (USD 5.323.770.000) pour le porter de son montant actuel de vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 20.000) à cinq milliards trois cent vingt-trois millions sept cent quatre-vingt-dix mille dollars des Etats-Unis (USD 5.323.790.000) par l'émission de deux cent douze millions neuf cent cinquante mille huit cents dollars des Etats-Unis (USD 212.950.800) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq dollars des Etats-Unis (USD 25) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

Intervention - Souscription - Libération

Ces faits exposés, INGERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPITAL S.à.r.l., préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire les deux cent douze millions neuf cent cinquante mille huit cents (212.950.800) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un apport en nature de cent une (101) actions ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Actions) de INGERSOLL-RAND (GIBRALTAR) LIMITED, une société de droit de Gibraltar, avec siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, inscrite auprès de la Chambre des sociétés de Gibraltar sous le numéro 99845, ayant (i) un capital social émis de cent-un dollars des Etats-Unis (USD 101) représenté une (101) actions ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (USD 1) et (ii) un capital social autorisé de deux mille dollars des Etats-Unis (USD 2.000) représenté par deux mille actions (EUR 2.000) ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (USD 1) chacune (IR GIBRALTAR).

Ledit apport d'un montant total de cinq milliards neuf cent quinze millions trois cent mille dollars des Etats-Unis (USD 5.915.300.000) fait à la Société sera affecté comme suit:

(i) cinq milliards trois cent vingt-trois millions sept cent soixante-dix mille dollars des Etats-Unis (USD 5.323.770.000) est affecté au compte capital de la Société;

(ii) cinq cent quatre-vingt-onze millions cinq cent trente mille dollars des Etats-Unis (USD 591.300.000) est affecté à un compte de prime de réserve d'émission de la Société.

Il résulte d'un certificat délivré par la gérance de IR GIBRALTAR en date de ce jour que:

- INGERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPITAL S.à.r.l. est le propriétaire unique des Actions;

- les Actions sont entièrement libérées et représentent 100% du capital social souscrit de IR GIBRALTAR;

- INGERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPITAL S.à.r.l. est la seule titulaire des droits sur les Actions et possède le pouvoir de céder les Actions;

- les Actions ne sont pas grevées d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou un usufruit sur les Actions et aucune Action n'est sujette à une telle opération;

- il n'existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que les Actions lui soit cédé;

- conformément aux lois de Gibraltar et aux statuts de IR GIBRALTAR, les Actions sont librement cessibles;

- en date de ce jour, les Actions sont évaluées au moins à cinq milliards neuf cent quinze millions trois cent mille dollars des Etats-Unis (USD 5.915.300.000), cette estimation étant basée sur les principes comptables généralement acceptés.

Ledit certificat et une copie du bilan de IR GIBRALTAR, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 5, premier alinéa, des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.1.** Le capital social est fixé à cinq milliards trois cent vingt-trois millions sept cent quatre-vingt-dix mille dollars des Etats-Unis (USD 5.323.790.000), représenté par deux cent douze millions neuf cent cinquante et un mille six cents (212.951.600) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq dollars des Etats-Unis (USD 25) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

Troisième résolution

L'associé unique de la Société décide d'allouer et de transférer un montant de cinq cent quatre-vingt-onze millions cinq cent trente mille dollars des Etats-Unis (USD 591.300.000) du compte de prime de réserve vers le compte de réserve légale de la société.

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

Frais

Les parties ont évalué 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 à raison de l'augmentation de capital à environ EUR 7.000,-

Dans la mesure où l'apport en nature résulte de l'apport de 100% du capital social de INGERSOLL-RAND (GIBRAL-TAR) LIMITED, une société ayant son siège de direction effective et son siège statutaire à Gibraltar, membre de l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties comparantes l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: A. Braquet, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2007. Relation: LAC/2007/42623. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008015730/242/178.

(080013241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Ets. Mulheims S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 3, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 33.005.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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 24 janvier 2008.

Pour ETS. MULHEIMS S.à.r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA

Signature

Référence de publication: 2008015965/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, réf. LSO-CM06811. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

LBPOL William II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.517.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n ° 50152 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger

Notaire

Référence de publication: 2008015966/211/11.

(080012959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Optio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 135.428.

—
STATUTES

In the year two thousand seven, on the twelfth of November.

