

# 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° 674

19 mars 2008

### SOMMAIRE

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| AFD Rivesaltes A S.à r.l. ....                                | 32347 | Medico Holding S.A. ....                          | 32352 |
| Anine .....   | 32316 | Micheline Invest .....                            | 32318 |
| Aviva Morley .....  | 32313 | M.S.C. S.A. ....                                  | 32312 |
| Barfi .....   | 32317 | Munroe K Luxembourg S.A. ....                     | 32325 |
| Bimolux .....   | 32307 | Orbi Holdings S.A. ....                           | 32308 |
| Bonnac S.A. ....  | 32318 | Palmeri Holding S.A. ....                         | 32320 |
| Carmignac Portfolio .....                                     | 32322 | Patrimonium Opportunity S.à r.l. ....             | 32337 |
| Cellex Chemie A.G. ....                                       | 32317 | Patrimonium Sicav .....                           | 32309 |
| Cocteau .....   | 32306 | Plastiflex Participations S.A. ....               | 32315 |
| Comgest Asia .....  | 32319 | Pro Fonds (Lux) .....                             | 32316 |
| Comgest Europe .....  | 32321 | Rasa Land Investors LuxCo S.à r.l. ....           | 32338 |
| Dudinka Holding S.A. ....                                     | 32319 | Red & Black Lux 2 S.à r.l. ....                   | 32327 |
| Euro Invest Consulting Ltd .....                              | 32334 | Red & Black Lux S.à r.l. ....                     | 32327 |
| Financière Joseph II S.A. ....                                | 32313 | Red & Black Topco 2 S.à r.l. ....                 | 32331 |
| Finmean Holding S.A. ....                                     | 32307 | Red & Black Topco S.à r.l. ....                   | 32331 |
| F.I.S. Real Estate S.A. ....                                  | 32307 | Resitalia Management S.à r.l. ....                | 32337 |
| Foncière Paseo S.A. ....                                      | 32319 | Robeco Alternative Investment Strategies<br>..... | 32310 |
| GE-Systems .....  | 32351 | Robeco Structured Finance Fund .....              | 32311 |
| Grevlin S.A. ....   | 32306 | Sarasin Investmentfonds .....                     | 32321 |
| HPM Invest Sicav .....  | 32318 | Semtex Holding S.A. ....                          | 32308 |
| ING(L) Portfolio .....  | 32310 | Sevigne-Saltel S.A. ....                          | 32315 |
| Inn Side Hotel (Luxembourg) S.A. ....                         | 32349 | Sofiag S.A. ....                                  | 32322 |
| International Real Estate Corporation Hol-<br>dings S.A. .... | 32316 | Sofires S.A. ....                                 | 32309 |
| J.A.F. S.A. ....  | 32311 | Telectronics S.A. ....                            | 32350 |
| Landry Holding S.A. ....                                      | 32308 | Telectronics S.A. ....                            | 32346 |
| Le Lys S.A. ....  | 32313 | Teresa S.A. ....                                  | 32312 |
| L.S.F. S.A. ....  | 32311 | Troy Capital S.A. ....                            | 32306 |
| Mangalor Holding S.A. ....                                    | 32320 | Vidinvest S.A. ....                               | 32306 |
| Marowinia Holding S.A. ....                                   | 32312 | Wellington Luxembourg S.A. ....                   | 32322 |

**Cocteau, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 50.275.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 8 avril 2008 à 11.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire
4. Divers.

*Pour le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008006846/660/15.

---

**Grevlin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 40.426.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 9 avril 2008 à 14.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008031071/755/19.

---

**Vidinvest S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 65.861.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 9 avril 2008 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport du liquidateur sur l'activité de la société du 1<sup>er</sup> janvier 2007 au 31 décembre 2007

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008033469/755/14.

---

**Troy Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R.C.S. Luxembourg B 117.827.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 8 avril 2008 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2007,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008035295/833/18.

---

**Bimolux, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 43.826.

---

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 7 avril 2008 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008035298/534/15.

---

**F.I.S. Real Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 1, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 69.309.

---

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

which will be held at 2, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg, on April 7, 2008 at 16.00 o'clock, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2007.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Miscellaneous.

*The board of Directors.*

Référence de publication: 2008035300/534/16.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 106.269.

---

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 4 avril 2008 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2007.
4. Démission du Commissaire aux Comptes.
5. Nomination d'un nouveau Commissaire au Comptes.
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008035304/1023/18.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 97.689.

---

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 4 avril 2008 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2007.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008035306/1023/16.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 61.738.

---

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 4 avril 2008 à 9.15 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2007.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008035308/1023/17.

---

**Orbi Holdings S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.524.

---

The shareholders are hereby convened to the

## ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held on *April 9, 2008* at 4.40 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Management report of the board of directors and report of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2006.
3. Appropriation of results as of December 31, 2006.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandate during the related fiscal year.
5. Resignation of the public limited company MONTEREY SERVICES S.A. as director and discharge.
6. Resignation of the public limited company EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. as director and discharge.
7. Resignation of the private limited company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. as director and discharge.
8. Appointment of Mr Carl Speecke, company director, born in Kortrijk (Belgium), on March 5, 1964, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2011.
9. Appointment of Mr Jean Fell, expert comptable, born in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg), on April 9, 1956, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2011.
10. Appointment of Mr Benoît Nasr, company director, born in Charleroi (Belgium), on May 26, 1975, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2011.
11. Sundry.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2008035311/29/30.

---

**Sofires S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 44.290.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le *4 avril 2008* à 12.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2007.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008035310/1023/16.

---

**Patrimonium Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 80.237.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de PATRIMONIUM SICAV à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *8 avril 2008* à 14.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises,
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007,
3. Affectation des résultats,
4. Quitus aux Administrateurs,
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises,
6. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008035314/755/22.

---

**Robeco Alternative Investment Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.117.

—  
ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders to be held on Wednesday, 16 April 2008 at the above mentioned registered office of the Company at 10.30 hours.

*Agenda:*

1. Nomination of the President of the Meeting.
2. Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditors.
3. Consolidation and approval of the annual accounts for the financial year 2007.
4. Consolidation and approval of the profit appropriation for the financial year ended 31 December 2007.
5. Discharge to the Directors.
6. Statutory appointments.
7. Any other business.

Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform the bank or institution through which the shares are held in writing no later than 9 April 2008. Shareholders who hold their shares in another way should inform the Board of Directors of the Company.

The annual report 2007 may be obtained as from 28 March 2008 at the registered office of the Company, at the offices of CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, at the offices of Robeco, the member banks of Rabobank Nederland and also via [www.robeco.com](http://www.robeco.com).

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2008035316/755/24.

---

**ING(L) Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.730.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, 46-48, route d'Esch à L-2965 Luxembourg, le mardi 8 avril 2008 à 15.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2007.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et agences de ING LUXEMBOURG et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant l'Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d'administration leur intention de prendre part à l'Assemblée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008035318/584/23.

---

**Robeco Structured Finance Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 124.048.

—  
ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders to be held on *16 April 2008*, at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg at 11.30 p.m.

*Agenda:*

1. Report of the board of directors and auditors' report,
2. Consideration and approval of the annual accounts for the financial year 2007,
3. Consideration and approval of the profit appropriation for each of the sub-funds for the financial year ended 31 December 2007,
4. Discharge of the board of directors,
5. Statutory appointments,
6. Any other business.

The Annual Report 2007 may be obtained as from 28 March 2008 at the registered office of the Company and is also available via [www.robeco.com](http://www.robeco.com).

The resolutions on the Agenda will not require a quorum and will be taken at a simple majority of the votes of the shareholders present or represented at the meeting. Shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders wishing to attend and/or vote at the meeting should inform the Company through Mrs V. Delvael, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg in writing before 10 April 2008 (fax: + 352 24603331).

Luxembourg, 19 March 2008.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2008035319/584/25.

---

**J.A.F. S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.459.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le *7 avril 2008* à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2007,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008035321/833/18.

---

**L.S.F. S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.461.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 7 avril 2008 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2007,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008035323/833/18.

---

**M.S.C. S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.463.

---

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 7 avril 2008 à 9.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2007,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008035324/833/18.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 39.614.

---

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 9 avril 2008 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2007,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert de siège,
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008035325/833/19.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 46.484.

---



Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le 27 mars 2008 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2007.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 sur la législation des sociétés.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008031598/1023/17.

---

**Financière Joseph II S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 44.785.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 28 mars 2008 à 10.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

*Pour le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008006842/660/15.

---

**Le Lys S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 44.804.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 28 mars 2008 à 10.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

*Pour le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008006844/660/15.

---

**Aviva Morley, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 32.640.

Shareholders are hereby convened by the board of directors of AVIVA MORLEY (the «Directors») to:

## I. The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of AVIVA MORLEY (the «Company»), which will be held at the registered office of the Company on Tuesday 1 April 2008 at 3 p.m. (Luxembourg time) or at any adjournment thereof, for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

### *Agenda:*

1. Hearing the Directors' report and the Auditors' report for the accounting year ended 31 December 2007,
2. Approval of the audited annual report of the Company for the accounting year ended 31 December 2007,
3. Allocation of the results for the accounting year ended 31 December 2007,
4. Discharge to be granted to the Directors for their duties for the accounting year ended 31 December 2007,
5. Election of William Gilson as Director of the Company in replacement of Adam Lessing, subject to the approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier and re-election of Adam Lessing, José Caturla, Jacques Elvinger and Marcel Ernzer as Directors of the Company until the next Annual General Meeting to be held in 2009,
6. Appointment of ERNST & YOUNG, as Auditors until the next Annual General Meeting to be held in 2009,
7. Approval of Director's fees,
8. To authorise the Directors to determine the Auditors' remuneration for the accounting year ended 31 December 2008,
9. Any other business which may be properly brought before the meeting.

and

## II. The EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of the Company, which will also be held at the registered office of the Company on Tuesday 1 April 2008 following the Annual General Meeting or at any adjournment thereof, for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

### *Agenda:*

1. Amendment of Article 1 of the Articles of Incorporation of the Company (the «Articles») by changing the name of the Company from AVIVA MORLEY to AVIVA INVESTORS.
2. Amendment of Article 6 of the Articles in order to precise that the Company, in case of joint shareholding, will consider the first named holder of shares in the register of shareholders as being the representative of all joint shareholders who will receive the notices and that the Company reserves the right to make any payment in relation to the holding of the Shares to the first registered shareholder or to all joint shareholders at its absolute discretion.
3. Amendment of Article 11 of the Articles in order, inter alia, to provide that the general meetings are passed by a majority of the votes cast in accordance with the provisions of the law of 10 August 1915 relating to commercial companies as amended.
4. Amendment of Article 14 of the Articles, inter alia, to detail the modalities of calculation of quorum and majority at the meetings of the Directors in accordance with the provisions of the law of 10 August 1915 relating to commercial companies as amended.
5. Amendment of Article 21 of the Articles, inter alia, to allow the Directors to compulsorily redeem the shares of shareholders falling below a certain holding amount determined by the Directors, and subject to a one month prior notice to the relevant shareholders and to extend the delay of payment of redemption proceeds from a maximum of 7 days to a maximum of 30 days after the applicable valuation day.
6. Amendment of Article 23 of the Articles, inter alia, to include the valuation methodology of swaps.
7. Amendment of Article 27 of the Articles to allow the Directors to liquidate, merge, reorganize a sub-fund or a class of shares by way of a division into one or more sub-fund or class, if the Directors determines that it cannot be operated in an economically efficient manner, if justified by the interest of the shareholders of the Company or to proceed to an economic rationalization.
8. General update of the Articles by amending, inter alia, Articles 5, 6, 8, 12, 16, 17, 22, 24 and 26 of the Articles.

