

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° 687

20 mars 2008

SOMMAIRE

Advantage, Sicav	32952	Kalmo Finance Holding S.A.	32948
Advise Group S.A.	32945	Kortstrukt Holding S.A.	32948
Allianz Global Investors Selections	32939	Lickinvest Holding S.A.	32949
Allianz ROSNO Investment Strategies ...	32940	Longview Partners Investments	32949
Alma Finance S.A.	32933	Lux International Strategy	32941
Almeris Finance S.A.	32932	Maria-De Holding S.A.	32936
Amipar Holding S.A.	32957	Marshall Monteaagle Holdings	32956
Ancolie Holding S.A.	32950	Minerals & Resources Management S.A.	
Arona Invest S.A.	32945	32937
Basil Finance S.A.	32947	Multihealth S.A.	32976
Belano Holding S.A.	32944	Munich Invest, Sicav	32943
Belgofin Holding S.A.	32944	Nikkei Invest Corporation S.A.	32931
Belvoir S.A.	32937	Orni Invest S.A.	32931
Brocade Communications Luxembourg		Partners Group Listed Investments	32970
Holdings S.à r.l.	32975	Pindella Holding S.A.	32940
Central European Growth IV Garant		Romplex S.A.	32932
S.C.A.	32970	SICAV France-Luxembourg	32943
Clariden Leu (Lux) Technical Strategies		S.I.P. Investments S.A.	32940
Fund	32939	Southern Participations S.A.	32930
Conafex Holdings	32954	Surface Holding S.A.	32955
Creola S.A.	32946	Teramo Holding S.A.	32938
Dropal S.A.	32947	Thiel Logistik A.G.	32934
Enhanced Index Investing Sicav	32941	TOP Concept	32975
Eurydice Holding S.A.	32946	Transnational Financial Investments S.A.	
GPCH, Luxembourg Branch	32976	32936
Halogen Holdings	32950	Transsoder Holding S.A.	32931
Hamel S.A.	32933	Traveling Holding S.A.	32938
Holding Financière M.K. S.A.	32954	Trocadero Development S.A.	32932
Immo-Croissance	32942	UBP Multifunds	32953
Immo Pacor S.A.	32933	UBP Multifunds II	32952
Imprimerie Centrale	32930	UBS ETF	32945
Intergrroupe S.A.	32949	Uni-Deff Sicav	32947
International Technik Holding S.A.	32944	Uni-Global	32953
Investissements Immobiliers Européens et In-		UPRN 1 S.A.	32957
ternationaux S.A.	32938	Waldofin S.A.	32937
IREAT S.A., International Real Estate and		Wenkelhiel	32930
Art Trading S.A.	32948		
IV Umbrella Fund	32942		

Imprimerie Centrale, Société Anonyme.

Siège social: L-1351 Luxembourg, 15, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 104.983.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

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

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprises
5. Remplacement d'un administrateur

Pour pouvoir assister à cette assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions soit au siège social de la société, soit à une banque de leur choix et d'informer le Conseil d'Administration cinq jours au moins avant l'assemblée de leur intention d'y assister.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008029662/19.

Wenkelhiel, Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 123-125, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 105.149.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le 4 avril 2008 à 16.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'entreprises
5. Remplacement d'un administrateur

Pour pouvoir assister à cette assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions soit au siège social de la société, soit à une banque de leur choix et d'informer le Conseil d'Administration cinq jours au moins avant l'assemblée de leur intention d'y assister.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008029663/19.

Southern Participations S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 35.096.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 7 avril 2008 à 9.00 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 octobre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008035970/795/16.

Nikkei Invest Corporation S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 44.354.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi 11 avril 2008 à 15.00 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,
- Délibération et décision sur la continuité des activités de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
- 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: 2008031798/755/21.

Orni Invest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 21.106.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le 9 avril 2008 à 11.00 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.

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: 2008032628/755/18.

Transsoder Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 45.491.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le 8 avril 2008 à 14.30 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 aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008035972/795/15.

Almeris Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 90.016.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *14 avril 2008* à 10.00 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: 2008033470/10/19.

Trocadero Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 95.098.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *17 avril 2008* à 11.00 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. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008033472/10/18.

Romplex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 40.271.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on *April 8, 2008* at 9.30 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2007
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Acceptance of the resignation of Directors and appointment of their replacement
5. Special discharge of the resigning Directors for the exercise of their mandates until the date of resignations
6. Miscellaneous.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2008035969/795/17.

Hamel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 38.838.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *16 avril 2008* à 14.00 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: 2008033473/10/19.

Alma Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 95.125.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *17 avril 2008* à 10.00 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. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008033474/10/18.

Immo Pacor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R.C.S. Luxembourg B 28.642.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *10 avril 2008* à 10.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2007
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008035981/560/17.

Thiel Logistik A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten.

R.C.S. Luxembourg B 40.890.

Hiermit wird allen Aktionären der THIEL LOGISTIK AG («die Gesellschaft») mitgeteilt, dass eine

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

der Gesellschaft am 9. April 2008 um 10.00 Uhr und ein

AUßERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

der Gesellschaft am 9. April 2008 um 13.00 Uhr in L-1615 Luxemburg Kirchberg, 7 rue Alcide de Gasperi, Chambre de Commerce, stattfinden wird.

Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2008 der THIEL LOGISTIK AG

1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2007 beendete Geschäftsjahr
2. Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2007 beendete Geschäftsjahr
3. Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers (réviseur d'entreprises) für das am 31. Dezember 2007 beendete Geschäftsjahr
4. Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2007 beendete Geschäftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2007 beendete Geschäftsjahr sowie die Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers für das Jahr 2007 zu genehmigen.
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses für das am 31. Dezember 2007 beendete Geschäftsjahr
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Gewinn von 1.647.029,00 EUR in Höhe von 82.351,40 EUR in die gesetzliche Rücklage sowie in Höhe von 1.564.677,60 EUR in die Gewinnrücklage einzubringen.
6. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2007 beendeten Geschäftsjahres
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verwaltungsratsmitgliedern für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2007 beendeten Geschäftsjahres Entlastung zu erteilen.
7. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ERNST & YOUNG S.A., mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 6, rue Jean Monnet, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen.
8. Rückkauf eigener Aktien
Der Verwaltungsrat schlägt vor, ihn zu ermächtigen, bis zum 30. September 2009 bis zu 11.147.000 Stück eigene Aktien der Gesellschaft zu einem Preis, der 20 % des durchschnittlichen Börsenkurses im XETRA-Handelssystem der Börse Frankfurt am Main der letzten 10 Handelstage vor dem Erwerb nicht über- und das Äquivalent des Nennwertes der Aktie nicht unterschreitet, zu erwerben. Dies entspricht rund 10 % des Grundkapitals.
9. Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2007 auf 180.000,00 EUR festzusetzen.

Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen

Bei der ordentlichen Hauptversammlung ist keine Anwesenheitsmehrheit erforderlich. Die Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre gefasst.

Grundkapital und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 139.343.733,75 EUR und ist eingeteilt in 111.474.987 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme, die Gesamtzahl der Stimmen beträgt somit 111.474.987. Nach Kenntnis der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der Einberufung keine Aktie vom Stimmrecht ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen

Zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung sind nur die Aktionäre stimmberechtigt, welche ihre Aktienzertifikate am Gesellschaftssitz oder bei der zentralen Anmeldestelle für die Aktionäre, der DRESDNER BANK, vertreten durch dwpbank AG, Abt.: WDHHV, Wildunger Straße 14, D-60487 Frankfurt am Main, hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre bis spätestens zum 2. April 2008 angemeldet haben.