Before Us, Maître Henri Beck, notary public residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CROMDALE HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at Suite 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar, registered in the Company Register of Gibraltar, under the number 97284,

acting as sole shareholder of OPTIO LIMITED, (The «Company»), a company incorporated on 26th July 2002, existing under the laws of Gibraltar, having its registered office at Suites 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar, registered in the Company Register of Gibraltar, under the number 85545,

here represented by Mr Alex N.J. van Zeeland, private employee, residing professionally at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale

acting pursuant to a proxy dated 8th November 2007, which, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, requested the notary to act the ratification of the resolutions taken by the sole shareholder of the Company in Gibraltar on 8th November 2007, deciding among others

(1) to transfer the registered office and effective place of management of the Company from Gibraltar to the Grand Duchy of Luxembourg, and to adopt the legal form of a société à responsabilité limitée, with effect as per 9th November 2007,

(2) that the balance sheet of the Company as at 9th November 2007, will be adopted as the closing balance sheet of the operations of the Company in Gibraltar and as the opening balance sheet in the Grand Duchy of Luxembourg,

(3) to appoint Mrs Michelle Carvill and Mr Alex N.J. van Zeeland, as managers and to accept the resignation of Mr David Dennis Cuby, Mr James David Hassan, Mr Maurice Albert Perera as managers and Mrs Amanda J. Marsh as Secretary of OPTIO LTD with honourable discharge, immediately upon execution of the present notarial deed and

(4) to delegate to the management all the powers to perform all the formalities and to effect all the deregistrations, registrations and publications both in Gibraltar and in the Grand Duchy of Luxembourg for the purpose of the transfer of the statutory seat and effective place of management and the continuation of the company in the Grand-Duchy of Luxembourg.

A certified extract of the minutes of said extraordinary meeting of the shareholders of the Company stating the resolution to transfer the registered office to the Grand Duchy of Luxembourg, as well as the balance sheet dated 9th November 2007 stating that the net asset value of the Company amounts to one thousand five hundred EURO consisting of after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

Thereupon, the appearing party, represented as stated here above, further requested the notary to state that, in its capacity as sole shareholder of OPTIO S.à r.l., it has taken the following resolutions, ratifying and executing the here above stated resolutions taken in Gibraltar:

First resolution

The sole shareholder decides to ratify the resolutions taken in Gibraltar on 9 November 2007, so that the registered office and effective place of management of the Company is transferred from Gibraltar to Luxembourg as of 9 November 2007, and the Company adopts the Luxembourg nationality as of the same day, with corporate continuance.

Second resolution

The address of the registered office of the Company is fixed at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

Third resolution

The balance sheet as per 9th November 2007, showing a net asset value of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), representing the Company's closing balance sheet in Gibraltar and the opening balance sheet in the Grand Duchy of Luxembourg of the Company henceforth of Luxembourg nationality, is approved.

All the assets and all the liabilities of the Company previously of Gibraltar, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg Company maintained without discontinuance, which will continue to own all the assets and will continue to be bound by all the obligations of the Company previously of Gibraltar.

Fourth resolution

The share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (€ 1.-) each, currently all held by CROMDALE HOLDINGS LIMITED, prenamed.

Fifth resolution

The Company adopts the form of a société à responsabilité limitée and its name is changed into OPTIO S.à r.l.

Sixth resolution

It is decided to proceed to a total update of the Company's Articles of Association, which shall henceforth be worded as follows:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name OPTIO S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Schuttrange.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (€ 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory Provision

The Company's current accounting year is to run from the close of the previous accounting year in Gibraltar to 31st of December 2007.

Seventh resolution

The sole shareholder fixes the number of manager(s) at two (2) and appoints for an unlimited duration:

- Mrs Michelle Carvill, private employee, born in An Dún (Ireland) on November 26, 1966, residing professionally in L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale; and

- Mr Alex N.J. van Zeeland, private employee, born in S-Gravenhagen (The Netherlands) on October 16, 1970, residing professionally in L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale

Eighth resolution

To the extent necessary, it is confirmed that all the powers are given to the management to perform all the formalities and to effect all the deregistrations, registrations and publications both in Gibraltar and in the Grand Duchy of Luxembourg for the purpose of the transfer of the registered office and effective place of management and the continuation of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg.

Costs - Estimation

For the purpose of registration, it is stated that this transfer of the statutory seat to Luxembourg is exempt from the contribution duty (droit d'apport) according to Article 3, paragraph 2 of the law of 29th December, 1971, «concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement», as amended.

It results from a statement of the Financial and Development Secretary dated 22nd July 2002, a copy of which shall be countersigned by the appearing person and the notary and which shall remain attached to the present deed to be filed with it at the same time with the registration authorities, that the Company has paid the capital duty (ad valorem duty) in accordance with the laws of Gibraltar.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and French version, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up on the day named at the beginning in Schuttrange.

The document having been read and translated to the persons appearing, they signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le douze novembre.

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

A comparu:

CROMDALE HOLDINGS LIMITED, société enregistrée sous le droit de Gibraltar, ayant son siège à Suite 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar, immatriculée au registre de Gibraltar sous le numéro 97284,

agissant en tant qu'associée unique de la société OPTIO LTD, (la «société»), une société de droit de Gibraltar, constituée le 26 juillet 2002, ayant son siège social à Suites 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar, inscrite au Registre des Sociétés sous le numéro 85.545,

ici représentée par Monsieur Alex N. J. van Zeeland, employé privé, demeurant professionnellement à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale

en vertu d'une procuration donnée en date du 8 novembre 2007,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La partie comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter la ratification des résolutions prises par les associées de la société à Gibraltar en date du novembre décidant entre autres,