The draft of the updated articles of incorporation is available, in English, free of charge, at the registered office of the Company.

### *Voting and Voting Arrangements for the Annual General Meeting (the «AGM») and for the Extraordinary General Meeting (the «EGM»)*

Shareholders who cannot attend the AGM/EGM may vote by returning a duly completed and signed proxy form for each meeting to the registered office of the Company to arrive no later than 28 March 2008, at 5 p.m. (Luxembourg time). Proxy forms will be sent to the registered shareholders with a copy of this Notice and can be obtained from the registered office.

In order to vote at the AGM/EGM, holders of bearer shares must deposit their shares no later than 28 March 2008, at 5.00 p.m. (Luxembourg time), either at the registered office of the Company, or at any bank or financial institution acceptable to the Company, and the relevant deposit receipts (which may be obtained from the registered office of the Company) must be forwarded to the registered office of the Company to arrive no later than 28 March 2008, at 5.00

p.m. (Luxembourg time). The shares so deposited will remain blocked until the day following the AGM/EGM or any adjournment thereof.

I. Specific Rules of voting at the AGM

Resolutions on the agenda of the AGM may be passed without a quorum by a simple majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the AGM.

II. Specific Rules of voting at the EGM

Resolutions on the agenda of the EGM will require a quorum of 50% of the outstanding shares of the Company and will be taken at a majority of 2/3 of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the EGM.

If the EGM is not able to deliberate and vote on the above-mentioned proposal for lack of quorum, a further meeting will be convened to deliberate and vote on the same agenda. At such further meeting, there will be no quorum required and resolutions on the agenda will be taken at a majority of 2/3 of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the meeting. Forms of proxy already received for the EGM to be held on 28 March 2008 will remain valid and be used to vote at the reconvened meeting, if any, having the same agenda unless expressly revoked.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2008031604/755/78.

---

**Plastiflex Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 38.182.

---

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui devrait se tenir au siège social de la société, le 3 avril 2008 à 9.30 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration concernant les comptes annuels au 31 décembre 2006;
2. Présentation et approbation du rapport du réviseur d'entreprises relatif aux comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006;
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2006;
4. Affectation du résultat au 31 décembre 2006;
5. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprises;
6. Elections statutaires ;
7. Augmentation à quatre du nombre des membres du Conseil d'Administration.
8. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008022407/799/21.

---

**Sevigne-Saltel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 79.315.

---

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 31 mars 2008 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Acceptation de la démission de trois Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
2. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
3. Nominations des nouveaux Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
4. Changement du siège social;
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008030135/10/16.

---

**Pro Fonds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 45.890.

Die Aktionäre der PRO FONDS (LUX) werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der aktionäre eingeladen, die am 28. März 2008 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers,
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2007 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2007 abgelaufene Geschäftsjahr,
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder,
4. Wahl oder Wiederwahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung,
5. Gewinnverwendung,
6. Verschiedenes.

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der PRO FONDS (LUX) (DZ BANK INTERNATIONAL S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44 903 - 4009 angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2008030471/755/29.

---

**International Real Estate Corporation Holdings S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 28.304.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 31 mars 2008 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2007;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008030137/10/19.

---

**Anine, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.196.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 28 mars 2008 à 14.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2007,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008030480/833/18.

---

**Cellex Chemie A.G., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 27.886.

---

Les actionnaires sont convoqués à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 28 mars 2008 à 10.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2006.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Edward Bruin et décharge.
6. Nomination de Monsieur Pietro Longo, administrateur de société, né le 13 septembre 1970 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.
7. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008030467/29/21.

---

**Barfi, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 44.051.

---

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 28 mars 2008 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2007,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008030482/833/18.

---

**HPM Invest Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 83.256.

Die Aktionäre der HPM INVEST SICAV werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 28. März 2008 um 11.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Namensänderung der Gesellschaft von HPM INVEST SICAV in MVM SICAV,
2. Beschluss über die Neufassung der Satzung der Investmentgesellschaft. Ein Entwurf der neuen Satzung ist auf Anfrage bei der Investmentgesellschaft erhältlich,
3. Verschiedenes.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von 50 Prozent der ausgegebenen Aktien sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien. Im Falle, in dem anlässlich der außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 20. März 2008 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der HPM INVEST SICAV (DZ BANK INTERNATIONAL S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44 903 - 4022 oder unter der Fax-Nummer 00352/44 903 - 4001 angefordert werden.

Luxemburg, im März 2008.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2008031051/755/32.

**Micheline Invest, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 53.372.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 28 mars 2008 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2007,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008030488/833/18.

**Bonnac S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.015.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 28 mars 2008 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008031052/795/16.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 59.945.

---

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le 15 avril 2008 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008031054/795/15.

---

**Foncière Paseo S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.555.

---

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 28 mars 2008 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants,
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission,
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008031055/795/18.

---

**Comgest Asia, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 43.621.

---

Le Conseil d'Administration de la Société sous rubrique a l'honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le présent avis, à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 27 mars 2008 à 10.30 heures, au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Nomination du Président de l'Assemblée.
2. Présentation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 31 décembre 2007.
3. Présentation et approbation des Bilan et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2007.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'année financière se terminant au 31 décembre 2007.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires détenteurs d'actions au porteur qui désirent participer à l'Assemblée Générale Ordinaire, sont priés d'effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs avant la date de l'Assemblée au siège social de la Société.

Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l'Assemblée Générale Ordinaire sont priés de faire connaître à la Société, deux jours francs au moins avant l'Assemblée, leur intention d'y participer. Ils y seront admis sur justification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008031061/755/29.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 59.952.

---

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le 15 avril 2008 à 10.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007,
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur,
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008031056/795/16.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 24.436.

---

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 28 mars 2008 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2007,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants,
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission,
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*



Référence de publication: 2008031058/795/18.

---

**Comgest Europe, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 40.576.

Le Conseil d'Administration de la Société sous rubrique a l'honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 27 mars 2008 à 10.00 heures, au Siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Nomination du Président de l'Assemblée.
2. Présentation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 31 décembre 2007.
3. Présentation et approbation des Bilan et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2007.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'année financière se terminant au 31 décembre 2007.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires détenteurs d'actions au porteur qui désirent participer à l'Assemblée Générale Ordinaire, sont priés d'effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs avant la date de l'Assemblée au siège social de la Société.

Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l'Assemblée Générale Ordinaire sont priés de faire connaître à la Société, deux jours francs au moins avant l'Assemblée, leur intention d'y participer. Ils y seront admis sur justification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008031062/755/29.

---

**Sarasin Investmentfonds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 40.633.

Die Aktionäre der SARASIN INVESTMENTFONDS werden hiermit eingeladen, an der

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

teilzunehmen, die am 28. März 2008 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 50, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg abgehalten wird.

Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung:

*Tagesordnung:*

1. Berichte
  - a) des Verwaltungsrats
  - b) der Revisionsgesellschaft
2. Genehmigung der Vermögensaufstellung sowie der Veränderungen des Reinvermögens für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2007
3. Entlastung des Verwaltungsrats für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2007
4. Wahl des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in 2009
5. Verwendung des Reingewinns
6. Wahl / Bestätigung des Verwaltungsrats
7. Verwaltungsrats-Entschädigung J. Peng
8. Verschiedenes

Beschlüsse der Versammlung erfordern kein Quorum und werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst.

Vollmachtsformulare werden den Eignern von Namensanteilen zugesandt und können an folgende Adressen zurückgeschickt werden:

Luxemburg: FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., Investmentfondsabteilung, L-2951 Luxembourg  
 Schweiz: BANK SARASIN & CIE AG, Abt. FOP, Elisabethenstrasse 62, CH-4002 Basel  
 Deutschland: SARASIN WERTPAPIERHANDELSBANK AG, Friedrichstrasse 9, D-80801 München

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008031064/755/31.

---

**Carmignac Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J. F. Kennedy.  
 R.C.S. Luxembourg B 70.409.

—  
 Une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires du compartiment INFOTECH de CARMIGNAC PORTFOLIO, Sicav se tiendra au siège de FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J.F. Kennedy à Luxembourg, le 28 mars 2008 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Le secteur des technologies de l'information n'étant plus aujourd'hui porteur de suffisamment d'opportunités attrayantes d'investissement et n'offrant pas assez de flexibilité d'allocation d'actifs, le Conseil d'Administration de la Sicav soumet à l'Assemblée Générale des actionnaires du compartiment CARMIGNAC PORTFOLIO - INFOTECH la liquidation de ce compartiment, conformément à la législation et aux règlements en vigueur sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à l'article 26 des statuts de la Société.
2. Divers.

Aucun quorum de présence n'est exigé pour cette assemblée et les résolutions sont prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur devront faire part de leur désir d'assister à l'assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. cinq jours francs au moins avant la réunion.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l'assemblée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008032372/755/25.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
 R.C.S. Luxembourg B 47.304.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le 27 mars 2008 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 novembre 2007.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008031600/1023/16.

---

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

Siège social: L-1635 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
 R.C.S. Luxembourg B 37.861.

—  
 In the year two thousand and eight, on the eleventh day of February.  
 Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of WELLINGTON LUXEMBOURG S.A. (the «Company»), having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1635, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 37.861, incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on 30 August 1991, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 365 of 5 October 1991. The articles of incorporation of the Company have been fully restated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, then notary residing in Remich (Luxembourg) acting in replacement of the undersigned notary, then residing in Mersch, on 31 October 2006 published in the Mémorial number 110 of 3 February 2007.

The meeting was opened under the chairmanship of M<sup>e</sup> Dr Constanze Jacobs, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

who appointed as secretary M<sup>e</sup> Judith Jungmann, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M<sup>e</sup> Susanne Krapp, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be initialled *ne varietur* by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same way to this document.

II. The quorum of at least one half of the capital is required by Article 67-1 (2) of the Law of 1915 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 in the meeting.

III. The agenda of the present meeting is the following:

1. Amendment of Article 2 of the Articles of Incorporation of the Company.

2. Amendment of the first paragraph of Article 9 of the Articles of Incorporation of the Company.

3. Miscellaneous

IV. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

V. Consequently, the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the aforementioned items of the agenda.

#### *First Resolution*

The meeting resolves to change Article 2 of the Articles of Incorporation. Article 2 states now as follows:

« **Art. 2.** The Corporation is established for an unlimited duration. It may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles (the «Articles»), as described in Article 24 hereof.»