Die Anmeldung bei der zentralen Anmeldestelle kann dadurch ersetzt werden, dass die Aktien mit Zustimmung der zentralen Anmeldestelle bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung bei einem anderen Kreditinstitut angemeldet werden.

Eine Hinterlegung der Aktienzertifikate bei dem vorgenannten Bankinstitut ist ausreichend, um dem Aktionär das Recht zuzugestehen, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, dies jedoch nur unter der Bedingung, dass das Ban-

kinstitut ein Zertifikat ausstellt, welches die Anmeldung der Aktienzertifikate sowie ihre Blockierung durch das Bankinstitut bis zum Tag nach der ordentlichen Hauptversammlung bestätigt.

Die Aktionäre, welche nicht persönlich an der ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen können, werden aufgefordert, eine rechtmäßig ausgestellte und gezeichnete Vollmacht bei ihrer Depotbank oder einem sonstigen Dritten bis spätestens zum 8. April 2008 zu hinterlegen. Die Depotbank ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

Stimmrechtsvertreter

Die THIEL LOGISTIK AG möchte den Aktionären die persönliche Wahrnehmung ihrer Rechte erleichtern und bietet an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der ordentlichen Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Vollmacht und Weisung erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur ordentlichen Hauptversammlung. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depotbank eingehen.

Mit der Eintrittskarte erhalten die Aktionäre ein Formular zur Erteilung der Vollmacht und von Weisungen zu den abstimmungsfähigen Punkten der Tagesordnung. Dieses Formular ist ausgefüllt und unterschrieben bis Dienstag, 8. April 2008 (eingehend) an folgende Anschrift zu senden:

THIEL LOGISTIK AG, c/o Haubrok Corporate Events GmbH, Landshuter Allee 10, D-80637 München

Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen. Soweit ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann alternativ via Internet unter www.thiel-logistik.com, links unter dem Feature «Hauptversammlung 2008» unter dem Punkt «Stimmrechtsvertretung» erfolgen.

Informationen zur Stimmrechtsvertretung erhalten Aktionäre werktäglich zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr auch von dem HV-Dienstleister, der Firma HAUBROK CORPORATE EVENTS GmbH, unter der Telefonnummer +49 89 210 27 222.

Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts von einem anderen Bevollmächtigten als den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertreten lassen möchten, finden für die Erteilung einer Vollmacht ein Formular gemäß § 30a Abs. 1 Nr. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird.

Audiovisuelle Übertragung

Die ordentliche Hauptversammlung wird bis zum Abschluss der offiziellen Redebeiträge des Verwaltungsrats per live Streaming im Internet übertragen. Sie kann über die Homepage der THIEL LOGISTIK AG (www.thiel-logistik.com) verfolgt werden.

Luxemburg, den 20. März 2008.

Der Verwaltungsrat.

Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung 2008 der THIEL LOGISTIK AG:

1. Vorlage des Entwurfs der in Artikel 1 geänderten Fassung der Satzung der Gesellschaft, der auf ihrer Internetseite unter www.thiel-logistik.com veröffentlicht ist.
2. Genehmigung der Änderung von Artikel 1 der Satzung
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Satzung der Gesellschaft gemäß dem Entwurf, der die folgende Änderung in Artikel 1 enthält:
Artikel 1
Die Aktiengesellschaft (Société Anonyme) trägt die Bezeichnung LOGWIN AG.
zu genehmigen.

Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen

Bei der außerordentlichen Hauptversammlung muss mindestens die Hälfte des gezeichneten Aktienkapitals anwesend oder vertreten sein. Die Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung werden mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Teilnahmebedingungen / Stimmrechtsvertreter

Für die außerordentliche Hauptversammlung gelten die Teilnahmebedingungen und die Bevollmächtigung zur Stimmrechtsvertretung der ordentlichen Hauptversammlung.

Audiovisuelle Übertragung

Die außerordentliche Hauptversammlung wird bis zum Abschluss der offiziellen Redebeiträge des Verwaltungsrats per live Streaming im Internet übertragen. Sie kann über die Homepage der THIEL LOGISTIK AG (www.thiel-logistik.com) verfolgt werden.

Hinweis zur beabsichtigten Satzungsänderung

(Punkt 2 der Tagesordnung)

Der vom Verwaltungsrat der THIEL LOGISTIK AG verabschiedete Entwurf der Satzung kann kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.thiel-logistik.com, links unter dem Feature «Hauptversammlung 2008» abgerufen oder kostenlos bei der Gesellschaft unter folgender Anschrift bis zum 7. April 2008 angefordert werden:

THIEL LOGISTIK AG
Investor Relations
ZIR Potaschberg
5, an de Längten
L-6776 Grevenmacher
THIEL HOLDING (DEUTSCHLAND) GmbH
Weichertstraße 2A
D-63741 Aschaffenburg
Luxemburg, den 20. März 2008.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008033479/1668/127.

Transnational Financial Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R.C.S. Luxembourg B 34.227.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le mercredi 9 avril 2008 à 10.00 heures au siège social de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes pour l'exercice social du 1/1/2007 au 31/12/2007,
2. Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes pour l'exercice social du 1/1/2007 au 31/12/2007,
3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux comptes pour la période du 1/1/2007 au 31/12/2007,
5. Réélection de Monsieur Gérard Decker au poste de Commissaire aux comptes de la Société pour une durée de 1 an,
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008034800/6053/19.

Maria-De Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 18.585.

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der vorzeitigen

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,

die am 7. April 2008 um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebnisuweisung per 31. Dezember 2007
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Annahme des Rücktritts von Verwaltungsratsmitgliedern und Ernennung ihrer Nachfolger
5. Sonderentlastung an die zurückgetretenen Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihres Mandates bis zum Datum deren Rücktritts
6. Beschlussfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäß Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften
7. Verschiedenes

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008035967/795/20.

Minerals & Resources Management S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.227.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on *April 8, 2008* at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2007
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Acceptance of the resignation of a Director and appointment of his replacement
6. Special discharge of the resigning Director for the exercise of his mandate until the date of resignation
7. Miscellaneous

The Board of Directors.

Référence de publication: 2008035968/795/18.

Waldofin S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 34.972.

Les actionnaires et porteurs de parts de fondateur sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *8 avril 2008* à 15.00 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 30 novembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008035974/795/16.

Belvoir S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.943.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme BELVOIR S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi, *8 avril 2008* à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Ordre du jour:

1. 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: 2008036008/750/16.

Teramo Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 70.693.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETINGwhich will be held on *April 7, 2008* at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2007
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Acceptance of the resignation of Directors and appointment of their replacement
5. Special discharge of the resigning Directors for the exercise of their mandates until the date of resignation
6. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915
7. Miscellaneous.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2008035971/795/19.

Traveling Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 63.335.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIREqui aura lieu le *7 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. 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: 2008035973/795/18.

Investissements Mobiliers Européens et Internationaux S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 27.765.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREqui se tiendra le *10 avril 2008* à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:*Ordre du jour:*

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2007
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008035984/560/17.