(1) de transférer le siège social statutaire et siège de direction effective de la Société de Gibraltar au Grand-Duché de Luxembourg et d'adopter la forme d'une société à responsabilité limitée, avec effet au novembre 2007

(2) que le bilan de la Société au 9 novembre 2007 sera adopté comme bilan de clôture des opérations de la société à Gibraltar et comme bilan d'ouverture au Grand-Duché de Luxembourg

(3) de nommer Madame Michelle Carvill et Monsieur Alex N. J. Van Zeeland en tant que gérants et d'accepter la démission de Monsieur David Dennis Cuby, Monsieur James David Hassan, Monsieur Maurice Albert Perera comme gérants et Madame Amanda J. Marsh en tant que Secrétaire de la société OPTIO LTD avec décharge honorable, avec effet à la signature de l'acte notarié de transfert au Grand-Duché de Luxembourg

(4) de déléguer tous pouvoirs à la gérance pour exécuter toutes les formalités requises ainsi que l'enregistrement, la radiation et la publication aussi bien à Gibraltar qu'au Grand-Duché de Luxembourg, en vue du transfert du siège social statutaire et du siège de direction effective et de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.

Une copie certifiée du procès-verbal de la dite assemblée constatant les résolutions de transférer le siège social et le siège de direction effective au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'un bilan daté du 9 novembre 2007 d'après lequel la valeur nette de la Société est égale à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), resteront annexés aux présentes, après avoir été signés ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, pour être formalisés avec elles.

Ensuite, la partie comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter qu'elle a pris, en sa qualité d'associée unique de la société OPTIO S.à r.l., les résolutions ci-après, ratifiant et exécutant les résolutions prises à Gibraltar et dont question ci-avant.

Première résolution

Les associées décident de ratifier les décisions prises à Gibraltar en date du 8 novembre 2007, de sorte que le siège social de la Société et le siège de direction effective est transféré de Gibraltar au Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 9 novembre 2007, et que la Société adopte la nationalité luxembourgeoise à partir du même jour, sans rupture de sa personnalité juridique.

Deuxième résolution

L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

Troisième résolution

Le bilan établi au 9 novembre 2007 accusant une valeur nette de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentant le bilan de clôture des opérations à Gibraltar et le bilan d'ouverture de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, désormais de nationalité luxembourgeoise, est approuvé.

Tous actifs et passifs de la Société, précédemment de nationalité de Gibraltar, sans exception, restent au profit et à la charge de la Société de nationalité luxembourgeoise, qui continue d'exister et qui continuera à être propriétaire de tous les actifs et débitrice de toutes les charges de la Société précédemment de nationalité de Gibraltar.

Quatrième résolution

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (€ 1,-) chacune, toutes attribuées à CROMDALE HOLDINGS LIMITED préqualifiée.

Cinquième résolution

La Société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée et sa dénomination sociale est modifiée en OPTIO S.à r.l.

Sixième résolution

Il est décidé de procéder à une refonte totale des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers qui se rattachent directement ou indirectement à l'accomplissement de son objet social.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer 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, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société prend la dénomination de OPTIO S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Schuttrange.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Les gérants pourront établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (€ 1,-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus des 2/3 du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements et charges, constituent le bénéfice net,

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

L'exercice social en cours a commencé à la clôture de l'exercice précédent à Gibraltar, et se termine le 31 décembre 2007.

Septième résolution

Les associés décident de fixer le nombre de gérants à deux et de nommer comme gérants pour une durée indéterminée:

- Madame Michelle Carvill, employée privée, née à An Dún (Irlande), le 26 novembre 1966, demeurant professionnellement à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale; et
- Monsieur Alex van Zeeland, employé privé, né à S-Gravenhagen (Pays-Bas), le 16 octobre 1970, demeurant professionnellement à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale

Huitième résolution

Pour autant que de besoin, il est confirmé que tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour exécuter toutes les formalités requises ainsi que l'enregistrement, la radiation et la publication aussi bien à Gibraltar qu'au Grand-Duché de Luxembourg, en vue du transfert du siège social statutaire et du siège de direction effective de la société et de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, il est constaté que le transfert du siège social à Luxembourg est exempt du droit d'apport conformément à l'article 3 alinéa 2 de la loi du 29 décembre 1971, concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, telle qu'elle a été modifiée.

Il résulte d'un certificat de constitution émis par le Registre des Sociétés de Gibraltar le 22 juillet 2002 que la société OPTIO LIMITED a été constituée à Gibraltar en date du 26 juillet 2002, une copie duquel étant contresignée par la personne comparante et le notaire instrumentaire et restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités d'enregistrement.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: A. Van Zeeland, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 14 novembre 2007. Relation: ECH/2007/1412. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 19 novembre 2007.

H. Beck.

Référence de publication: 2008015809/201/316.

(080013176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Feo Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 135.408.

STATUTS

L'an deux mille sept, le vingt décembre.