#### *Second resolution*

The meeting resolves to change the first paragraph of Article 9 of the Articles of Incorporation. The first paragraph of Article 9 states now as follows:

« **Art. 9.** The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at any other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of April at 4.00 p.m.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

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 request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

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 said persons, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing together before the notary signed together with the notary, this original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

#### **Follows the French translation:**

L'an deux mille huit, le onze février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de WELLINGTON LUXEMBOURG S.A. (la «Société»), ayant son siège social à 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée au Registre Commercial et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 37.861, constituée selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire résidant à Mersch, en date du 30 août 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 365 du 5 octobre 1991. Les statuts de la Société ont été intégralement refondus suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, alors notaire de résidence à Remich (Luxembourg), en remplacement du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 31 octobre 2006 publié au Mémorial, numéro 110 du 3 février 2007.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Dr Constanze Jacobs, avocate, résidant professionnellement à Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Maître Judith Jungmann, avocate, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Maître Susanne Krapp, avocate, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte que:

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I. Que les noms des actionnaires présents à l'assemblée ou dûment représentés, des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur la liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Que le quorum requis par l'Article 67-1 (2) de la Loi de 1915 est d'au moins cinquante pour cent du capital et que les résolutions sur chaque point porté à l'ordre du jour doivent être prises par le vote affirmatif d'au moins deux-tiers des votes exprimés à l'assemblée.

III. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

I. Modification de l'article 2 des Statuts de la Société

II. Modification du premier paragraphe de l'article 9 des Statuts de la Société

III. Divers

IV. Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des avis de convocation.

V. Que, par conséquent, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points susmentionnés de l'ordre du jour.

Ensuite, l'Assemblée, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 2 des Statuts de la Société. Il sera donc dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision des actionnaires prise selon les conditions requises pour la modification des présents statuts (les «Statuts»), telles que décrites à l'Article 24 des présentes.»

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 9 des Statuts de la Société. Il sera donc dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 9.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre lieu situé à Luxembourg tel que mentionné dans l'avis de convocation, le dernier jeudi du mois d'avril à 16.00 heures.»

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

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise 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 Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

L'acte ayant été lu aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par leur nom, prénom, état civil et résidence, ces mêmes personnes ont signé avec nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n'ayant souhaité signer.

Signé: C. Jacobs, J. Jungmann, S. Krapp, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2008. Relation: LAC/2008/7588. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 3 mars 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008033515/242/117.

(080036931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2008.

---

**Munroe K Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.325.

In the year two thousand eight, on the twentieth of February.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MUNROE K LUXEMBOURG S.A., a société anonyme, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 117.325 (here-after «the Company»), incorporated by deed dated on 15 June 2006, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1602 of 23 August 2006 and whose Articles of Association never have been amended.

The meeting is presided by Mr Luc Hansen, licencié en administration des affaires, with professional address in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

The chairman appoints as secretary Mrs Alexia Uhl, juriste, with professional address in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Albertus, private employee, with professional address in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

*Recitals*

The chairman exposed that on February 13, 2008, the Company's board of directors, beforehand duly authorized by the general meeting, redeemed 2,500 (two thousand five hundred) fully paid-up Class F own shares at a purchase price of GBP 2.866,40 (two thousand eight hundred sixty six British Pounds and forty Pence) per share, i.e. for a total amount of GBP 7,166,000.- (seven million one hundred sixty six British Pounds).

The chairman requests the notary to enact that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- Whereas no account has to be taken of redeemed shares in determining the conditions as to quorum and majority at general meetings, the attendance list let appear that the 12,500 (twelve thousand and five hundred) shares, representing all the shares to be considered for the purposes of this meeting are duly represented, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1) Decrease of the subscribed capital by an amount of GBP 25,000.- (twenty-five thousand British Pounds) so as to bring it from GBP 150,000.- (one hundred fifty thousand British Pounds) to GBP 125,000.- (one hundred twenty-five thousand British Pounds) by withdrawal and cancellation of the entire Class F shares being 2,500 (two thousand five hundred) fully paid-up Class F company-owned shares, with a nominal value of GBP 10.- (ten British Pounds) each, the whole in accordance with article 69-2 of the law on commercial companies, without having to respect any time laid down by law before payment.

2) Amendment of article 5 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders resolved what follows by unanimous vote of the 12,500 (twelve thousand five hundred) voting shares allowed to join in the meeting:

*First resolution*

It is decided to reduce the share capital of the Company by an amount of GBP 25,000.- (twenty-five thousand British Pounds) so as to bring it from GBP 150,000.- (one hundred fifty thousand British Pounds) to GBP 125,000.- (one hundred twenty-five thousand British Pounds) by withdrawal and cancellation of the entire Class F shares, being 2,500 (two thousand five hundred) fully paid-up Class F company-owned shares, with a nominal value of GBP 10.- (ten British Pounds) each, the whole in accordance with article 69-2 of the law on commercial companies, without having to respect any time laid down by law before payment.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 5 of the Articles of Incorporation to read as follows:

« **Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at of GBP 125,000.- (one hundred twenty-five thousand British Pounds) divided into 2,500 Class A shares, 2,500 Class B shares, 2,500 Class C shares, 2,500 Class D shares and 2,500 Class E shares, with a nominal value of GBP 10.- (ten British Pounds) each, which have the same rights in all respects.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.»

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately three thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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

#### **Suit la traduction française:**

L'an deux mille huit, le vingt février.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MUNROE K LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 117.325, constituée suivant acte reçu le 15 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1602 du 23 août 2006 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le président désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Albertus, employé privé, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

#### *Exposé préalable*

Le président de l'assemblée a préalablement exposé que lors de sa réunion du 13 février 2008, le conseil d'administration de la Société, préalablement autorisé pour ce faire par l'assemblée des actionnaires, a racheté 2.500 (deux mille cinq cents) actions propres entièrement libérées de la Catégorie F au prix de GBP 2.866,40 (deux mille huit cent soixante-six livres et quarante pence) par action, c'est-à-dire pour un montant total de GBP 7.166.000,- (sept millions cent soixante-six mille livres anglaises).

Le président a ensuite prié le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence qui resteront annexées pour être enregistrées avec l'acte, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant,

II.- Sachant qu'il n'est pas tenu compte des actions rachetées pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales, la liste de présence fait apparaître que les 12.500 (douze mille cinq cents) actions, représentant l'intégralité des actions à prendre en considération aux fins des présentes, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

#### *Ordre du jour:*

1) Réduction du capital souscrit d'un montant de GBP 25.000,- (vingt-cinq mille livres sterling) pour le ramener de GBP 150.000,- (cent cinquante mille livres sterling) à GBP 125.000,- (cent vingt-cinq mille livres sterling) par retrait et annulation de l'entièreté de la Catégorie d'actions F, soit de 2.500 (deux mille cinq cents) actions propres de Catégorie F entièrement libérées, d'une valeur nominale de GBP 10,- (dix livres sterling) chacune, le tout conformément à l'article 69-2 de la loi sur les sociétés commerciales sans avoir à respecter un quelconque délai légal avant de procéder au paiement aux actionnaires.

2) Modification de l'article 5 des statuts pour refléter la décision prise.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité des 12.500 (douze mille cinq cents) actions disposant du droit de vote et admises à l'assemblée:

*Première résolution*

Il est décidé de réduire le capital souscrit d'un montant de GBP 25.000,- (vingt-cinq mille livres sterling) pour le ramener de GBP 150.000,- (cent cinquante mille livres sterling) à GBP 125.000,- (cent vingt-cinq mille livres sterling) par retrait et annulation de l'entièreté de la Catégorie d'actions F, soit 2.500 (deux mille cinq cents) actions propres de Catégorie F entièrement libérées, d'une valeur nominale de GBP 10,- (dix livres sterling) chacune, le tout conformément à l'article 69-2 de la loi sur les sociétés commerciales sans avoir à respecter un quelconque délai légal avant de procéder au paiement aux actionnaires.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à GBP 125.000,- (cent vingt-cinq mille livres sterling) représenté par 2.500 actions de catégorie A, 2.500 actions de catégorie B, 2.500 actions de catégorie C, 2.500 (deux cent cinquante) actions de catégorie D et 2.500 actions de catégorie E, d'une valeur nominale de GBP 10,- (dix livres sterling) chacune et qui ouvrent les mêmes droits à tout égard.

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

*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 trois mille euros.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: L. Hansen, A. Uhl, M. Albertus, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2008, LAC/2008/7757. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 3 mars 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008033516/211/140.

(080036435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2008.

**Red & Black Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 127.992.

**Red & Black Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 128.131.

---

**MERGER PLAN**

Between:

(1) RED & BLACK LUX S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 127.992 (the «Absorbing Company»); and

(2) RED & BLACK LUX 2 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 128.131 (the «Absorbed Company»).

The Absorbing Company and the Absorbed Company being referred to herein as the «Merging Companies» have adopted a draft merger plan (the «Merger Plan») as follows:

Whereas:

The Absorbing Company is a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed drawn up on

May 15, 2007 by M<sup>e</sup> Martine Schaeffer and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 127.992. Its articles have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated July 5, 2007, number 1364, page 65441. The subscribed capital of this Company is of EUR 1,000,000.- (one million Euros), fully paid up.

The Absorbed Company is a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed, drawn up on May 23, 2007 by M<sup>e</sup> Martine Schaeffer and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 128.131. Its articles have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated July 11, 2007, number 1420, page 68128. The subscribed capital of this Company is of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros), fully paid up.

The boards of managers of the above-mentioned companies (the «Boards») propose a merger (the «Merger») of the Absorbing Company with the Absorbed Company.

The Boards have elected to appoint the external auditor («réviseur d'entreprises») FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA S.à r.l., with registered office at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, as the independent expert to the Merger as per article 266 of the Companies Act of August 10, 1915, as amended (the «Law»).

The proposed Merger is subject to the condition that the shareholders of the Merging Companies approve the present Merger Plan at separate extraordinary general meetings of shareholders in conformity with the Law.

The effective date of the Merger shall be the date at which the extraordinary general meetings of the shareholders of the Merging Companies shall have approved the Merger Plan or such other day decided by said meetings (the «Effective Date»).

It is agreed as follows:

1. The Merging Companies intend to effectuate on or around the month of March 2008 or at any date thereafter, the merger between the Absorbing Company and the Absorbed Company in accordance with the provisions of articles 261 to 276 of the Law, as amended.

2. On the Effective Date, the Absorbed Company will contribute all of its assets and liabilities (apport d'universalité de patrimoine) to the Absorbing Company. The amount of the market value of the net assets contributed by the Absorbed Company, which the parties estimate on the day of the Merger Plan, will be an amount of EUR 124,255,110.- (one hundred twenty four million two hundred fifty five thousand one hundred ten Euros).

3. An accounting statement as of December 31, 2007 as well as a provisional accounting statement as of March 15, 2008 have been drawn up for the Merging Companies. Based on these figures, the share capital of the Absorbing Company shall be increased from its current amount of EUR 1,000,000.- (one million Euros) to EUR 1,105,125.- (one million one hundred five thousand one hundred twenty five Euros) through the issuance of 105,125 (one hundred five thousand one hundred twenty five) shares to be subscribed by the sole shareholder of the Absorbed Company on the Effective Date.