Allianz Global Investors Selections, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 107.302.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTIONS («the Company») will be held at its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, at 10.15 a.m. (Central European Summer Time) on 11 April 2008 for the purpose of considering and voting upon the following matters:

Agenda:

1. To accept the Directors' and Auditor's reports and to adopt the financial statements for the year ended 31 December 2007.
2. To declare and approve the distribution of dividends (if any).
3. To exonerate the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year ended 31 December 2007.
4. To re-elect Dr. Mark Konyn and Mr Wilfried Siegmund as Directors.
5. To co-opt Ms Eleanor Wan and Mr George McKay as Directors.
6. To re-elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, as Auditor.
7. To decide on any other business which may properly come before the Meeting.

Voting:

Resolutions on the Agenda may be passed without a quorum, as ordinary resolutions by simple majority of the votes cast thereon at the Meeting.

Voting Arrangements:

Any shareholders entitled to attend and vote at the meeting shall be entitled to appoint a proxy to vote on his/her behalf. The proxy form, in order to be valid, must be duly completed and signed under the hand of the appointor or his/her attorney or if the appointor is a corporation, under its common seal or under the hand of a duly authorised officer, and sent to the registered office of the Company to arrive not later than 48 hours before the time fixed for holding the meeting or adjourned meeting. Proxy forms for use by registered shareholders can be obtained from the registered office of the Company or the Hong Kong Representative, Allianz Global Investors Hong Kong Limited at 21st Floor, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong or Taiwan Master Agent, Allianz Global Investors Taiwan Limited, 5, 6, 7, and 9 Floors, No. 378 Fu Hsing N. Road, Taipei 10476, Taiwan, R.O.C. A proxy need not be a shareholder in the Company. The appointment of a proxy will not preclude a shareholder from attending the meeting.

Senningerberg, March 2008.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2008035988/755/36.

Clariden Leu (Lux) Technical Strategies Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 96.867.

Die Aktionäre der CLARIDEN LEU (LUX) TECHNICAL STRATEGIES werden hiermit zur

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 7. April 2008 um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz der Gesellschaft in Luxemburg stattfindet und über folgende Tagesordnung abstimmen wird:

Tagesordnung:

1. Auflösung der Gesellschaft CLARIDEN LEU (LUX) TECHNICAL STRATEGIES und Einleitung des Liquidationsverfahrens;
2. Ernennung von BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, repräsentiert durch die Herren Murad Ikhtiar und Guy Hornick als Liquidator der Gesellschaft und Festlegung der Befugnisse des Liquidators.

Die Entscheidungen der außerordentlichen Generalversammlung werden im Hinblick auf die beiden Tagesordnungspunkte durch eine 1/4 Mehrheit der ausgedrückten Stimmen getroffen. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft zu erhalten.

Aktionäre, die an dieser Generalversammlung persönlich teilnehmen wollen, haben ihre Aktien bis spätestens am 4. April 2008 bei der KREDIETBANK LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, zu hinterlegen.

Référence de publication: 2008035992/755/20.

S.I.P. Investments S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 57.856.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 10 avril 2008 à 10.00 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: 2008035978/534/15.

Allianz ROSNO Investment Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 114.617.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ALLIANZ ROSNO INVESTMENT STRATEGIES will be held at its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, at 10.30 a.m. on 11 April 2008 for the purpose of considering and voting upon the following matters:

Agenda:

1. To accept the Directors' and Auditor's reports and to adopt the financial statements including the use of income for the year ended 31 December 2007.
2. To exonerate the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year ended 31 December 2007.
3. To re-elect Hannes Chopra, Dr. Klaus Junker and Arnd Thorn as Directors.
4. To re-elect KPMG Audit, Luxembourg, as Auditor.
5. To decide on any other business which may properly come before the Meeting.

Voting:

Resolutions on the Agenda may be passed without a quorum, by simple majority of the votes cast thereon at the Meeting.

Voting Arrangements:

Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the Company to arrive not later than 48 hours before the time fixed for holding the Meeting or adjourned Meeting. Proxy forms for use by registered shareholders are included with the annual report and can also be obtained from the registered office. A person appointed a proxy need not be a holder of shares in the Company; lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meeting if he decides to do so.

Senningerberg, March 2008.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2008035990/755/29.

Pindella Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 74.368.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra jeudi, le 10 avril 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 au 31 décembre 2007.

3. Affectation des résultats au 31 décembre 2007.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008035986/29/18.

Enhanced Index Investing Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 121.903.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG à Luxembourg, 1, rue Zithe, le 9 avril 2008 à 14.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2007.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'entreprises.
6. Divers.

Tout actionnaire au porteur désirant être présent ou représenté à l'Assemblée Générale Ordinaire devra en aviser la société et déposer ses actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée auprès d'un des agents payeurs.

Les actionnaires nominatifs inscrits au Registre des actionnaires à la date de l'Assemblée seront autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale Ordinaire, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Référence de publication: 2008035994/755/23.

Lux International Strategy, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 52.470.

The Board of Directors of the above mentioned SICAV is pleased to invite the Shareholders of the SICAV to the
ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on 8 April 2008 at 10.00 a.m., at the Registered Office of the SICAV, with the following agenda:

Agenda:

1. Nomination of the Chairman of the Meeting,
2. Acknowledgment of the reports of the Manager and of the Independent Auditor for the financial year ended 31 December 2007,
3. Approval of the Annual Accounts as at 31 December 2007,
4. Allotment of results,
5. Discharge of the Directors in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended 31 December 2007,
6. Statutory elections,
7. Miscellaneous.

The annual report as at 31 December 2007 will be sent upon request.

The resolutions on the agenda of the Annual General Meeting require no quorum and will be taken at the simple majority of the shareholders present or represented and voting.

In order to participate to the Meeting, the holders of bearer shares should deposit their shares at the office of CACEIS BANK LUXEMBOURG at least 48 hours before the meeting.

Shareholders intending to attend the Annual General Meeting should inform the Registered Office of the SICAV on 3 April 2008 at the latest. Shareholders not being able to attend the Annual General Meeting personally, have the possibility to be represented by proxy. Proxy forms are available at the Registered Office of the SICAV.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2008035998/755/28.

IV Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 71.816.

Im Einklang mit Artikel 22 der Satzung zu der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à capital variable) IV UMBRELLA FUND findet die

JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG

am 14. April 2008 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxemburg, statt.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2007.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2009.
6. Ernennung des Wirtschaftsprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2009.
7. Verschiedenes.

Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden oder die Anteile bis spätestens zum 7. April 2008 bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über die Sperrung der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Luxemburg, im März 2008.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008035996/755/26.

Immo-Croissance, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 28.872.

Les actionnaires sont invités à assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société qui se tiendra le 9 avril 2008 à 11.00 heures au siège social de la société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation de l'Etat des Actifs Nets et de l'Etat des Opérations au 31 décembre 2007.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux Administrateurs.
5. Nominations Statutaires.
6. Nomination du Réviseur d'Entreprises et de l'Expert Immobilier Indépendant.
7. Divers.

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et les décisions seront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets des banques suivantes:

- PUILAETCO-DEWAAY PRIVATE BANKERS

Avenue Hermann-Debroux, 44-46, B-1160 Bruxelles

- DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- FORTIS BANQUE
rue Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008036003/584/29.

Munich Invest, Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 80.087.

Im Einklang mit Artikel 22 der Satzung zu der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital («société d'investissement à capital variable») MUNICH INVEST findet die

JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG

am 10. April 2008 um 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxemburg, statt.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2007.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2009.
6. Ernennung des Wirtschaftsprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2009.
7. Verschiedenes.

Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden oder die Anteile bis spätestens zum 3. April 2008 bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über die Sperrung der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Luxemburg, im März 2008.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008035999/755/26.