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

A comparu:

Monsieur Daniele Membrini, né à Trescore Balneario (BG) le 20 avril 1968 et demeurant à Cenate Sopra (BG) Via Perani 1, ici représenté par Mademoiselle Annalisa Ciampoli, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FEO INVESTMENT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en 320 (trois cent vingt) actions de cent euros (100,- EUR) chacune.

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

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration. Si, en application et conformément à l'article 51 de la Loi, la composition du conseil d'administration a été limitée à un membre, la Société se trouve engagée par la signature de son administrateur unique. Au cas où les administrateurs signent un document au nom de la Société, leur signature sera suivie d'une mention précisant qu'ils signent au nom de la Société.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Dans ce cadre, le Conseil d'Administration n'est pas autorisé à disposer et/ou à affecter en garantie sous quelque forme que ce soit les immeubles et les participations détenus par la société, en tout ou partie. En conséquence de quoi, la disposition et l'affectation en garantie de tout ou partie des immeubles et participations de la société seront de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications de statuts.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, la mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 12.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2008

2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2009.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- Monsieur Daniele Membrini	320
Total: trois cent dix actions	320

Les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des 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 à raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de deux mille euros (2.000,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

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

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

- Monsieur Michele Canepa, président employé privé, né le 23 novembre 1972 à Genova Italie, et demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie

- Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, né à Milan (Italie), le 13 mai 1966, demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie;

- Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, née le 1^{er} juillet 1974 à Ortona (Italie) et demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie;

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société ADOMEX, avec siège social à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 121.385.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.

5.- Le siège social est fixé à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie

6.- Le conseil est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur délégué.

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

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

Signé: A. Ciampoli, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007. LAC/2007/43743. — Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008015684/5770/125.

(080012743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Timken Global Treasury, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.854.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth day of December.

Before Us, Maître Hanri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TIMKEN (GIBRALTAR) LTD., a company organized and incorporated under the laws of Gibraltar, with registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,

here represented by Annick Braquet, private employee, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on December 17, 2007.

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

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

- TIMKEN (GIBRALTAR) LTD. is the sole shareholder of TIMKEN GLOBAL TREASURY S.à.r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on September 6, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of October 22, 2007 number 2377 (the Company),

- the Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxy holder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

TIMKEN (GIBRALTAR) LTD., in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to increase the subscribed capital by an amount of twelve thousand five hundred twenty-five euro (EUR 12,525.-) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to twenty-five thousand twenty-five euro (EUR 25,025.-) by the issuance of five hundred and one (501) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, TIMKEN (GIBRALTAR) LTD., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for five hundred and one (501) new shares and to have it fully paid up by way of the contribution in kind consisting of all of its assets and liabilities.

Such contribution in an aggregate amount of two hundred four million two hundred five thousand and eight hundred ninety-nine euro (EUR 204,205,899.-) made to the Company is to be allocated as follows:

(i) twelve thousand five hundred twenty-five euro (EUR 12,525.-) is allocated to the share capital account of the Company;

(ii) two hundred and four million one hundred and ninety-three thousand three hundred and seventy-four (EUR 204,193,374.-) is allocated to a share premium reserve account of the Company.

Proof of the ownership and the value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a balance sheet of TIMKEN (GIBRALTAR) LTD. as per December 17, 2007.

It results from a certificate issued on December 17, 2007 by the management of TIMKEN (GIBRALTAR) LTD. that:

- all assets and liabilities of TIMKEN (GIBRALTAR) LTD. are shown on the attached certified balance sheet dated December 17, 2007;

- based on generally accepted accountancy principles the net worth of TIMKEN (GIBRALTAR) LTD. per attached balance sheet as of the date hereof is estimated to be two hundred and four million two hundred and five thousand eight hundred and ninety-nine euro (EUR 204,205,899.-);

- no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to the Company exist;

- all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to the Company will be accomplished by TIMKEN (GIBRALTAR) LTD.;

- there are no major changes in the financial situation of TIMKEN (GIBRALTAR) LTD. since the balance sheet dated December 17, 2007.

Such certificate and such balance sheet, after signature *ne varietur* by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Second resolution

TIMKEN (GIBRALTAR) LTD., in its capacity as sole shareholder of the Company resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) in order to bring the Company's share capital from its present amount of twenty-five thousand twenty-five euro (EUR 25,025.-) to twelve thousand five hundred and twenty-five euro (EUR 12,525.-), by the cancellation of five hundred (500) shares issued upon the Company's incorporation.

Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5, first paragraph, of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«Art. 5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred and twenty-five euro (EUR 12,525.-) represented by five hundred and one (501) new shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 7,000.- (seven thousand euro).

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring all the assets and liabilities from TIMKEN (GIBRALTAR) LTD., a company incorporated under the laws of Gibraltar, Part of the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-huitième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TIMKEN (GIBRALTAR) LTD., une société constituée sous le droit de Gibraltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,

Ici représentée par Annick Braquet, employée privée, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 décembre 2007.