4. As a result of the Merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.

5. The holder of all the shares in the Absorbed Company as at the Effective Date shall receive in exchange of its shares a number of shares in the Absorbing Company equal to the number of shares it holds in the Absorbed Company multiplied by the exchange ratio. Based on the figures currently available, the exchange ratio will be 8.41 (eight point forty one) shares of the Absorbing Company in exchange for 1 (one) share of the Absorbed Company.

6. The exchange ratio may be adjusted by mutual consent of the Merging Companies on or before the date of the extraordinary general meetings of shareholders of the Merging Companies at which the present Merger Plan shall be ratified and approved in order to reflect any facts or events which are material for the purpose of determining the net asset value of the respective assets and liabilities, such consent to be evidenced by representation letters of the Merging Companies dated prior to the date of the said shareholders' meetings.

7. The current share capital of the Absorbing Company is composed of ordinary shares. New shares to be issued by the Absorbing Company as of the Effective Date of the Merger shall be ordinary shares of the Absorbing Company.

8. As mentioned under paragraph 3 above, as a result of the Merger, the Absorbing Company shall issue to the sole shareholder of the Absorbed Company as at the Effective Date 105,125 (one hundred five thousand one hundred twenty five) new shares, all being class ordinary shares of the Absorbing Company.

9. The sole shareholder of the Absorbed Company as at the Effective Date will be removed from the shareholder's register of the Absorbed Company and registered in the shareholders' register of the Absorbing Company for the number of shares it will receive on the Effective Date of the Merger.

10. No special advantages will be granted to the auditors in charge to establish the reports of the Merger, to the members of the Boards or to the statutory auditors of the Merging Companies.

11. No specific premium / annuities / royalties have been paid to the independent expert / board members of the Merging Companies.

12. As from the Effective Date of the Merger, all assets and liabilities of the Absorbed Company shall be deemed transferred to the Absorbing Company and accounting wise, as of February 29, 2008, the operations of the Absorbed Company shall be considered as accomplished for the account of the Absorbing Company.



13. In accordance with Article 263 of the Law of 1915, the Merger shall be approved by the general meetings of the shareholders of each of the Merging Companies and, where appropriate, of the holders of securities other than shares.

14. The Merger shall be effective and will have the effects provided for by article 274 of the Law of 1915 once the general meetings of shareholders of the Absorbing Company and Absorbed Company have approved it.

15. From the Effective Date, the new shares will participate in the results of the Absorbing Company. The Merger shall affect tax and accounting neutrally.

16. The Absorbing Company shall itself carry out all formalities, including such announcements as are prescribed by law, which are necessary or useful to carry into effect the Merger and the transfer and assignment of the assets and liabilities by the Absorbed Company.

17. Insofar as required by law or deemed necessary or useful, appropriate transfer instruments shall be executed by the Merging Companies to effect the transfer of the assets and liabilities contributed to the Absorbing Company and to execute such transfer instruments and assignments.

18. Based on the developments set out above and due to the fact that the figures and parities provided in the present Merger Plan are valued at the present date on a provisional basis, the Boards of the Merging Companies may at any time be entitled to proceed to adjustments, where appropriate, pertaining to the values and postulates considered in the Merger Plan and submit the revised figures and parities to the approval of the general meeting of shareholders of the Merging Companies and holders of other securities.

19. The books and documents of the Absorbed Company shall be kept at the registered office of the Absorbing Company as long as required under the laws of Luxembourg.

The present deed is worded in English, followed by a French version, and the parties agree that in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

#### **Suit la traduction française:**

Entre:

(1) RED & BLACK LUX S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.992 (la «Société Absorbante»); et

(2) RED & BLACK LUX 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.131 (la «Société Absorbée»).

La Société Absorbante et la Société Absorbée étant définies ci-après comme les «Sociétés Fusionnantes», ont adopté le projet de fusion (le «Projet de Fusion») comme suit:

Alors que:

La Société Absorbante est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée en vertu d'un acte du notaire M<sup>e</sup> Martine Schaeffer du 15 mai 2007 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.992. Ses statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 5 juillet 2007, numéro 1364, page 65441. Le capital souscrit de cette Société est de EUR 1.000.000,- (un million d'euros) et a été entièrement libéré.

La Société Absorbée est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée en vertu d'un acte du notaire M<sup>e</sup> Martine Schaeffer du 23 mai 2007 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.131. Ses statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 11 juillet 2007, numéro 1420, page 68128. Le capital souscrit de cette Société est de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) et a été entièrement libéré.

Les conseils de gérance des sociétés mentionnées ci-dessus (les «Conseils») proposent une fusion (la «Fusion») de la Société Absorbante avec la Société Absorbée.

Les Conseils ont choisi de nommer le réviseur externe (le «réviseur d'entreprises») FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA S.à r.l., avec un siège social au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, comme expert indépendant pour la Fusion suivant l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

La Fusion proposée est soumise à la condition que les associés des Sociétés Fusionnantes approuvent le présent Projet de Fusion lors d'une assemblée générale extraordinaire des associés distincte, conformément à la Loi.

La date effective de la Fusion sera la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des Sociétés Fusionnantes auront approuvé le Projet de Fusion ou tout autre jour décidé par ces assemblées (la «Date Effective»).

Il est décidé comme suit:

1. Les Sociétés Fusionnantes envisagent de réaliser, aux alentours du mois de mars 2008 ou à toute date ultérieure, la fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée en conformité avec les articles 261 à 276 de la Loi, telle que modifiée.

2. A la Date Effective, la Société Absorbée apportera l'ensemble de son actif et passif (apport d'universalité de patrimoine) à la Société Absorbante. Le montant correspondant à la valeur de marché de l'actif net apporté par la Société Absorbée, estimé par les parties au jour du Projet de Fusion, sera d'un montant de EUR 124.255.110,- (cent vingt-quatre millions deux cent cinquante-cinq mille cent dix euros).

3. Un état comptable en date du 31 décembre 2007, ainsi qu'un état comptable provisionnel au 15 mars 2008 ont été établis pour les Sociétés Fusionnantes. Selon ces chiffres, le capital social de la Société Absorbante sera augmenté de son montant actuel de EUR 1.000.000,- (un million d'euros) à EUR 1.105.125,- (un million mille cent cinq mille cent vingt-cinq euros) par l'émission de 105.125 (cent cinq mille cent vingt-cinq) parts sociales devant être souscrites par l'associé unique de la Société Absorbée.

4. En conséquence de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes ses parts sociales émises seront annulées.

5. Le détenteur de toutes les parts sociales dans la Société Absorbée recevra en échange de ses parts sociales un nombre de parts sociales dans la Société Absorbante égal au nombre de parts sociales qu'il détient dans la Société Absorbée multiplié par le rapport d'échange. Sur la base des chiffres disponibles actuellement, le rapport d'échange sera de 8,41 (huit virgule quarante et un) part sociales de la Société Absorbante en échange de 1 (une) part sociale de la Société Absorbée.

6. Le rapport d'échange ci-dessus pourra être ajusté par accord mutuel des Sociétés Fusionnantes avant ou à la date des assemblées générales extraordinaires des associés des Sociétés Fusionnantes approuvant et ratifiant le présent Projet de Fusion afin de refléter tous faits ou événements qui seraient substantiels pour les besoins de la détermination de la valeur de l'actif net de l'actif et passif respectif, un tel accord devant être établi par des lettres de représentation des Sociétés Fusionnantes datées antérieurement à la date desdites assemblées d'associés.

7. Le capital social actuel de la Société Absorbante est composé de parts sociales ordinaires. Les nouvelles parts sociales devant être émises par la Société Absorbante à la Date Effective de la Fusion seront des parts sociales ordinaires de la Société Absorbante.

8. Comme mentionné au paragraphe 3 ci-dessus, en conséquence de la Fusion, la Société Absorbante émettra à l'associé unique de la Société Absorbée à la Date Effective 105.125 (cent cinq mille cent vingt-cinq) nouvelles parts sociales, étant toutes des parts sociales ordinaires de la Société Absorbante.

9. L'associé unique de la Société Absorbée sera radié du registre des associés de la Société Absorbée à la Date Effective et enregistré dans le registre des associés de la Société Absorbante pour le nombre de parts sociales qu'il recevra à la Date Effective de la Fusion.

10. Aucun avantage particulier ne sera accordé aux réviseurs en charge d'établir les rapports de Fusion, aux membres des Conseils ou aux commissaires aux comptes des Sociétés Fusionnantes.

11. Aucune prime spécifique / annuités / royalties n'ont été payées à l'expert indépendant / aux membres des conseils de gérance des Sociétés Fusionnantes.

12. A partir de la Date Effective de la Fusion, l'ensemble de l'actif et du passif de la Société Absorbée sera considéré comme transféré à la Société Absorbante, et d'un point de vue comptable, à compter du 29 février 2008, les opérations de la Société Absorbée seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

13. Conformément à l'article 263 de la Loi de 1915, la Fusion doit être approuvée par l'assemblée générale des associés de chaque Société Fusionnante et, si approprié, par les assemblées des détenteurs de titres autres que les parts sociales.

14. La Fusion produira ses effets et aura les effets prévus à l'article 274 de la Loi dès que les assemblées générales des associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée l'auront approuvée.

15. A partir de la date Effective, les nouvelles parts sociales participeront aux résultats de la Société Absorbante. La Fusion aura un effet neutre sur un plan comptable et taxe.

16. La Société Absorbante remplira elle-même toutes les formalités, y compris les publications prescrites par la loi, qui sont nécessaires ou utiles pour la prise d'effet de la Fusion et le transfert et la cession de l'ensemble de l'actif et du passif par la Société Absorbée.

17. Dans la mesure où la loi l'exige ou il est jugé nécessaire ou utile de le faire, des documents de transfert appropriés seront signés par les Sociétés Fusionnantes pour réaliser le transfert de l'ensemble de l'actif et du passif apporté à la Société Absorbante et pour signer ces documents de transfert et cessions.

18. Sur la base des développements ci-dessus et dû au fait que les chiffres et les parités fournis dans le présent Projet de Fusion sont évalués à la date d'aujourd'hui sur une base provisoire, les Conseils des Sociétés Fusionnantes ont à tout moment le droit de procéder à des ajustements, où approprié, se rapportant aux valeurs et aux postulats considérés dans le Projet de Fusion et soumettre les chiffres révisés et les parités à l'accord des assemblées générales des associés des Sociétés Fusionnantes et des détenteurs des autres titres.

19. Les livres et documents de la Société Absorbée seront gardés au siège social de la Société Absorbante aussi longtemps que le requièrent les lois du Luxembourg.

Le présent acte est établi en langue anglaise, suivi d'une version française, et les parties décident qu'en cas de divergences entre les versions française et anglaise, la version anglaise prévaudra.

Luxembourg, February 25, 2008.

RED & BLACK LUX S.à.r.l. / RED & BLACK LUX 2 S.à.r.l.