SICAV France-Luxembourg, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 26.560.

Les Actionnaires sont invités à assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 7 avril 2008 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles au siège social de la SICAV.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 4 avril 2008 au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008036000/755/20.

Belano Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 24.102.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu lundi 7 avril 2008 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social du 117, route d'Arlon, L-8009 Strassen au 24, rue St. Mathieu, L-2138 Luxembourg.
2. Annulation du certificat N° 10 représentant 1.416 actions, actions rachetées par la société.
3. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008036005/1267/14.

Belgofin Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 35.221.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme BELGOFIN HOLDING S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi, 8 avril 2008 à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

Ordre du jour:

1. 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. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008036006/750/17.

International Technik Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 13.327.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 8 avril 2008 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge à donner au Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1^{er} octobre 2007 jusqu'à la date de la mise en liquidation.
4. Désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

Les actionnaires sont informés que les décisions de l'Assemblée, pour être valablement prises, nécessitent un quorum de présence de 50% des actions en circulation et un vote favorable des 2/3 des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008036016/795/19.

Advise Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 110.627.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 8 avril 2008 à 17.30 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 aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008036010/795/15.

Arona Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 85.313.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 7 avril 2008 à 14.00 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: 2008036011/795/15.

UBS ETF, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 83.626.

Notice is hereby given to the shareholders that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the shareholders of UBS ETF (the «Company») will be held at the registered office of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg on 15 April 2008 at 11.30 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Presentation and approval of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditors;
2. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended 31 December 2007;
3. Allocation of the results and approval of the dividend distributions by the Company;
4. Discharge to the Board of Directors in relation to the performance of their duties during the accounting year ended 31 December 2007;
5. Ratification of the cooptation of Mr Ian Ashment as member of the board of directors of the Company in replacement of Mr Andreas Jacobs and determination of his term of office;
6. Re-election of Mr Albert Gnaud as Director until the annual general meeting of shareholders to be held in 2012;
7. Re-appointment of PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. as Independent Auditor of the Company;
8. Miscellaneous.

Copies of the latest version of the Annual Report are available free of charge during normal office hours at the registered office of the company in Luxembourg or on the internet web site of the Company (www.ubs.com/etf) as of March 25, 2008.

In order to be admitted to the meeting, shareholders must deposit their shares at least five days before the date of the general meeting with STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

There will be no requirement as to the quorum in order for the general meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple majority of the shares present or represented at the meeting. At the annual shareholders' meeting, each share entitles to one vote.

If you cannot attend this meeting and if you want to be represented, please return a proxy, dated and signed to STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by fax followed by mail until 10 April 2008 to the attention of Mrs Dounia Zeroual, fax number +352 46 40 10 413. Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.

Luxembourg, 7 March 2008.

By Order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2008028693/952/35.

Eurydice Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.781.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 2 avril 2008 à 10.30 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: 2008030139/10/19.

Creola S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 65.349.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 31 mars 2008 à 10.00 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,
- Délibérations et décisions sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
- 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: 2008024574/755/21.

Basil Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 106.939.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 7 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: 2008036013/795/15.

Dropal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 105.407.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 9 avril 2008 à 16.00 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: 2008036015/795/15.

Uni-Deff Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 101.554.

Nous vous prions de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

(l'«Assemblée») de UNI-DEFF SICAV (la «Société»), Société d'Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège social de la Société, le mercredi 2 avril 2008 à 10.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2007.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice clos au 31 décembre 2007.
5. Composition du Conseil d'Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises pour un terme d'un an.
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.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG S.A., 10A, boulevard Royal, Luxembourg ou au siège social de la Société où des formulaires de procuration sont disponibles.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008030475/755/26.

IREAT S.A., International Real Estate and Art Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 57.116.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *28 mars 2008* à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, 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. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008027075/696/17.

Kalmo Finance Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 34.935.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *8 avril 2008* à 9.00 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 30 novembre 2007,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008036018/795/16.

Kortstrukt Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 55.229.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *8 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. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008036019/795/16.

Lickinvest Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 37.398.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 9 avril 2008 à 9.00 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: 2008036021/795/18.

Intergroupe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 84.565.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 2 avril 2008 à 9.00 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. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008030791/10/18.

Longview Partners Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 112.878.

The Board of Directors convenes the Shareholders of LONGVIEW PARTNERS INVESTMENTS to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the SICAV on April 1st, 2008 at 11.00 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the financial statements as at December 31, 2007
3. Allocation of results
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the Auditor
6. Statutory elections.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the meeting at the registered office of the Company or at one of the offices of BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme, in Luxembourg.

The Shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

For the Board of Directors.

Référence de publication: 2008031063/755/22.

Ancolie Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 41.913.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra lundi, le 31 mars 2008 à 15.00 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 au 31 décembre 2007.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2007.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008031601/29/16.

Halogen Holdings, Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 39.773.

Notice is hereby given that the

SIXTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING

of HALOGEN HOLDINGS Société Anonyme (the «Company») will be held at its registered office at 6 rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg on Friday 28th March 2008 at 3.00 p.m. (CET) in the presence of Luxembourg notary for the following purposes:

Agenda:

1. To receive and adopt the reports of the Directors and Independent Auditors and Statutory Auditors for the year ended 30th September 2007.
 2. To receive and adopt the Balance Sheet of the Company at 30th September 2007 and the Income Statement for the year ended on that date.
 3. To consider and approve an appropriation to legal reserve.
 4. To receive and adopt the Consolidated Balance Sheet of the Group at 30th September 2007 and the Consolidated Income Statement for the year ended on that date.
 5. To grant discharge to the Directors and Statutory Auditor in respect of the execution of their mandates to 30th September 2007.
 6. To ratify the appointments of Mr E.J. Beale and Mr L.H. Marshall as Directors of the Company with effect from 1 October 2007 in replacement of Mr A.R.C Barclay and Mr C.P. Jousse who resigned as Directors of the Company with effect from 30 September 2007.
 7. To appoint Mr E.J. Beale and Mr L.H. Marshall as Directors of the Company.
 8. To receive and act on the statutory nomination of the Directors, Independent Auditors and Statutory Auditor until the conclusion of the next Annual Meeting of the Company.
- Special Business
9. Subject to the Luxembourg law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, to authorise the Directors to issue and allot shares of the Company arising from the exercise of warrants as follows (notwithstanding the limitations set out in the second bullet point of resolution 10 below):
 - a) up to an aggregate nominal amount of €776,482.50 (representing 621,186 Shares) in connection with the exercise and subscription for Shares pursuant to the terms of the 2008 Warrants; and
 - b) up to an aggregate nominal amount of €1,552,965.00 (representing 1,242,372 Shares) in connection with the exercise and subscription for Shares pursuant to the terms of the 2011 Warrants.
 10. To give, in terms of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and the Listings Requirements of the JSE Limited, the Board of Directors of the Company general authority to issue ordinary shares in the share capital of the Company for cash as and when suitable situations arise, subject to the following limitations:

- that this authority shall not extend beyond 15 (fifteen) months from the date of this annual general meeting and is renewable at the next annual general meeting;
 - that issues in the aggregate in any one year may not exceed 10% of the number of shares of that class of the Company's issued share capital, including instruments which are compulsorily convertible into shares of that class, provided further that such issues shall not in aggregate in any three-year period exceed 15% of the Company's issued share capital of that class, including instruments which are compulsorily convertible into shares of that class; and
 - that in determining the price at which an issue of shares will be made in terms of this authority, the maximum discount permitted will be 10% of the weighted average traded price of the shares in question, as determined over the 30 days prior to the date that the price of the issue is determined or agreed by the Board of Directors.
11. That the ending of the current financial year of the Company that commenced on 1st October 2007 be changed from 30th September 2008 to 31st March 2009 (so that the current accounting period will be extended by additional six months to run for a 18 months period) so that the following financial years of the Company will commence on 1 April of each year and will end on 31st March of the following year and to amend Article 27 (Financial Year) of the Articles of Incorporation of the Company to reflect this change accordingly.
 12. That the day of the Company's Annual General Meeting be changed from the last Friday in the month of March to the last Friday in the month of September so that the next Annual General Meeting of the Company will be held on the last Friday in the month of September 2009 and to amend Article 23.1 of the Articles of Incorporation of the Company to reflect this change accordingly.
 13. To approve the cancellation of listing of the Company's shares on the Zimbabwe Stock Exchange provided that shareholders on the Zimbabwe sub-register will be sent at least four weeks prior written notice of the date of cancellation.