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

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- TIMKEN (GIBRALTAR) LTD. est l'associée unique de TIMKEN GLOBAL TREASURY S.à.r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

6 septembre, 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 22 octobre, 2007 numéro 2377 (la Société);

- le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

La partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

TIMKEN (GIBRALTAR) LTD., en sa qualité d'associé unique de la Société, décide d'augmenter le capital social souscrit par un montant de douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à vingt-cinq mille vingt-cinq euros (EUR 25.025,-) par l'émission de cinq cent une (501) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

Intervention - Souscription - Libération

Ces faits exposés, TIMKEN (GIBRALTAR) LTD., préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire les cinq cent et une (501) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un apport en nature consistant en l'ensemble de ses actifs et passifs.

Ledit apport d'un montant total de deux cent quatre millions deux cent cinq mille et huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 204.205.899,-) fait à la Société sera affecté comme suit:

- (i) la somme de douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-) est affectée au compte capital de la Société;
- (ii) la somme de deux cent quatre millions cent quatre-vingt-treize mille trois cent soixante-quatorze euros (EUR 204.193.374,-) est affectée à un compte de prime de réserve d'émission de la Société.

Preuve de l'existence et de la valeur de ses actifs et passifs a été donnée au notaire instrumentant par un bilan intérimaire de TIMKEN (GIBRALTAR) LTD. du 17 décembre 2007.

Il résulte d'un certificat délivré par la gérance de TIMKEN (GIBRALTAR) LTD. en date du 17 décembre 2007:

- tous les actifs et passifs de TIMKEN (GIBRALTAR) LTD. sont repris au bilan intérimaire, ci-annexé, daté du 17 décembre 2007;

- sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de TIMKEN (GIBRALTAR) LTD. selon le bilan intérimaire daté de ce jour est évaluée à deux cent quatre millions deux cent cinq mille et huit cent quatre-vingt-dix-neuf euro (EUR 204.205.899,-);

- il n'existe aucune empêchement, ni légal ni contractuel, pour effectuer le transfert de ses actifs et passifs à la Société;

- toutes les formalités pour le transfert juridique de tous ses actifs et passifs à la Société ont été accomplies par TIMKEN (GIBRALTAR) LTD.;

- il n'y a pas de changements majeurs dans la situation financière de TIMKEN (GIBRALTAR) LTD. depuis le bilan de la société en date du 17 décembre 2007.

Ledit certificat et le bilan intérimaire, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Deuxième résolution

TIMKEN (GIBRALTAR) LTD., en sa qualité d'associé unique de la Société, décide de réduire le capital social de la Société par un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) par l'annulation de cinq cents (500) parts sociales pour ainsi fixer le capital social de la Société à un montant de douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-).

Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, TIMKEN (GIBRALTAR) LTD., en sa qualité d'associé unique de la Société, décide de modifier l'article 5, premier alinéa, des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.1.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-) représenté par cinq cent une (501) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

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

Frais

Les parties ont évalué 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 l'augmentation de capital à environ EUR 7.000,- (sept mille euros).

Dans la mesure où l'apport en nature résulte dans la Société détenant tout l'actif et tout le passif de TIMKEN (GIBRALTAR) LTD., une société de droit Gibraltar, une partie de l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties comparantes l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: A. Braquet, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2007, Relation: LAC/2007/42622. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008015737/242/161.

(080013247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Strapeg S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 66.846.

Le bilan au 30 septembre 2007, ainsi que l'annexe et 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: 2008015746/833/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, réf. LSO-CM07292. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080012709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Convection Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.856.

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.

Signature.

Référence de publication: 2008015769/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07517. - Reçu 34 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080012777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Alpetex International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 66.140.

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.

Signature.

Référence de publication: 2008015770/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07514. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080012774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Cofinance Group, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 84, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 80.108.

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

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under the denomination of COFINANCE GROUP, R.C.S. Luxembourg B 80 108, having its registered office in Luxembourg, incorporated under the name of EGOLI PROPERTY S.A. pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, dated December 27, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N ° 661 of August 22, 2001.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the same notary dated June 22, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N ° 1653 of August 31, 2006.

The meeting begins at eleven a.m., Mrs Kate McGibbon, private employee, with professional address at 84, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Corinne Petit, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, «maître en droit», with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one million fifty-one thousand nine hundred and forty-eight (1,051,948) shares with a par value of ten (10.-) euro (EUR) each, representing the total capital of ten million five hundred nineteen thousand four hundred and eighty (10,519,480.-) euro (EUR) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1. Change of the Company's financial year from current financial year running from 1 October to 30 September to a financial year running from 1 January to 31 December of the same calendar year and subsequent amendment of Article 22 of the Articles of Incorporation.

2. Change of the date of the annual General Meeting to the first Monday in the month of June each year at 10.30 a.m. and subsequent amendment of Article 9.1 of the Articles of Incorporation.

3. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The General Meeting resolves to change the Company's financial year from current financial year running from 1 October to 30 September to a financial year running from 1 January to 31 December of the same calendar year.

As a consequence, Article 21 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

« **Art. 21. Financial Year.** The financial year of the Company shall commence on the 1st of January and ends on the 31st of December of the same year.»