S. Michel / S. Michel

Manager / Manager

Référence de publication: 2008034249/3794/202.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08241. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080040231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

**Red & Black Topco S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 129.047.

**Red & Black Topco 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 128.129.

—  
MERGER PLAN

Between:

(1) RED & BLACK TOPCO S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 129 047 (the «Absorbing Company»); and

(2) RED & BLACK TOPCO 2 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 128 129 (the «Absorbed Company»).

The Absorbing Company and the Absorbed Company being referred to herein as the «Merging Companies» have adopted a draft merger project (the «Merger Plan») as follows:

Whereas:

The Absorbing Company is a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed drawn up on May 23, 2007 by M<sup>e</sup> Martine Schaeffer and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 129 047. Its articles have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated July 31, 2007, number 1608, page 77173. The subscribed capital of this Company is of EUR 1,149,151.- (one million one hundred forty nine thousand one hundred fifty one Euros), fully paid up.

The Absorbed Company is a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed, drawn up on May 23, 2007 by M<sup>e</sup> Martine Schaeffer and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 128 129. Its articles have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated July 11, 2007, number 1418, page 68018. The subscribed capital of this Company is of EUR 240,845.- (two hundred forty thousand eight hundred forty five Euros), fully paid up.

The boards of managers of the above-mentioned companies (the «Boards») propose a merger (the «Merger») of the Absorbing Company with the Absorbed Company.

The Boards have elected to appoint the external auditor («réviseur d'entreprises») FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA S.à r.l., with registered office at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, as the independent expert to the Merger as per article 266 of the Companies Act of August 10, 1915, as amended (the «Law»).

The proposed Merger is subject to the condition that the shareholders of the Merging Companies approve the present Merger Plan at separate extraordinary general meetings of shareholders in conformity with the Law.

The effective date of the Merger shall be the date at which the extraordinary general meetings of the shareholders of the Merging Companies shall have approved the Merger Plan or such other day decided by said meetings (the «Effective Date»).

It is agreed as follows:

1. The Merging Companies intend to effectuate on or around the month of March 2008 or at any date thereafter, the merger between the Absorbing Company and the Absorbed Company in accordance with the provisions of articles 261 to 276 of the Law, as amended.

2. On the Effective Date, the Absorbed Company will contribute all of its assets and liabilities (apport d'universalité de patrimoine) to the Absorbing Company. The amount of the market value of the net assets contributed by the Absorbed

Company, which the parties estimate on the day of the Merger Plan, will be an amount of EUR 116,843,353.- (one hundred sixteen million eight hundred forty three thousand three hundred fifty three Euros).

3. An accounting statement as of December 31, 2007 as well as a provisional accounting statement as of March 15, 2008 have been drawn up for the Merging Companies. Based on these figures, the share capital of the Absorbing Company shall be increased from its current amount of EUR 1,149,151.- (one million one hundred forty nine thousand one hundred fifty one Euros) to EUR 1,389,996.- (one million three hundred eighty nine thousand nine hundred ninety six Euros) through the issuance of 240,845 (two hundred forty thousand eight hundred forty five) shares to be subscribed by the sole shareholder of the Absorbed Company.

4. As a result of the Merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.

5. The holder of all the shares in the Absorbed Company shall receive in exchange of its shares a number of shares in the Absorbing Company equal to the number of shares it holds in the Absorbed Company multiplied by the exchange ratio. Based on the figures currently available, the exchange ratio will be one share of the Absorbing Company in exchange for one share of the Absorbed Company.

6. The exchange ratio may be adjusted by mutual consent of the Merging Companies on or before the date of the extraordinary general meetings of shareholders of the Merging Companies at which the present Merger Plan shall be ratified and approved in order to reflect any facts or events which are material for the purpose of determining the net asset value of the respective assets and liabilities, such consent to be evidenced by representation letters of the Merging Companies dated prior to the date of the said shareholders' meetings.

7. The current share capital of the Absorbing Company is composed of class A shares and class B shares. New shares to be issued by the Absorbing Company as of the Effective Date of the Merger shall be class A shares of the Absorbing Company.

8. As mentioned under paragraph 3 above, as a result of the Merger, the Absorbing Company shall issue to the sole shareholder of the Absorbed Company 240,845 (two hundred forty thousand eight hundred forty five) new shares, all being class A shares of the Absorbing Company.

9. The sole shareholder of the Absorbed Company will be removed from the shareholder's register of the Absorbed Company and registered in the shareholders' register of the Absorbing Company for the number of shares it will receive on the Effective Date of the Merger.

10. No special advantages will be granted to the auditors in charge to establish the reports of the Merger, to the members of the Boards or to the statutory auditors of the Merging Companies.

11. No specific premium / annuities / royalties have been paid to the independent expert / board members of the Merging Companies.

12. As from the Effective Date of the Merger, all assets and liabilities of the Absorbed Company shall be deemed transferred to the Absorbing Company and accounting wise, as of February 29, 2008, the operations of the Absorbed Company shall be considered as accomplished for the account of the Absorbing Company.

13. In accordance with Article 263 of the Law of 1915, the Merger shall be approved by the general meetings of the shareholders of each of the Merging Companies and, where appropriate, of the holders of securities other than shares.

14. The Merger shall be effective and will have the effects provided for by article 274 of the Law of 1915 once the general meetings of shareholders of the Absorbing Company and Absorbed Company have approved it.

15. From the Effective Date, the new shares will participate in the results of the Absorbing Company. The Merger shall affect tax and accounting neutrally.

16. The Absorbing Company shall itself carry out all formalities, including such announcements as are prescribed by law, which are necessary or useful to carry into effect the Merger and the transfer and assignment of the assets and liabilities by the Absorbed Company.

17. Insofar as required by law or deemed necessary or useful, appropriate transfer instruments shall be executed by the Merging Companies to effect the transfer of the assets and liabilities contributed to the Absorbing Company and to execute such transfer instruments and assignments.

18. Based on the developments set out above and due to the fact that the figures and parities provided in the present Merger Plan are valued at the present date on a provisional basis, the Boards of the Merging Companies may at any time be entitled to proceed to adjustments, where appropriate, pertaining to the values and postulates considered in the Merger Plan and submit the revised figures and parities to the approval of the general meeting of shareholders of the Merging Companies and holders of other securities.

19. The books and documents of the Absorbed Company shall be kept at the registered office of the Absorbing Company as long as required under the laws of Luxembourg.

The present deed is worded in English, followed by a French version, and the parties agree that in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

**Suit la traduction française:**

Entre:

(1) RED & BLACK TOPCO S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.047 (la «Société Absorbante»); et

(2) RED & BLACK TOPCO 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.129 (la «Société Absorbée»).

La Société Absorbante et la Société Absorbée étant définies ci-après comme les «Sociétés Fusionnantes», ont adopté le projet de fusion (le «Projet de Fusion») comme suit:

Alors que:

La Société Absorbante est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée en vertu d'un acte du notaire M<sup>e</sup> Martine Schaeffer du 23 mai 2007 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.047. Ses statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 31 juillet 2007, numéro 1608, page 77.173. Le capital souscrit de cette Société est de EUR 1.149.151,- (un million cent quarante-neuf mille cent cinquante et un euros) et a été entièrement libéré.

La Société Absorbée est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée en vertu d'un acte du notaire M<sup>e</sup> Martine Schaeffer du 23 mai 2007 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.129. Ses statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 11 juillet 2007, numéro 1418, page 68.018. Le capital souscrit de cette Société est de EUR 240.845,- (deux cent quarante mille huit cent quarante-cinq euros) et a été entièrement libéré.

Les conseils de gérance des sociétés mentionnées ci-dessus (les «Conseils») proposent une fusion (la «Fusion») de la Société Absorbante avec la Société Absorbée.

Les Conseils ont choisi de nommer le réviseur externe (le «réviseur d'entreprises») FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA S.à r.l., avec un siège social au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, comme expert indépendant pour la Fusion suivant l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

La Fusion proposée est soumise à la condition que les associés des Sociétés Fusionnantes approuvent le présent Projet de Fusion lors d'une assemblée générale extraordinaire des associés distincte, conformément à la Loi.

La date effective de la Fusion sera la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des Sociétés Fusionnantes auront approuvé le Projet de Fusion ou tout autre jour décidé par ces assemblées (la «Date Effective»).

Il est décidé comme suit:

1. Les Sociétés Fusionnantes envisagent de réaliser, aux alentours du mois de mars 2008 ou à toute date ultérieure, la fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée en conformité avec les articles 261 à 276 de la Loi, telle que modifiée.

2. A la Date Effective, la Société Absorbée apportera l'ensemble de son actif et passif (apport d'universalité de patrimoine) à la Société Absorbante. Le montant correspondant à la valeur de marché de l'actif net apporté par la Société Absorbée, estimé par les parties au jour du Projet de Fusion, sera d'un montant de EUR 116.843.353,- (cent seize millions huit cent quarante-trois mille trois cent cinquante-trois euros).

3. Un état comptable en date du 31 décembre 2007, ainsi qu'un état comptable provisionnel au 15 mars 2008 ont été établis pour les Sociétés Fusionnantes. Selon ces chiffres, le capital social de la Société Absorbante sera augmenté de son montant actuel de EUR 1.149.151,- (un million cent quarante-neuf mille cent cinquante et un euros) à EUR 1.389.996,- (un million trois cent quatre-vingt neuf mille neuf cent quatre-vingt seize euros) par l'émission de 240.845 (deux cent quarante mille huit cent quarante-cinq) parts sociales devant être souscrites par l'associé unique de la Société Absorbée.

4. En conséquence de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes ses parts sociales émises seront annulées.

5. Le détenteur de toutes les parts sociales dans la Société Absorbée recevra en échange de ses parts sociales un nombre de parts sociales dans la Société Absorbante égal au nombre de parts sociales qu'il détient dans la Société Absorbée multiplié par le rapport d'échange. Sur la base des chiffres disponibles actuellement, le rapport d'échange sera de une part sociale de la Société Absorbante en échange de une part sociale de la Société Absorbée.

6. Le rapport d'échange ci-dessus pourra être ajusté par accord mutuel des Sociétés Fusionnantes avant ou à la date des assemblées générales extraordinaires des associés des Sociétés Fusionnantes approuvant et ratifiant le présent Projet de Fusion afin de refléter tous faits ou événements qui seraient substantiels pour les besoins de la détermination de la valeur de l'actif net de l'actif et passif respectif, un tel accord devant être établi par des lettres de représentation des Sociétés Fusionnantes datées antérieurement à la date desdites assemblées d'associés.

7. Le capital social actuel de la Société Absorbante est composé de parts sociales de catégories A et B. Les nouvelles parts sociales devant être émises par la Société Absorbante à la Date Effective de la Fusion seront des parts sociales de catégories A de la Société Absorbante.

8. Comme mentionné au paragraphe 3 ci-dessus, en conséquence de la Fusion, la Société Absorbante émettra à l'associé unique de la Société Absorbée 240.845 (deux cent quarante mille huit cent quarante-cinq) nouvelles parts sociales, étant toutes des parts sociales de catégories A de la Société Absorbante.