Luxembourg, 10 March 2008.

By order of the Board
CITY GROUP P.L.C.
Group Secretaries

Notes:

(i) Resolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 13 will be validly adopted by a majority of the issued shares present or represented at the meeting.

(ii) Resolution 10 will be validly adopted if the quorum of half of the issued shares is present or represented at the meeting and if a majority of 75 per cent of the present or represented issued shares vote in favour of this resolution. Should resolution 10 be validly adopted, the following requirements shall be applicable: (a) upon an issue of ordinary shares in the Company for cash which, on a cumulative basis within a financial year, amounts to 5 per cent or more of the number of shares of the same class in issue, prior to that issue, the Company shall be obliged to publish an announcement containing the full details of the issue, including the effect of the issue on the net asset value and earnings per share; (b) the shares must be of a class already in issue; and (c) the shares must be issued to public shareholders (as defined in the JSE Limited's Listings Requirements).

(iii) Resolutions 11 and 12 will be validly adopted if a quorum of half of the issued shares is present or represented at the meeting and if a majority of 66.6 per cent of the present or represented issued shares vote in favour of these resolutions. Should resolution 11 be validly adopted, the Company shall inform the JSE Limited of the change to the financial year of the Company and shall in the same letter explain how the Company will financially report until its financial year will again comprise a period of 12 months.

(iv) With respect to the appointments of Mr E.J. Beale and Mr L.H. Marshall as Directors of the Company as per resolution 7 above the following should be noted: Mr E.J. Beale (age 47) is the chief executive of CITY GROUP P.L.C., Halogen's administrative and corporate secretaries. He is a Chartered Accountant and is a non-executive director of Finsbury Food Group plc and Heartstone Inns Limited. He is the Chairman of the Corporate Governance Committee of the Quoted Companies Alliance (a U.K. pressure group acting on behalf of smaller quoted companies) and a member of the Accounting Standards Committee of the Financial Reporting Council (the UK's independent regulator responsible for promoting confidence in corporate reporting and governance); Mr L.H. Marshall (age 36) is a director of CITY GROUP P.L.C., Halogen's administrative office and corporate secretaries, and a non-executive director of Heartstone Inns Limited. He is also involved with Marshall Monteagle Holdings S.A. where he is responsible for banking and investment portfolio administration within that group and is a director of various subsidiary companies of that group in Europe, U.S.A. and South Africa.

(v) A proxy form is enclosed with the Annual Financial Statements mailed to shareholders on Friday, 7 March 2008. You are requested to complete and return the form of proxy whether or not you intend to attend the Annual General Meeting.

(vi) In terms of Article 24.4 of the Company's Articles of Incorporation, a shareholder may appoint a proxy who need not be a shareholder of the Company. Any company being a shareholder of the Company may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer.

(vii) To be effective, the form of proxy, duly completed, must arrive at the registered office of the Company not less than forty-eight hours before the time fixed for the meeting. Proxies sent to the office of a transfer agent for forwarding to the Company, at shareholders' risk, must be received by the transfer agent not less than seven days before the meeting.

Change of Address

Members are requested to advise their relevant transfer agents, whose address can be found on page 2 of the Annual Financial report, of any change of address.

Référence de publication: 2008031595/631/103.

Advantage, Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 53.801.

Shareholders are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held at the registered office of the Company in Luxembourg on Tuesday *April 1st, 2008* at 2.00 p.m. local time.

For purpose of considering the following agenda:

Agenda:

1. Reading and approval of the Board of Directors' Report.
2. Reading of the Statutory Auditors' Report.
3. Reading and approval of the annual accounts as at December 31st, 2007.
4. Allocation of result.
5. Discharge to be granted to the Directors for the exercise ended December 31st, 2007.
6. Statutory appointments.
7. Allocation of Directors' profit quota.
8. Miscellaneous.

The resolution shall be carried by a majority of those present or represented.

The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies.

Proxies should arrive at the Registered Office of the Company or at the following address: UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A. 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2008031603/755/25.

UBP Multifunds II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 98.691.

Shareholders are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held at the registered office of the Company in Luxembourg on Wednesday *April 2nd, 2008* at 10.30 a.m. local time.

For purpose of considering the following agenda:

Agenda:

1. Reading and approval of the Board of Directors' Report.
2. Reading of the Statutory Auditors' Report.
3. Reading and approval of the annual accounts as at December 31st, 2007.
4. Allocation of result.
5. Discharge to be granted to the Directors for the exercise ended December 31st, 2007.
6. Statutory appointments.
7. Allocation of Directors' profit quota.
8. Miscellaneous.

The resolution shall be carried by a majority of those present or represented.

The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies.

Proxies should arrive at the Registered Office of the Company or at the following address: UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A. 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2008031605/755/25.

UBP Multifunds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.602.

Shareholders are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held at the registered office of the Company in Luxembourg on Wednesday April 2nd, 2008 at 10.00 a.m. local time.

For the purpose of considering the following agenda.

Agenda:

1. Reading and approval of the Board of Directors' Report.
2. Reading of the Statutory Auditors' Report.
3. Reading and approval of the annual accounts as at December 31st, 2007.
4. Allocation of result.
5. Discharge to be granted to the Directors for the exercise ended December 31st, 2007.
6. Statutory appointments.
7. Allocation of Directors' profit quota.
8. Miscellaneous.

The resolution shall be carried by a majority of those present or represented.

The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies.

Proxies should arrive at the Registered Office of the Company or at the following address: UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A. 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2008031607/755/25.

Uni-Global, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 38.908.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav UNI-GLOBAL à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 2 avril 2008 à 14.00 heures au siège social, afin de 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 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: 2008031608/755/22.

Holding Financière M.K. S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 57.910.

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 28 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. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008032358/1023/17.

Conafex Holdings, Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 17.789.