Second resolution

The General Meeting resolves to change the date of the annual General Meeting to the first Monday in the month of June each year at 10.30 a.m.

As a consequence, Article 8.1, first paragraph, of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

« **8. 1. First paragraph.** The annual General Meeting shall be held, in accordance with the law, on the first Monday in the month of June each year at 10.30 a.m.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven fifteen a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of the document.

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

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

Traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de COFINANCE GROUP, R.C.S. Luxembourg B 80 108, constituée sous la dénomination de EGOLI PROPERTY S.A. suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N ° 661 du 22 août 2001.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 22 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N ° 1653 du 31 août 2006.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Kate McGibbon, employée privée, avec adresse professionnelle au 84, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Corinne Petit, employée privée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les un million cinquante et un mille neuf cent quarante-huit (1.051.948) actions d'une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune, constituant l'intégralité du capital social de dix millions cinq cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts (10.519.480,-) euros (EUR), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Changement de la fin de l'année sociale de la Société de l'année sociale actuelle du 1^{er} octobre au 30 septembre vers une année sociale du 1^{er} janvier au 31 décembre de la même année de calendrier et modification subséquente de l'article 22 des statuts.

2. Changement de la date de l'Assemblée Générale annuelle au premier lundi du mois de juin de chaque année à 10.30 heures et modification subséquente de l'article 9.1 des statuts.

3. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et, après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de changer la fin de l'année sociale de la Société de l'année sociale actuelle du 1^{er} octobre au 30 septembre vers une année sociale du 1^{er} janvier au 31 décembre de la même année de calendrier.

En conséquence, l'article 21 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 21. Année Sociale.** L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de la même année.»

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de changer la date de l'Assemblée Générale annuelle au premier lundi du mois de juin de chaque année à 10.30 heures et modification subséquente de l'article 9.1 des statuts.

En conséquence, l'article 8.1, alinéa 1^{er}, des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **8.1. Alinéa 1^{er}.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin de chaque année à 10.30 heures.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quinze.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente minute.

Signé: K. Mc Gibbon, C. Petit, R. Thill, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007. LAC/2007/43699. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008015754/5770/118.

(080013047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Tele Disc II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8063 Bertrange, 4, rue Spierzelt.

R.C.S. Luxembourg B 29.195.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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 24 janvier 2008.

Pour TELE DISC II S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA

Signature

Référence de publication: 2008015802/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM06319. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

IT-Plus Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 57.750.

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.

Signature.

Référence de publication: 2008015776/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07609. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080012764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Agence et Bureau de Consultance technique, ingénieurs-conseils, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 47.648.

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.

Strassen, le 18 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008015922/578/12.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM05843. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

LBREP III Dame S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.151.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n^o 50164 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger

Notaire

Référence de publication: 2008015964/211/11.

(080012980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

EPI Prime Frankfurt SP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 114.198.

In the year two thousand and seven on the eleventh day of December.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared, EPI ORANGE HOLDINGS S.à r.l., a société à responsabilité limitée, existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

represented by Jean-Philippe Fiorucci residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg which shall remain annexed to this deed after having been signed *in varietur* by the appearing person and the undersigned notary.

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the sole shareholder of the société à responsabilité limitée EPI PRIME FRANKFURT SP S.à r.l., having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (the «Company») incorporated by deed of the undersigned notary on 18th January, 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 867 of 3rd May, 2006, as last amended by deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, by deed of 3rd July, 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1772 of 22nd September 2006.

The appearing party requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The shareholder resolves to reduce the corporate capital by an amount of six million four hundred and eighty-eight thousand seven hundred euro (€ 6,488,700) (the «Capital Reduction Amount») to bring it from its present amount of seven million three hundred and forty-eight thousand euro (€ 7,348,000) to eight hundred and fifty-nine thousand three hundred euro (€ 859,300) so that the Company's capital is set at eight hundred and fifty-nine thousand three hundred euro (€ 859,300) represented by 34,372 shares with a par value of twenty-five euro (€ 25) each.

Second resolution

The shareholder resolves to allocate the Capital Reduction Amount to a share premium reserve to be designated the «A Share Premium Reserve».

Third resolution

The Shareholder resolves to create two classes of shares called «A Shares» and «B Shares» by the conversion of all outstanding 34,372 shares into 30,934 A Shares (the «A Shares») and 3,438 B Shares (the «B Shares») with a par value of twenty-five euro (€ 25) each, the A Shares and B Shares being entitled to specific distribution rights as set out in article 19 of the articles of incorporation of the Company (as amended by the present deed) and to specific rights with respect to liquidation proceeds as set out in article 20 of the articles of incorporation of the Company (as amended by the present deed). Each A Share and each B Share confers an identical voting right.