9. L'associé unique de la Société Absorbée sera radié du registre des associés de la Société Absorbée et enregistré dans le registre des associés de la Société Absorbante pour le nombre de parts sociales qu'il recevra à la Date Effective de la Fusion.

10. Aucun avantage particulier ne sera accordé aux réviseurs en charge d'établir les rapports de Fusion, aux membres des Conseils ou aux commissaires aux comptes des Sociétés Fusionnantes.

11. Aucune prime spécifique / annuités / royalties n'ont été payées à l'expert indépendant / aux membres des conseils de gestion des Sociétés Fusionnantes.

12. A partir de la Date Effective de la Fusion, l'ensemble de l'actif et du passif de la Société Absorbée sera considéré comme transféré à la Société Absorbante, et d'un point de vue comptable, à compter du 29 février 2008, les opérations de la Société Absorbée seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

13. Conformément à l'article 263 de la Loi de 1915, la Fusion doit être approuvée par l'assemblée générale des associés de chaque Société Fusionnante et, si approprié, par les assemblées des détenteurs de titres autres que les parts sociales.

14. La Fusion produira ses effets et aura les effets prévus à l'article 274 de la Loi dès que les assemblées générales des associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée l'auront approuvée.

15. A partir de la date Effective, les nouvelles parts sociales participeront aux résultats de la Société Absorbante. La Fusion aura un effet neutre sur un plan comptable et taxe.

16. La Société Absorbante remplira elle-même toutes les formalités, y compris les publications prescrites par la loi, qui sont nécessaires ou utiles pour la prise d'effet de la Fusion et le transfert et la cession de l'ensemble de l'actif et du passif par la Société Absorbée.

17. Dans la mesure où la loi l'exige ou il est jugé nécessaire ou utile de le faire, des documents de transfert appropriés seront signés par les Sociétés Fusionnantes pour réaliser le transfert de l'ensemble de l'actif et du passif apporté à la Société Absorbante et pour signer ces documents de transfert et cessions.

18. Sur la base des développements ci-dessus et dû au fait que les chiffres et les parités fournis dans le présent Projet de Fusion sont évalués à la date d'aujourd'hui sur une base provisoire, les Conseils des Sociétés Fusionnantes ont à tout moment le droit de procéder à des ajustements, où approprié, se rapportant aux valeurs et aux postulats considérés dans le Projet de Fusion et soumettre les chiffres révisés et les parités à l'accord des assemblées générales des associés des Sociétés Fusionnantes et des détenteurs des autres titres.

19. Les livres et documents de la Société Absorbée seront gardés au siège social de la Société Absorbante aussi longtemps que le requièrent les lois du Luxembourg.

Le présent acte est établi en langue anglaise, suivi d'une version française, et les parties décident qu'en cas de divergences entre les versions française et anglaise, la version anglaise prévaudra.

Luxembourg, le 25 février 2008.

*RED & BLACK TOPCO S.à.r.l. / RED & BLACK TOPCO 2 S.à.r.l.*

S. Michel / S. Michel

*Manager / Manager*

Référence de publication: 2008034248/3794/203.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2008, réf. LSO-CN08243. - Reçu 30 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080040240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

**Euro Invest Consulting Ltd, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-8521 Beckerich, 27, rue de Hovelange.

R.C.S. Luxembourg B 108.473.

—  
**OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE**

*Minutes of the First Meeting*

Date: 7 Jun 2004

Minutes of the First Meeting of the Board of Directors held on the above date at: - 21 A Penwith Road, Earsfield, London, SW18 4QB

All Officers listed below were present:

*Officers and Subscribers*

The following Officer(s), having been appointed as Director(s) of the Company pursuant to Section 10 of the Companies Act 1985 accepted office accordingly.

- FOULDS ADMINISTRATION NOMINEES LTD

The following Subscriber(s) agreed to subscribe to the share(s) as shown next to their name(s).

- FOULDS ADMINISTRATION NOMINEES LTD holding 60 Share(s)
- FOULDS ADMINISTRATION SECRETARIES LTD holding 40 Share(s)

The following Officers having been appointed as first Secretary of the company pursuant to Section 10 of the Companies Act 1985 accepted office accordingly.

- FOULDS ADMINISTRATION SECRETARIES LTD

*Incorporation*

The chairman reported that the company had been incorporated. He produced:

The Certificate of Incorporation

A copy of the Memorandum and Articles of Association of the Company

*Registered Office*

It was noted that the registered office of the Company is at:

- 21 A Penwith Road, Earsfield, London, SW18 4QB

*Elective Resolutions*

1. There were produced to the Meeting:

- (a) A form of consent to short notice of Extraordinary General Meeting (Copy attached).
- (b) Notice of Extraordinary General Meeting (copy attached) to be convened to consider the Resolutions contained in the Notice as Elective Resolutions for the following purposes:
  - That pursuant to Section 366 A of the Companies Act 1985 (as amended), the company hereby elects to dispense with the holding of Annual General Meetings from this date.
  - That the Company elect to dispense with the obligation to appoint Auditors annually pursuant to Section 386 of the Companies Act 1985 (as Amended) and to authorise the Directors to fix their remuneration from time to time as they should think fit.
  - That pursuant to Section 252 of the Companies Act 1985 (as amended), the company hereby elects to dispense with the laying of Accounts and Reports before the Company in General Meeting

2. It was resolved that:

- (a) The Directors recommended to the members of the Company that they adopt the Resolutions set out in the Notice.
- (b) An Extraordinary General Meeting be convened and held forthwith on short notice for the purpose of considering and, if thought fit, passing the Resolutions set out in the Notice as Elective Resolutions.

3. The meeting was thereupon adjourned for the holding of the Extraordinary General Meeting.

On the resumption of the Meeting it was reported that the Resolutions set out in the Notice of the Extraordinary General Meeting had been passed unanimously.

There being no further business, the Meeting was closed.

7 Jun 2004.

D. Ballegeer  
Chairman

EURO INVEST CONSULTING LTD

*Procès-verbal de la première réunion*

Date: 7 juin 2004

Procès-verbal de la première réunion du Conseil d'Administration tenue à la date précédemment citée au: 21A Penwith Road, Earsfield, London, SW18 4QB

Tous les dirigeants énumérés ci-après étaient présents:

*Dirigeants et souscripteurs*

Le(s) dirigeant(s) suivant(s) a (ont) été désigné(s) en tant qu'administrateur(s) de la société conformément à l'article 10 de la Loi sur les Sociétés de 1985 et ont accepté leurs fonctions respectives.

- FOULDS ADMINISTRATION NOMINEES LTD

Le(s) souscripteur(s) suivant(s) accepte(nt) de souscrire aux actions telles que énoncées à coté de leurs noms:

- FOULDS ADMINISTRATION NOMINEES LTD détentrice de 60 actions
- FOULDS ADMINISTRATION SECRETARIES LTD détentrice de 40 actions

Les dirigeants suivants ont été désignés comme secrétaire de la société conformément à l'article 10 de la Loi sur les Sociétés de 1985 et ont accepté leurs fonctions respectives.

- FOULDS ADMINISTRATION SECRETARIES LTD.

*Constitution*

Le Président annonce que la société a été constituée. Il présente les documents suivants:

- le Contrat de Société
- Une copie de l'acte constitutif de société et les statuts de la société.

*Siège social*

Le siège social de la société est sis à:

21 A Penwith Road, Earsfield, London, SW18 4QB

*Résolutions adoptées*

1. Ont été présentés à la réunion:

- (a) un formulaire de l'accord pour la tenue dans un bref délai d'une Assemblée Générale Extraordinaire (copie jointe).
- (b) L'avis d'une Assemblée Générale Extraordinaire (copie jointe) pour examiner les résolutions énoncées dans l'avis en tant que résolutions facultatives pour les motifs suivants:

- Conformément à l'article 366A de la Loi sur les Sociétés de 1985 (telle que modifiée), la Société décide de se dispenser de la tenue des Assemblées Générales Annuelles à partir de cette date.

- La Société décide de se dispenser de l'obligation de désigner chaque année des commissaires aux comptes aux termes de l'article 386 de la Loi sur les Sociétés de 1985 (telle que modifiée) et d'autoriser les administrateurs à déterminer leur rémunération.

- Conformément à l'article 252 de la Loi sur les Sociétés de 1985 (telle que modifiée), la Société décide de se dispenser de présenter les Comptes à la Société lors des Assemblées Générales.

2. Il a été décidé que:

- (a) les administrateurs recommandent aux membres de la Société qu'ils adoptent les résolutions énoncées dans l'avis.
- (b) une Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée et se tiendra dans un bref délai aux fins d'adopter les résolutions énoncées dans l'avis en tant que résolutions facultatives.

3. La réunion a été levée pour la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire. A la reprise de la réunion, il a été annoncé que les résolutions énoncées dans l'avis de l'Assemblée Générale Extraordinaire ont été adoptées à l'unanimité. Aucune autre question n'étant inscrite à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée.

7 juin 2004.

D. Ballegeer

*Président*

Strassen, le 23 mai 2005.

Pour traduction conforme à l'original

F. Marschall

*Traductrice assermentée*

EURO INVEST CONSULTING LTD Company N ° 5146491

At a General Meeting of the company held on the 10th of May, 2005, the following measures were taken:

It was proposed and agreed unanimously to open a branch of the Company in the Grand Duchy of Luxemburg initially at L 8521 Beckerich, rue de Hovelange, 27 or anywhere as later determined by the legal representative of the branch

The activity of the branch will be to assist companies in management, in resolving financial, social and tax problems and in general any promotional business

The equity at disposal of the Luxemburg branch will be of € 2,500.00

It was unanimously agreed that Bruyninckx Eric of Chaussée de la Hulpe 396 at B 1170 Brussels effect the legal representation of the Luxemburg branch in an employed or self employed capacity as permitted by Luxemburg regulations

It was further agreed to append a copy of this document to a copy of the Memorandum and Articles of Association of the Company for submission to the Luxemburg Registre de Commerce et des Sociétés

Signature / Signature

*Director / Secretary*

EURO INVEST CONSULTING LTD N ° de société: 5146491

Lors de l'Assemblée Générale de la société qui s'est tenue le 10 mai 2005, les mesures suivantes ont été adoptées:

Il a été proposé et convenu à l'unanimité d'ouvrir une succursale de la société au Grand-Duché à L-8521 Beckerich, rue de Hovelange, 27 ou dans un autre lieu déterminé ultérieurement par le représentant légal de la succursale.

L'activité de la succursale consistera à fournir assistance aux sociétés dans le domaine de la gestion, à résoudre des problèmes financiers, fiscaux et liés à la société ainsi qu'en général toute activité promotionnelle.



Les capitaux à disposition de la succursale sise à Luxembourg s'élèvent à Eur 2.500,00.

Il a été convenu à l'unanimité que Monsieur Bruyninckx Eric, demeurant 396, Chaussée de la Hulpe, B-1170 Bruxelles, assurera les fonctions de représentation légale de la succursale de Luxembourg soit en qualité d'employé ou d'indépendant tel que autorisé par la réglementation luxembourgeoise.