Notice is hereby given that the twenty-sixth

ANNUAL GENERAL MEETING

of CONAFEX HOLDINGS Société Anonyme will be held at the offices of MAITLAND LUXEMBOURG S.A., 6 rue Adolphe Fischer, L-1520, Luxembourg on Friday 28th March 2008 at 3.30 p.m. for the following purposes:

Agenda:

1. To receive and adopt the reports of the Directors, Independent Auditors and Statutory Auditors for the year ended 30th September 2007.
 2. To receive and adopt the Balance Sheet of the Company at 30th September 2007 and the Income Statement for the year ended on that date.
 3. To receive and adopt the Consolidated Balance Sheet of the Group at 30th September 2007 and the Consolidated Income Statement for the year ended on that date.
 4. To grant discharge to the Directors, Independent Auditors and Statutory Auditors in respect of the execution of their mandates to 28th March 2008.
 5. To receive and act on the statutory nomination of the Directors, Independent Auditors and Statutory Auditors for a new term of one year ending at the next AGM.
- Special Business
6. To give, in terms of the Law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, and the Listings Requirements of the JSE LIMITED, the Board of Directors of the Company general authority to issue ordinary shares of US\$ 1.50 each for cash as and when suitable situations arise, subject to the following limitations:
 - that this authority shall not extend beyond 15 (fifteen) months from the date of this annual general meeting and is renewable at the next annual general meeting;
 - that issues in the aggregate in any one year may not exceed 10% of the number of shares of that class of the Company's issued share capital, including instruments which are compulsorily convertible into shares of that class, provided further that such issues shall not in aggregate in any three-year year exceed 15% of the Company's issued share capital of that class, including instruments which are compulsorily convertible into shares of that class; and
 - that in determining the price at which an issue of shares will be made in terms of this authority, the maximum discount permitted will be 10% of the weighted average traded price of the shares in question, as determined over the 30 days prior to the date that the price of the issue is determined or agreed by the directors.
 7. To appoint Mr C.P. Jousse, Mr L.H. Marshall and Mr. O.H. Marshall as Directors of the Company.

Luxembourg, 11 March 2008.

By order of the Board
CITY GROUP P.L.C.
Group Secretaries

Notes:

(i) Resolutions 1, 2, 3, 4, 5 and 7 will be validly adopted without any quorum requirements by a majority of the issued shares present or represented at the meeting.

(ii) Resolution 6 will be validly adopted if the quorum of half of the issued shares is present or represented at the meeting and if a majority of 75 per cent of the present or represented issued shares vote in favour of this resolution. Should resolution 6 be validly adopted, the following requirements shall be applicable: (a) upon an issue of ordinary shares in the Company for cash which, on a cumulative basis within a financial year, amounts to 5 per cent or more of the number of shares of the same class in issue, prior to that issue, the Company shall be obliged to publish an announcement containing the full details of the issue, including the effect of the issue on the net asset value and earnings per share; (b) the shares must be of a class already in issue; and (c) the shares must be issued to public shareholders (as defined in the JSE LIMITED's Listings Requirements).

(iii) With respect to the appointments of Mr C.P. Jousse, Mr L.H. Marshall and Mr O.H. Marshall as Directors of the Company as per resolution 7 above the following should be noted: Mr C.P. Jousse (age 59), after graduating from the University of Natal, has been employed within the Group in various capacities since 1970. He was largely responsible for the reorganisation of the Group's investments in Zimbabwe and the diversification into South Africa. He resides in South Africa and is a non-executive director of several listed companies outside of the CONAFEX GROUP; Mr L.H. Marshall (age 36) is a director of CITY GROUP P.L.C., CONAFEX's administrative office and corporate secretaries, and a non-executive director of Heartstone Inns Limited. He is also involved with MARSHALL MONTEAGLE HOLDINGS S.A. where he is responsible for banking and investment portfolio administration within that group and is a director of various subsidiary companies of that group in Europe, U.S.A. and South Africa; Mr O.H. Marshall (age 33) was educated in South Africa and joined the group in 1998. He is the managing director of Global Coffee and commercial director of the CONAFEX GROUP. He has nine years experience in the coffee industry and is responsible for the growth of the Group's coffee manufacturing plant including the export and importation of all coffee related products.

(iv) A proxy form is enclosed with the Annual Financial Statements mailed to shareholders on Friday, 6 March 2008. You are requested to complete and return the form of proxy whether or not you intend to attend the Annual General Meeting.

(v) In terms of Article 24.4 of the Company's Articles of Incorporation, a shareholder may appoint a proxy who need not be a shareholder of the Company. Any company being a shareholder of the Company may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer.

(vi) To be effective, the form of proxy, duly completed, must arrive at the registered office of the Company not less than forty-eight hours before the time fixed for the meeting. Proxies sent to the office of a transfer agent for forwarding to the Company at shareholders' risk must be received by the transfer agent not less than seven days before the meeting.

Change of address

Shareholders are requested to advise the European transfer agents, Capita Registrars, or the South African transfer agents, COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES (PTY) LIMITED, whose addresses can be found on page 2 of the Annual Financial Statements, of any change of address.

Référence de publication: 2008032374/631/75.

Surface Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 36.727.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 28 mars 2008 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007,
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Délibération conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008032360/506/17.

Marshall Monteagle Holdings, Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 19.600.

Notice is hereby given that the twenty-fifth

ANNUAL GENERAL MEETING

of MARSHALL MONTEAGLE HOLDINGS Société Anonyme («the Company») will be held at its registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520, Luxembourg on Friday 28th March 2008 at 4.00 p.m. for the following purposes:

Agenda:

1. To receive and adopt the reports of the Directors, Independent Auditors and Statutory Auditors for the year ended 30th September 2007.
2. To receive and adopt the Balance Sheet of the Company at 30th September 2007 and the Income Statement for the year ended on that date.
3. To receive and adopt the Consolidated Balance Sheet of the Group at 30th September 2007 and the Consolidated Income Statement for the year ended on that date.
4. To consider and approve an appropriation of profits.
5. To grant discharge to the Directors, Independent Auditors and Statutory Auditors, in respect of the execution of their mandates to 28th March 2008.
6. To receive and act on the statutory nomination of the Directors, Independent Auditors and Statutory Auditors for a new term expiring at the conclusion of the next annual general meeting to be held in 2009.
Special Business
7. To give, in terms of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and the Listings Requirements of the JSE LIMITED, the Board of Directors of the Company general authority to issue ordinary shares of US\$ 1.50 each for cash as and when suitable situations arise, subject to the following limitations:
 - that this authority shall not extend beyond 15 (fifteen) months from the date of this annual general meeting and is renewable at the next annual general meeting;
 - that issues in the aggregate in any one year may not exceed 15% of the number of shares of that class of the Company's issued share capital, including instruments which are compulsorily convertible into shares of that class provided further that such issues shall not in aggregate in any three-year period exceed 15% of the Company's issued share capital of that class, including instruments which are compulsorily convertible into shares of that class; and;
 - that in determining the price at which an issue of shares will be made in terms of this authority, the maximum discount permitted will be 10% of the weighted average traded price of the shares in question, as determined over the 30 days prior to the date that the price of the issue is determined or agreed by the Board of Directors.
8. To approve the issue from time to time by the Board, in accordance with Article 7.1 of the Articles, of up to 1,600,000 ordinary shares (with a par value of US\$ 1.50 per share) in the share capital of the Company to the shareholders of MERCHANT AND INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED («MIP») in exchange for shares in MIP on the basis of a swap ratio and record date to be:
 - determined by the Board in reliance of a fair and reasonable report at the time of the relevant issue;
 - approved by the JSE LIMITED («JSE»); and
 - published by the Company 21 calendar days prior to the relevant issue,which shares will be issued at a share premium per share to be determined by reference to the average JSE trading price over the 10 trading days preceding the date of the issue of the shares and in accordance with an independent valuation report prepared by the Independent and Statutory Auditor of the Company, provided that this resolution shall only be passed if 75 per cent. or more of the members voting in person or proxy vote in favour of the resolution and that this authority shall lapse 15 months from the date of approval.