Fourth resolution

As a result of the foregoing, the shareholder resolves to amend article 8 of the articles of incorporation, so as to read:

« **Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 859,300 (eight hundred and fifty-nine thousand three hundred Euro) represented by 30,934 (thirty-thousand nine hundred and thirty-four) A Shares and 3,438 (three thousand four hundred and thirty-eight) B Shares of a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each (and being collectively referred to as the «shares»); the A and B Shares being entitled to specific distribution rights as set out in article 19 hereafter and to specific rights with respect to liquidation proceeds as set out in article 20 hereafter.»

Fifth resolution

The shareholder further resolves to amend the fourth sentence of article 19 so as to read as follows:

«The balance is at the disposal of the shareholders which will be distributed to the shareholders in a proportion of 98.83% (ninety-eight point eighty-three per cent) to the A shares and 1.17% (one point seventeen per cent) to the B Shares unless otherwise provided in an agreement among the shareholders to be entered into from time to time.»

Sixth resolution

The shareholder resolves to amend the second paragraph of Article 20 so as to read as follows:

«When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders first by the attribution to the A Shareholder of the A Share Premium Reserve in the amount of EUR 6,488,700 (six million four hundred and eighty-eight thousand seven hundred Euro) and thereafter to the shareholders (i) in a proportion of 90% (ninety per cent) to the A Shares and 10% (ten per cent) to the B Shares for the part representing the return of capital and (ii) in a proportion of 98.83% (ninety-eight point eighty-three per cent) to the A Shares and 1.17% (one point seventeen per cent) to the B Shares for all other distributions unless otherwise provided in an agreement among the shareholders to be entered into from time to time.»

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

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

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, the said person appearing signed, together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le onze décembre,

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg

Est apparu EPI ORANGE HOLDINGS S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

représentée par Jean-Philippe Fiorucci, résidant à Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé qui restera annexée au présent acte après avoir été signée ne varietur par la personne présente et le notaire soussigné.

La partie présente, représentée tel qu'indiqué, a déclaré être le seul associé de la société à responsabilité limitée EPI PRIME FRANKFURT SP HOLDINGS S.à.r.l., ayant son siège social à 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (la «Société»), constituée par acte du notaire instrumentant le 18 novembre 2006, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 3 mai 2006, numéro 867 modifié dernièrement par Maître Gérard Lecuit, notaire, demeurant à Luxembourg, par acte du 3 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 22 septembre 2006, numéro 1772.

La partie présente, représentée tel qu'indiqué, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé décide de réduire le capital social d'un montant de six millions quatre cent quatre-vingt-huit mille sept cent euros (€ 6.488.700) (le «Montant de Réduction de Capital») de façon à réduire le capital actuel de sept millions trois cent quarante-huit mille euros (€ 7.348.000) à huit cent cinquante-neuf mille trois cent euros (€ 859.300) de sorte que le capital social de la société est fixé à huit cent cinquante-neuf mille trois cent euros (€ 859.300), représenté par 34.372 parts sociales de vingt-cinq euros (€ 25) chacune.

Deuxième résolution

L'associé décide d'allouer le Montant de Réduction de Capital à un compte réserve de prime d'actions désigné la «Réserve Prime de Parts A».

Troisième résolution

L'associé décide de créer deux classes de parts sociales dénommées en «Parts Sociales A» et «Parts Sociales B» par la conversion de toutes les 34.372 parts sociales en 30.934 Parts Sociales A et 3.438 Parts Sociales B d'une valeur de vingt-cinq euros (€ 25) chacune, les Parts Sociales A et les Parts Sociales B ayant des droits de distribution tels que décrits à l'article 19 des statuts de la Société (tels que modifiés par le présent acte) et aux droits spécifiques concernant les produits de liquidation tels que décrits à l'article 20 des statuts de la Société (tels que modifiés par le présent acte). Chaque part sociale A et chaque part sociale B confère un droit de vote identique.

Quatrième résolution

A la suite de la réduction de capital précédente, l'article 8 des statuts sera modifié conformément de façon à lire:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à huit cent cinquante-neuf mille trois cent euros (€ 859.300) représenté par 30.934 Parts Sociales A et 3.438 Parts Sociales B d'une valeur de vingt-cinq euros (€ 25) chacune (les «Parts Sociales»); les détenteurs des Parts Sociales A et les Parts Sociales B ayant les droits de distribution tels que décrits à l'article 19 ci-après et aux droits spécifiques concernant les produits de liquidation tels que décrits à l'article 20 ci-après.»

Cinquième résolution

L'associé décide en outre de modifier la quatrième phrase de l'article 19 de façon à lire:

«Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés dans une proportion de 98,83% (quatre-vingt-dix-huit virgule quatre-vingt-trois pour cent) aux Parts Sociales A et 1,17% (un virgule dix-sept pour cent) aux Parts Sociales B, à moins qu'un accord entre les associés n'en dispose autrement.»