De plus, il a été convenu d'annexer une copie du présent document aux statuts de la société pour les soumettre au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Signature / Signature  
Administrateur / Secrétaire

Strassen, le 23 mai 2005.  
Pour traduction conforme à l'original  
F. Marschall  
Traductrice assermentée

Référence de publication: 2008034269/827/138.

Enregistré à Diekirch, le 27 mai 2005, réf. DSO-BE00223. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Enregistré à Diekirch, le 27 mai 2005, réf. DSO-BE00220. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(050001968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2005.

---

**Patrimonium Opportunity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.155.

—  
*Extrait des résolutions prises par les gérants de la Société, datées du 1<sup>er</sup> février 2008*

Les gérants de la Société ont décidé en date du 1<sup>er</sup> février 2008, de transférer le siège de la Société du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2008.

Luxembourg, le 4 février 2008.  
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA  
Gérant  
Signatures

Référence de publication: 2008028983/710/16.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2008, réf. LSO-CN04612. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080028749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2008.

---

**Resitalia Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.324.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions des associés en date du 4 janvier 2008 que Monsieur Pablo Hernandez démissionne de son poste de gérant avec effet immédiat.

M. John Mc Carthy avec adresse professionnelle au 25 Bank Street, London E14 5LE United Kingdom est élu nouveau gérant et président avec effet immédiat;

Par conséquent, le conseil de gérance sera composé désormais comme suit:

M. Bart Zech, gérant

M. John Mc Carthy, gérant et président

Mme Sophie van Oosterom

M. Marco Stopelli

Luxembourg, le 5 février 2008.

F. Walenta.

Référence de publication: 2008028973/724/21.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2008, réf. LSO-CN05736. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080029287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2008.

**Rasa Land Investors LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 136.367.

—  
STATUTES

In the year two thousand and eight, on the eighteenth day of January,

Before us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

There appeared:

RASA LAND INVESTORS LIMITED, incorporated under the laws of Malta, having its registered office at 259, St, Paul Street, Valetta VLT 1213, Malta, and registered with the Maltese Registry under number C42193,

duly represented by M. Etienne de Crépy, lawyer, residing Luxembourg, by virtue of a proxy given on January 10, 2008.

Such proxy, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated:

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is RASA LAND INVESTORS LuxCo S.à r.l. (the Company). The Company is a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Object.**

3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

#### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

### **II. Capital - Shares**

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. The Company's share capital is set at twenty thousand United States dollars (USD 20,000.-), represented by twenty thousand (20,000) shares in registered form having a par value of one United States dollars (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

#### **Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. Shares are freely transferable among shareholders. Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Board of managers.**

7.1. The Company is managed by a board of managers composed of at least one A manager and at least one B manager appointed and designated as A manager or B manager by a resolution of the single shareholder of the Company or of the shareholders of the Company. The manager(s) need not be shareholder(s). The A manager(s) and the B manager(s) constitute the board of managers (the Board).

7.2. The managers may be dismissed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholder(s).

#### **Art. 8. Powers of the board of managers.**

8.1. All powers not expressly reserved to the sole shareholder or to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

#### **Art. 9. Procedure.**

9.1. The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

9.2. Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

9.3. No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

9.4. A manager may grant a power of attorney to another manager in order to represent him at any meeting of the Board.

9.5. The Board can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented including at least one A manager and one B manager. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that at least one A manager and one B manager approves the resolution. The resolutions of the Board shall be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting and if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

**Art. 10. Representation.**

10.1 The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of one (1) A manager and one (1) B manager.

10.2 Where the Company has a sole manager, the Company shall be bound towards third parties by the signature of the latter.

10.3 The Company shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom special powers have been delegated.

**Art. 11. Liability of the managers.** The managers shall not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment complies with the Articles and the Law.

**IV. General meetings of shareholders**

**Art. 12. Powers and voting rights.**

12.1. The sole shareholder shall exercise all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The decisions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

12.2. If the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolutions. The shareholders shall be consulted in writing in accordance with article 13.2 of the Articles and shall cast their vote by signing the circular resolutions. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies thereof.

12.3. In all other cases, resolutions of the shareholders shall be adopted at general meetings of shareholders.

12.4. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share entitles to one vote.

**Art. 13. Notices, quorum, majority and voting procedures.**

13.1. The shareholders may be convened or consulted by any manager. The sole manager, the board of managers or, failing which, the statutory auditor(s), must convene or consult the shareholders following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

13.2. Written notice of any general meeting of shareholders shall be given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which shall have been set forth in the notice of the meeting.

13.3. General meetings of shareholders shall be held at such place and time specified in the notices.

13.4. If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

13.5. A shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a shareholder) in order to represent him at any general meeting of shareholders.

13.6. Resolutions of the general meeting of shareholders shall be passed by shareholders owning more than half of the share capital. If this majority is not reached at the first meeting or first written consultation, the shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and resolutions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

13.7. The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

13.8. Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's participation in the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.

**V. Annual accounts - Allocation of profits**

**Art. 14. Financial year and annual general meeting of shareholders.**

14.1. The financial year of the Company shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

14.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

14.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

**Art. 15. Réviseur(s) d'entreprises.**

15.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by law.

15.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

**Art. 16. Allocation of Profits.**

16.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

16.2 The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

16.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company,

**VI. Dissolution - Liquidation**

17.1 The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one-half of the shareholders holding three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

17.2 The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

**VII. General provisions**

18.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

18.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

18.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

18.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

*Transitory provision*

The first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2008.

*Subscription - Payment*

Thereupon,

RASA LAND INVESTORS LIMITED, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to twenty thousand (20,000) shares in registered form, with a par value of one United States dollars (USD 1.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twenty thousand United States dollars (USD 20,000.-).

The amount of twenty thousand United States dollars (USD 20,000.-) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company resulting connection with its incorporation are estimated at approximately two thousand two hundred (2,200.-) euro.

### Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The following person(s) are appointed as A managers of the Company for an indefinite period:

(i) Mr. Wim Rits, born in Merksem, Belgium, on June 14, 1970, with professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

And

(ii) Mr. Vincent Vaitty, born in Karikal, India, on 20 June 1966, with professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg

The following person is appointed as B manager for an indefinite period:

(iii) Mr. Javier Olascoaga Palacio, born in Madrid, Spain, on April 28, 1979, residing at C/ Belisana 10, 28043 Madrid, Spain

2. The registered office of the Company is set at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

### Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on request of the above appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French text, the English text shall prevail.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This document has been read to the appearing party who signed together with the undersigned notary this notarial deed.

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

L'an deux mille huit, le dix-huitième jour de janvier,

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

A comparu:

RASA LAND INVESTORS LIMITED, une société régie par les lois de Malte, dont le siège social se situe à 259, St. Paul Street, Valetta VLT 1213, Malte, inscrite au registre de Malte, sous le numéro C42193,

représentée par M. Etienne de Crépy, juriste, avec adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 10 janvier 2008,

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

### I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est RASA LAND INVESTORS LuxCo S.à r.l. (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

#### Art. 2. Siège social.

2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du gérant unique ou du conseil de gérance (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'associé unique ou des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du gérant unique ou du Conseil. Lorsque le gérant unique ou le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements peuvent compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

#### Art. 3. Objet social.

3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle

de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts et d'émission de titres de toute nature, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

### **II. Capital - Parts sociales**

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à vingt-mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 20.000,-) représenté par vingt-mille (20.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'associé unique ou des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois- quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

### **III. Gestion - Représentation**

#### **Art. 7. Conseil de gérance.**

7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins un gérant A et un gérant B nommés et désignés comme gérant A ou gérant B par une résolution de l'associé unique ou des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Le (s) gérant(s) n'a (n'ont) pas besoin d'être associé(s). Le(s) gérant(s) A et le(s) gérant(s) B constituent le conseil de gérance (le Conseil).

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de/des associé(s).

#### **Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.**

8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

#### **Art. 9. Procédure.**

9.1. Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

9.2. Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

9.3. Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

9.4. Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

9.5. Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, comprenant au moins un gérant A et un gérant B. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à condition qu'au moins un gérant A et un gérant B approuvent la décision. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

9.6. Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion dûment convoquée et tenue.

9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

#### **Art. 10. Représentation.**

10.1. La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant A et d'un gérant B.

10.2. Lorsque la Société a un seul gérant, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de ce dernier.

10.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

**Art. 11. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

### **IV. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés**

#### **Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.**

12.1. Les résolutions des associés sont adoptées en assemblées générales des associés (l' (les) Assemblée(s) Générale (s)) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

12.2. Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale dûment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

12.3. Dans le cas où la Société a un seul associé, ce dernier exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale. Les décisions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

12.4. Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

#### **Art. 13. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote.**

13.1. Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

13.2. Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

13.3. Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

13.4. Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

13.5. Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas nécessairement être un associé) afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

13.6. Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.



13.7. Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

13.8. Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

## **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle**

### **Art. 14. Exercice social et assemblée générale annuelle des associés.**

14.1. L'exercice social commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier de chaque année et se termine le trente-et-un (31) décembre de la même année.

14.2. Chaque année, le gérant unique ou le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

14.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice social.

### **Art. 15. Réviseur(s) d'entreprises.**

15.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la loi.

15.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

### **Art. 16. Affectation des bénéfices.**

16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

16.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

16.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

- (i) des comptes intérimaires sont établis par le gérant unique ou le Conseil;
- (ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
- (iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par l'associé unique ou les associés dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;
- (iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
- (v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

17.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée par la moitié des associés détenant les trois-quarts du capital social. L'associé unique ou les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire prévue par le(s) associé(s), les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

17.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

## **VII. Dispositions générales**

18.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

18.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

18.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, peuvent être apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

18.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2008.

*Souscription et libération*

Sur ces faits,

RASA LAND INVESTORS LIMITED, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt-mille (20.000) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de vingt-mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 20.000,-).

Le montant de vingt-mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 20.000,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

*Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à deux mille deux cents (2.200,-) euros.

*Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe A de la Société pour une durée indéterminée:

(i) M. Wim Rits, né à Merksem, Belgique, le 14 juin 1970, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

(ii) M. Vincent Vaitty, né à Karikal, Inde, le 20 juin 1966, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

La personne suivante est nommée en qualité de gérant de classe B de la Société pour une durée indéterminée:

(iii) M. Javier Olascoaga Palacio, né à Madrid, Espagne, le 28 avril 1979, résidant à C/ Belisana 10, 28043 Madrid, Espagne.

2. Le siège social de la Société est établi au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite aux mandataires des parties comparantes, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: E. de Crépy, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, LAC/2008/3091. — Reçu 68,15 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 20 février 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008029198/5770/475.

(080029575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2008.

**Telectronics S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4244 Esch-sur-Alzette, 2, rue des Mines.

R.C.S. Luxembourg B 15.560.

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.

J. Baden

Notaire

Référence de publication: 2008029040/7241/11.

(080029594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2008.

**AFD Rivesaltes A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.243.250,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.005.

In the year two thousand and eight, on the twenty first of January.