Luxembourg, 11 March 2008.

By order of the Board
CITY GROUP P.L.C.
Group Secretaries

Notes

1. Resolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 8 will be validly adopted without any quorum requirements by a majority of the issued shares present or represented at the meeting.
2. Resolution 7 will be validly adopted if the quorum of half of the issued shares is present or represented at the meeting and if a majority of 75 per cent of the present or represented issued shares vote in favour of this resolution. Should resolution 10 be validly adopted, the following requirements shall be applicable: (a) upon an issue of ordinary shares in the Company for cash which, on a cumulative basis within a financial year, amounts to 5 per cent or more of

the number of shares of the same class in issue, prior to that issue, the Company shall be obliged to publish an announcement containing the full details of the issue, including the effect of the issue on the net asset value and earnings per share; (b) the shares must be of a class already in issue; and (c) the shares must be issued to public shareholders (as defined in the JSE LIMITED's Listings Requirements).

3. A proxy form is enclosed with the Annual Financial Statements mailed to shareholders on Friday, 7 March 2008. You are requested to complete and return the form of proxy whether or not you intend to attend the Annual General Meeting.

4. In terms of Article 24.4 of the Company's Articles of Incorporation, a shareholder may appoint a proxy who need not be a shareholder of the Company. Any company being a shareholder of the Company may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer.

5. To be effective, the form of proxy, duly completed, must arrive at the registered office of the Company not less than forty-eight hours before the time fixed for the meeting. Proxies sent to the office of a transfer agent for forwarding to the Company, at shareholders' risk, must be received by the transfer agent not less than seven days before the meeting.

Change of address

Shareholders are requested to advise the European transfer agents, Capita Registrars, or the South African transfer agents, COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES (PTY.) LIMITED of any change of address. The addresses of the Transfer Agents can be found on page 3 of the Annual Financial Statements.

Référence de publication: 2008032376/631/76.

Ampar Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 62.159.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme AMIPAR HOLDING S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 28 mars 2008 à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, Boulevard Prince Henri.

Ordre du jour:

1. 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: 2008032378/750/16.

UPRN 1 S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 58.650,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 81.377.

In the year two thousand and eight, on sixth day of the month of February.

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

Was held an extraordinary general meeting of associates of UPRN 1 S.ar.l., (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg incorporated by deed enacted on 4th March, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), number 936 on 30th October, 2001.

The articles of incorporation of the Company were amended for the last time by deed enacted on 16th August 2002 published in the Mémorial number 1550 on 28th October, 2002.

The meeting was presided by M^e Katia Panichi, maître en droit, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

M^e Marco Rasqué, maître en droit, residing in Luxembourg was appointed as secretary and M^e Mariya Gadzhalova, maître en droit, residing in Luxembourg was appointed as scrutineer.

The chairman declared and requested the notary to state that:

1. The associates represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to this document to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all five thousand eight hundred sixty five (5,865) shares in issue are represented at the present general meeting so that the meeting can validity decide on all items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:

A. To reduce the issued share capital of the Company by a total amount of five hundred twenty seven thousand eight hundred and fifty United States Dollars (USD 527,850.-) so as to set it from its current amount of five hundred eighty-six thousand five hundred United States Dollars (USD 586,500.-) to fifty-eight thousand six hundred and fifty United States Dollars (USD 58,650.-) by reducing the nominal value of the existing shares from one hundred United States Dollars (USD 100.-) to ten United States Dollars (USD 10.-) each without any payment to the shareholders and allocation of the amount of five hundred twenty seven thousand eight hundred and fifty (USD 527,850.-) from the issued share capital to the freely distributable share premium of the Company; acknowledgement of the number of shares held by each current shareholder of the Company further to such reduction of the issued share capital, being 150 shares held by APPLERCRISP LIMITED and 5,715 shares held by UNITED PRN HOLDINGS S.à.r.l.

B. To approve the net asset value of the Company of seven hundred forty million seven hundred forty three thousand nine hundred ninety five United States Dollars (USD 740,743,995.-) determined by the board of managers and to set the issued share capital of the Company at fifty-eight thousand six hundred and fifty United States Dollars (USD 58,650.-) represented by five thousand eight hundred sixty-five (5,865) shares with a nominal value of ten United States Dollars (USD 10.-) each.

C. To transform the Company by converting its form from a société à responsabilité limitée into a société anonyme.

D. To change the name of the Company from UPRN 1 S.à r.l. to UPRN 1 S.A.

E. To change the object of the Company as follows:

«The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever, and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participations 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 whatsoever.

The Company may borrow in any form and proceed by way of private placement or public issue to the issue of bonds, certificates, debt instruments and debentures of any kind as well as any other type of stocks, security or instrument. It may lend funds including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees, securities or otherwise) to companies, businesses, entities or other enterprises in which the Company has an financial or other interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs (without limitation direct or indirect parent companies and/or subsidiaries and/or affiliates), take any controlling, management and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful or appropriate in the accomplishment and development of its purposes.

It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intelligent property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purposes of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.»

F. To amend and restate the articles of incorporation of the Company, in order to adapt them to the new form of the Company (in particular without limitation to include the amendments pursuant to the items here above (form, name, object and issued share capital of the Company)), substantially in the form attached to the proxy, the proxy holder being expressly authorised and empowered to make and agree to such changes and amendments as deemed appropriate.

G. To confirm the appointment of the following persons as members of the board of directors of the Company until the annual general meeting approving the 2007 annual accounts:

- Jack Groesbeek, manager, born on 26th May 1952 in Koog aan de Zaan (the Netherlands) professionally residing at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

- Paul de Haan, manager, born on 20th June 1970 in Alkmaar (the Netherlands), professionally residing at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Neil Mephram, manager, born on 14th January 1963 in Tunbridge Wells Kent (United Kingdom) professionally residing in SE1 9UY London, Ludgate House, 245 Blackfriars Road, United Kingdom; and

- Dennis Bosje, manager, born on 20th November 1965 in Amsterdam (the Netherlands), professionally residing at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

H. To appoint as statutory auditor until the annual general meeting approving the 2007 annual accounts:

Mrs Valérie Fisson, accountant, born on 11th November 1975 in Marche en Famenne (Belgium), professionally residing at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Thereafter the following resolutions have been passed:

First resolution

The general meeting resolved to reduce the issued share capital of the Company by a total amount of five hundred twenty seven thousand eight hundred and fifty United States Dollars (USD 527,850.-) so as to set it from its current amount of five hundred eighty-six thousand five hundred United States Dollars (USD 586,500.-) to fifty-eight thousand six hundred and fifty United States Dollars (USD 58,650.-) by reducing the nominal value of the existing shares from one hundred United States Dollars (USD 100.-) to ten United States Dollars (USD 10.-) each without any payment to the shareholders and to allocate an amount of five hundred twenty seven thousand eight hundred and fifty United States Dollars (USD 527,850.-) from the issued share capital of the Company to the freely distributable share premium of the Company.

The general meeting acknowledged the number of shares held by each shareholder as follows:

- 150 shares held by APPLECRISP LIMITED;
- 5,715 shares held by UNITED PRN HOLDINGS S.a.r.l.

Second resolution

The general meeting resolved to approve the net asset value of the Company of seven hundred forty million seven hundred forty-three thousand nine hundred ninety five United States Dollars (USD 740,743,995.-) determined by the board of managers and to set the issued share capital of the Company at fifty eight thousand six hundred and fifty United States Dollars (USD 58,650.-) represented by five thousand eight hundred sixty-five (5,865) shares with a nominal value of ten United States Dollars (USD 10.-) each.