Sixième résolution

L'associé décide de modifier le deuxième paragraphe de l'article 20 de façon à lire:

«Lors de la clôture de la liquidation de la Société, les avoirs de la Société seront attribués aux associés d'abord par l'attribution aux détenteurs de Parts Sociales A de la Réserve Prime de Parts A d'un montant de EUR 6.488.700 (six millions quatre cent quatre-vingt-huit mille sept cent euros) et ensuite aux associés (i) dans une proportion de 90% (quatre-vingt dix pour cent) aux Parts Sociales A et 10% (dix pour cent) aux Parts Sociales B pour la partie représentant le remboursement de capital et (ii) dans une proportion de 98,83% quatre-vingt-dix-huit virgule quatre-vingt-trois pour cent) aux Parts Sociales A et de 1,17% (un virgule dix-sept pour cent) aux Parts Sociales B pour toutes autres distributions à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans un arrangement entre associés.»

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais déclare par la présente qu'à la demande de la personne présente, cet acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française; à la demande de la même personne présente et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Le document ayant été lu à la personne présente, connue par le notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, la personne présente a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Fiorucci, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2007, Relation: LAC/2007/40889. - 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 7 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008015906/211/125.

(080013085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Ability Lubeck Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 162.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.118.

In the year two thousand and seven, on the twelfth of December.

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

There appear:

ABILITY LUBECK RETAIL HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.117,

here represented by Ms Rachel Uhl, lawyer, with professional address at 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy established in December 2007.

The said proxy, signed in full by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ABILITY LUBECK RETAIL S.à r.l. (the «Company») with registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 123.118, incorporated by a deed of the undersigned notary of December 19, 2006, published in the Mémorial C n ° 277 of March 1st, 2007, which by laws have been last amended by a deed of the undersigned notary of April 11, 2007, published in the Mémorial C n ° 1564 of July 26, 2007.

II. The Company's share capital is fixed at one hundred sixty-two thousand five hundred Euro (€ 162,500.-) divided into six thousand five hundred (6,500) shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to amend the article 2 of the Company's articles of association to give it the following content:

« **Art. 2.** The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliates).

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be convertible.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

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

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le douze décembre.

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

A comparu:

ABILITY LUBECK RETAIL HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.117 et ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

ici représentée par Madame Rachel Uhl, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en décembre 2007.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentais, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de ABILITY LUBECK RETAIL S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.118, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 19 décembre 2006, et publié au Mémorial C n ° 277 du 1^{er} mars 2007, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 11 avril 2007, et publié au Mémorial C n ° 1564 du 26 juillet 2007.

II. Le capital social de la Société est fixé à cent soixante-deux mille cinq cents Euro (€ 162.500,-) divisé en six mille cinq cents (6.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune, entièrement libérées.

III. L'associé unique décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer 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, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Elle peut (par voie de prêts, avances, cautionnement, sûretés ou autres) accorder tout concours aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation, ou bien qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou filiales).

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres instruments qui pourront être convertibles.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents Euro (€ 1.500,-).

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

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

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

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

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2007. Relation: LAC/2007/40907. — 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 3 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008015801/211/105.

(080013339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Euroridge Capital Partners La Boisse S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

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

R.C.S. Luxembourg B 98.362.

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.

Signature.

Référence de publication: 2008015773/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07510. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080012768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Northern Neft Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 71.577.

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.

Signature.

Référence de publication: 2008015775/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07612. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080012765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Les Espaces Saveurs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 78.320.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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 24 janvier 2008.

Pour *LES ESPACES SAVEURS S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA

Signature

Référence de publication: 2008016022/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM06330. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Ital Casalux, Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 7-9, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 69.584.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008015982/2426/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2008, réf. LSO-CM08652. - Reçu 91 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Facade Concept Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 118.364.

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.

Signature.

Référence de publication: 2008015905/3139/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2007, réf. LSO-CL06321. - Reçu 34 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Lua Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.675.

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 21 janvier 2008.

Pour *LUA HOLDING SA*

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2008016118/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05526. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080012818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

O! Bijoux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 114.641.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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 24 janvier 2008.

Pour O! BIJOUX S.à.r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA

Signature

Référence de publication: 2008016021/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM06328. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Electricité Drago S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crauthem, 33, rue de Hellange.

R.C.S. Luxembourg B 28.131.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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 24 janvier 2008.

Pour ELECTRICITE DRAGO S.A.R.L.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA

Signature

Référence de publication: 2008016025/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM06334. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Hentur Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 57.909.

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 18 janvier 2008.

H. Beck

Notaire

Référence de publication: 2008016095/201/12.

(080011949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2008.

Areoto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 82.260.

Le bilan au 30 juin 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 22 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008016096/5878/12.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, réf. LSO-CM06964. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080012992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Luxittica S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 89.421.

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 22 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008016098/5878/12.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, réf. LSO-CM06973. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080012991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Starex Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 80.034.

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 21 janvier 2008.

Pour STAREX HOLDING SA

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2008016111/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05534. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080012828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

STEINMAUR Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 80.219.

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 21 janvier 2008.

Pour STEINMAUR HOLDING SA

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2008016110/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2008, réf. LSO-CM05546. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080012830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Property Finance France S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 64.844.

Le bilan au 30 septembre 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 23 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008015985/4932/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2008, réf. LSO-CM08745. - Reçu 119 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080013204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.