Before Us, Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ArIndustrial FRANCE DEVELOPMENTS I S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6c, parc d'activités Syrdall in L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 112.938 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr Raymond Thill, maître en droit, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on January 17, 2008,

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

The appearer has requested the undersigned notary to record the following:

I. That it is the Sole Shareholder of AFD RIVESALTES A S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6c, parc d'activités Syrdall in L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 114.005, incorporated pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, on January 25, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 860 of May 2, 2006.

The articles have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg dated September 5, 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 2962 of December 20, 2007.

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

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 54.000 (fifty-four thousand euro) in order to bring the share capital from its former amount of EUR 1.189.250 (one million one hundred eighty-nine thousand two hundred and fifty euro) to EUR 1.243.250 (one million two hundred forty-three thousand two hundred and fifty euro), by way of the issue of 432 (four hundred and thirty-two) new shares with a par value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each.

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

3. Subsequent amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 1.

4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and any employee of MANAGEMENT & ACCOUNTING SERVICES S.à r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

5. Miscellaneous.

III. that the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR 54.000 (fifty-four thousand euro) in order to bring the share capital from its former amount of EUR 1.189.250 (one million one hundred eighty-nine thousand two hundred and fifty euro) to EUR 1.243.250 (one million two hundred forty-three thousand two hundred and fifty euro) by way of the issue of 432 (four hundred and thirty-two) new shares of the Company, having a par value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each.

*Second resolution*

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

*Subscription - Payment*

The Sole Shareholder hereby declares that it subscribes to the increase of the share capital of the Company in the amount of EUR 54,000 (fifty-four thousand euro) and it fully pays it up by a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 54,000 (fifty-four thousand euro) which is evidenced to the notary by a certificate of blockage and which shall be allocated entirely to the nominal share capital account of the Company.

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

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in capital, as follows:

|  |        |
|--|--------|
|  | shares |
| ArIndustrial FRANCE DEVELOPMENTS I S.à r.l. .... | 9,946  |
| Total: .....                                     | 9,946  |

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

«5.1. The Company's corporate capital is fixed at EUR 1.243.250 (one million two hundred forty-three thousand two hundred and fifty euro), represented by 9,946 (nine thousand nine hundred and forty-six) shares in registered form with a par value of EUR 125 (one hundred twenty-five euros) each, all subscribed and fully paid up.»

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company and any employee of é ACCOUNTING SERVICES S.à.r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

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

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

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

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

L'an deux mille huit, le vingt et un janvier.

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

A comparu:

ArIndustrial FRANCE DEVELOPMENTS I S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6c, parc d'activités Syrdall in L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.938,

ici représentée par Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 janvier 2008.

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

La comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Qu'elle est l'Associée Unique de AFD RIVESALTES A S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6c, parc d'activités Syrdall in L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.005, constituée suivant un acte du notaire André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 860 du 2 mai 2006.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 2962 du 20 décembre 2007 (la Société).

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

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 54.000 (cinquante-quatre mille euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 1.189.250 (un million cent quatre-vingt-neuf mille deux cent cinquante euros) à EUR 1.243.250 (un million deux cent quarante-trois mille deux cent cinquante euros) par l'émission de 432 (quatre cent trente-deux) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

2. Souscription et paiement de l'augmentation de capital mentionnée sous le point 1. ci-dessus.

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital spécifiée au point 1.

4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer ce qui précède avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout employé de MANAGEMENT & ACCOUNTING SERVICES S.à.r.l. de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

5. Divers.

III. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d'un montant de EUR 54.000 (cinquante-quatre mille euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 1.189.250 (un million cent quatre-vingt-neuf mille deux cent cinquante euros) à EUR 1.243.250 (un million deux cent quarante-trois mille deux cent cinquante euros) par l'émission de 432 (quatre cent trente-deux) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription et la libération intégrale de l'augmentation du capital social comme suit:

*Souscription - Libération*

L'Associée Unique déclare souscrire à l'augmentation de capital de la Société d'un montant d'EUR 54.000 (cinquante-quatre mille euros) et de la payer par un apport en numéraire d'un montant total de EUR 54.000 (cinquante-quatre mille euros) documenté au notaire par un certificat de blocage et qui sera affecté entièrement au compte capital nominal de la Société.

Le montant de l'augmentation de capital est désormais à la libre disposition de la Société, preuve en a été donnée au notaire instrumentant.

L'Assemblée décide d'acter que l'actionariat de la Société suite à l'augmentation de capital est comme suit:

|  | parts<br>sociales |
|--|-------------------|
| ArIndustrial FRANCE DEVELOPMENTS I S.à r.l. .... | 9,946             |
| Total: .....                                     | 9,946             |

*Troisième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de sorte qu'il aura la teneur suivante:

«5.1. Le capital social de la Société est fixé à EUR 1.243.250 (un million deux cent quarante-trois mille deux cent cinquante euros) représenté par 9.946 (neuf mille neuf cent quarante-six) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout employé de MANAGEMENT & ACCOUNTING SERVICES S.à.r.l. de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même comparante, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé le présent acte avec nous, Notaire.

Signé: R. Thill, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2008. LAC/2008/3946. — Reçu 270 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition 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 19 février 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008029184/5770/155.

(080029564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2008.

**Inn Side Hotel (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5691 Ellange, 38, Z.I. Triangle Vert.

R.C.S. Luxembourg B 48.884.

Im Jahre zweitausendsieben, den sechsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft INN SIDE HOTEL (LUXEMBURG) S.A. mit Sitz in Bertrange, R.C.S. Nummer B 48.884, gegründet durch eine Urkunde aufgenommen durch Maître Edmond Schroeder, Notar mit damaligem Amtssitz

in Mersch, vom 30. September 1994, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 8 vom 6. Januar 1995 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch Beschlüsse einer ausserordentlichen Generalversammlung unter Privatschrift vom 11. Juli 2000, wovon ein Auszug des Protokolls im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 845 vom 17. November 2000 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um zehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Fräulein Aurélie Katola, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in L-1116 Luxemburg, 6, rue Adolphe.

Dieselbe ernennt zur Schriftführerin Fräulein Corinne Petit, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in L-1750 Luxemburg, 74, avenue Victor Hugo.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Raymond Thill, «Maître en droit», mit Berufsanschrift in L-1750 Luxemburg, 74, avenue Victor Hugo.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die fünftausend (5.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (€ 25,-), welche das gesamte Kapital von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (€ 125.000,-) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach 38, Triangle Vert, L-5691 Mondorf-les-Bains/Ellange-Gare.
2. Entsprechende Abänderung von Artikel 1, Absatz 2. der Satzung.

Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Der Gesellschaftssitz wird verlegt nach 38, Triangle Vert, L-5691 Mondorf-les-Bains/Ellange-Gare.

#### *Zweiter Beschluss*

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 1, Absatz 2 der Satzung abgeändert und fortan folgenden Wortlaut haben:

« **Art. 1. Absatz 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mondorf-les-Bains/Ellange-Gare.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um elf Uhr für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: A. Katola, C. Petit, R. Thill, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2007. LAC/2007/25333. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): 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 29 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008029181/5770/53.

(080029578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2008.

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

Siège social: L-4244 Esch-sur-Alzette, 2, rue des Mines.

R.C.S. Luxembourg B 15.560.

L'an deux mille sept, le vingt décembre.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TELETRONICS SA (ci-après «la Société»), ayant son siège social à L-4244 Esch-sur-Alzette, 2, rue des Mines, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 15.560, constituée suivant acte notarié en date du 6 décembre 1977 publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 13 du 23 janvier 1978 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte notarié en date du 6 mars 2001 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 858 du 9 octobre 2001.

L'Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Marc Rob, Directeur de société, demeurant à Schouweiler.

qui désigne comme secrétaire Madame Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- 1.- Modification de la date de l'assemblée générale annuelle.
- 2.- Modification afférente de l'article 14 des statuts.
- 3.- Divers.

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

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

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

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide de modifier la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra désormais le troisième lundi du mois de mars à 11.00 heures. En conséquence l'article 14 des statuts est modifiée et aura désormais la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social le troisième lundi du mois de mars à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les convocations reproduiront l'ordre du jour de l'assemblée».

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

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

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

Signé: M. Rob, M. Muller, F. Stolz-Page, J. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2007. LAC/2007/42700. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxembourg, le 28 janvier 2008.

J. Baden.

Référence de publication: 2008029479/7241/55.

(080029592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2008.

---

**GE-Systems, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1513 Luxembourg, 29, boulevard Prince Félix.

R.C.S. Luxembourg B 41.327.

Im Jahre zweitausendacht, den einunddreissigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

Der Gesellschafter und Geschäftsführer

Herr Friedrich Heggemeier, Diplom Agrarökonom, aktuell wohnhaft in L-1513 Luxembourg, 29, boulevard Prince Felix,

handelnd sowohl in seinem eigenem Namen als auch als Bevollmächtigter von Gesellschafter Herr Ulrich Heggemeier, Diplom Elektroniker, aktuell wohnhaft in D-28717 Bremen, Hesterkamp 27, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 30. Januar 2008.

Welche Vollmacht nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben.

Welche Komparenten vertreten wie eingangs erwähnt, dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzen:

Daß Sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GE-SYSTEMS mit Sitz in L-1513 Luxemburg, 29, boulevard Prince Félix sind und somit das gesamte Kapital vertreten.

Daß die Gesellschaft gegründet wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Gérard Lecuit, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch am 21. August 1991, veröffentlicht im Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 591 vom 1992

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter Sektion B, Nummer 41.327

Alsdann ersucht der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

#### *Erster Beschluss*

Das Kapital wird von 500.000,- LUF (fünf tausend Luxemburger Franken) in 12.394,68 EUR (zwölftausend dreihundert vierundneunzig komma achtundsechzig Euro) umgewandelt (Umwandlungskurs: 1,- EUR = 40,3399 LUF) und um 105,32 EUR (einhundertfünf komma zweiunddreissig Euro) aufgestockt vermittels Einverleibung von freien Rücklagen. Das Kapital beträgt somit 12.500,- EUR (zwölftausend fünfhundert Euro) und ist eingeteilt in 500 (fünfhundert) Anteile zu je 25,- EUR (fünfundzwanzig Euro), wie es dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde welcher dies bestätigt.

Infolge des vorgehenden Beschlusses wird Artikel 6 der Satzung abzuändert wie folgt:

« **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt 12.500,- EUR (zwölf-tausend fünfhundert Euro) eingeteilt in 500 (fünfhundert) Anteile zu je 25,- EUR (fünfundzwanzig Euro).»

#### *Zweiter Beschluss*

Das Geschäftsjahr wird dem Kalenderjahr angepasst und das laufende Geschäftsjahr rückwirkend zum 31. Dezember 2007 abzuschliessen. In Konsequenz des vorgehenden Beschlusses Artikel 14 der Satzung wird abgeändert wie folgt:

« **Art. 14.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.»

#### *Kosten und Honorare*

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf 750,- €.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: F. Heggemeier, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2008, Relation: LAC/2008/4586. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 13. Februar 2008.

P. Decker.

Référence de publication: 2008029470/206/52.

(080029497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2008.

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

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 46.316.

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.

A. Weber

Notaire

Référence de publication: 2008029269/236/11.

(080029492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2008.