In accordance with articles 31-1 and 26-1 (1) of law of 10th August 1915 on commercial companies (as amended) such change of form has been supervised by AlterDomus, société à responsabilité limitée, independent auditor (Réviseur d'Entreprises), and its report concludes as follows:

Conclusion

«Based on the verifications made as described in section 5 of this report, we have no other observations with regards to the net value of the Company which corresponds at least at the number and at the nominal value of the shares representing the share capital, plus the share premium.»

This report will remain here annexed, signed *ne varietur* by the appearing parties.

Third resolution

The general meeting resolved to transform the Company by converting its form from a société à responsabilité limitée into a société anonyme.

Fourth resolution

The general meeting resolved to change the name of the Company from UPNR 1 S.à r.l. to UPNR 1 S.A.

Fifth resolution

The general meeting resolved to change the object of the Company as follows:

«The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever, and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participations 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 whatsoever.

The Company may borrow in any form and proceed by way of private placement or public issue to the issue of bonds, certificates, debt instruments and debentures of any kind as well as any other type of stocks, security or instrument. It may lend funds including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees, securities or otherwise) to companies, businesses, entities or other enterprises in which the Company has an financial or other interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs (without limitation direct or indirect parent companies and/or subsidiaries and/or affiliates), take any controlling, management and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful or appropriate in the accomplishment and development of its purposes.

It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intelligent property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purposes of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing renting, dividing draining reclaiming, developing improving cultivating building on, selling or otherwise alienating mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not Uniting.»

Sixth resolution

The general meeting resolved to amend and restate the articles of incorporation of the Company, in order to adapt them to the new form of the Company (in particular without limitation to include the amendments pursuant to the items here above (form, name, object and issued share capital of the Company)), substantially in the form attached to the proxy, the proxy holder being expressly authorised and empowered to make and agree to such changes and amendments as deemed appropriate.

«Amended and Restated Consolidated Articles Of Incorporation

Art. 1. Form, name. There is hereby established among the owners of the shares a Company in the form of a société anonyme, under the name of UPRN 1 S.A.

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever, and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participations 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 whatsoever.

The Company may borrow in any form and proceed by way of private placement or public issue to the issue of bonds, certificates, debt instruments and debentures of any kind as well as any other type of stocks, security or instrument. It may lend funds including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees, securities or otherwise) to companies, businesses, entities or other enterprises in which the Company has an financial or other interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs (without limitation direct or indirect parent companies and/or subsidiaries and/or affiliates), take any controlling, management and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful or appropriate in the accomplishment and development of its purposes.

It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intelligent property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purposes of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing draining, reclaiming, developing improving cultivating building on, selling or otherwise alienating mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments have occurred or are imminent that would 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 abnormal circumstances; such temporary measures shall have

no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg Company.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The issued capital of the Company is set at fifty-eight thousand six hundred and fifty United States Dollars (USD 58,650.-) divided into five thousand eight hundred sixty-five (5,865) shares with a nominal value of ten United States Dollars (USD 10.-) per share.

Shares will be in registered form.

The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription may be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by delivering the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 6. Increase of capital. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

Any shareholder may participate in any meeting of shareholders by video conference or by way of similar means of communications allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

Where the Company comprises one single shareholder, he shall exercise the powers reserved to the general meeting.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Tuesday of the month of May in each year at 3.00 p.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the Company. In the event the Company has only one shareholder, the Company may be managed by a sole director in which case all decisions may be validly taken by such director.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the shareholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communications. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or two directors.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two directors.

Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the sole signature of any director of the Company or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 14. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period not exceeding six (6) years.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the last day of December of the same year.

Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend finds into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.»

Seventh resolution

The general meeting resolved to confirm the appointment of the following persons as members of the board of directors of the Company until the annual general meeting approving the 2007 annual accounts:

- Jack Groesbeek, manager, born on 26th May 1952 in Koogaan de Zaan (the Netherlands) professionally residing at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
- Paul de Haan, manager, born on 20th June 1970 in Alkmaar (the Netherlands), professionally residing at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Neil Mephram, manager, born on 14th January 1963 in Tunbridge Wells Kent (United Kingdom) professionally residing in SE1 9UY London, Ludgate House, 245 Blackfriars Road, United Kingdom; and
- Dennis Bosje, manager, born on 20th November 1965 in Amsterdam (the Netherlands), professionally residing at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Eighth resolution

The general meeting resolved to appoint as statutory auditor until the annual general meeting approving the 2007 annual accounts:

Mrs Valérie Fisson, accountant, born on 11th November 1975 in Marche en Faméne (Belgium), professionally residing at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its capital decrease and transformation into a société anonyme are estimated at two thousand Euro.

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

Whereof done in Luxembourg on the day before mentioned

After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le sixième jour du mois de février.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de UPRN 1 S.à r.l., (la «Société»), une société à responsabilité limitée avec siège social au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée par acte du 4 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 936 du 30 octobre 2001.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du 16 août 2002 publié au Mémorial numéro 1550 le 28 octobre 2002.

L'assemblée a été présidée par M^e Katia Panichi, maître en droit, résidant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

M^e Marco Rasqué, maître en droit, résidant à Luxembourg, a été désigné comme secrétaire, M^e Mariya Gadzhalova, maître en droit, résidant à Luxembourg a été désigné comme scrutateur.

Le président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:

1. Les associés représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent figurent sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités d'enregistrement. Il apert de ladite liste que toutes les cinq mille huit cents soixante

cing (5.865) parts sociales émises par la Société sont représentées à la présente assemblée générale de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.

2. Que l'ordre du jour de l'assemblée et comme suit:

A. Réduire le capital social émis de la société par un montant total de cinq cents vingt-sept mille huit cents cinquante dollars américains (527.850,- USD) de sorte à le fixer de son montant actuel de cinq cents quatre-vingt-six mille cinq cents dollars américains (586.500,- USD) à cinq-huit mille six cent cinquante dollars américains (58.650,- USD) en réduisant la valeur nominale des parts sociales existantes de cent dollars américains (100,- USD) à dix dollars américains (10,- USD) sans paiement aux associés et à l'allocation d'un montant de cinq cent vingt-sept mille huit cent cinquante dollars américains (527.850,- USD) du capital social à la prime d'émission de la société librement distribuable; confirmation du nombre de parts sociales détenues par chaque associé actuel de la Société suite à la réduction du capital social, étant 150 parts sociales détenues par APPLECRISP LIMITED et 5,715 parts sociales détenues par UNITED PRN HOLDINGS S.à r.l.;

B. Approuver la valeur nette de la Société de sept cent quarante millions sept cent quarante-trois mille neuf cent quatre-vingt cinq dollars américains (USD 740.743.995,-) déterminée par le conseil de gérance et de fixer le capital social de la Société à cinquante-huit mille six cent cinquante dollars américains (USD 58.650,-) représenté par cinq mille huit cent soixante-cinq dollars américains (USD 5.865,-) parts sociales d'une valeur nominale de dix dollars américains (USD 10,-) chacune.

C. Convertir la Société en modifiant sa forme d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme.

D. Changer le nom de la Société de UPRN 1 S.à r.l. en UPRN 1 S.A.

E. Changer l'objet social de la Société comme il suit:

«L'objet de la Société est la prise de participations, intérêts et parts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations, intérêts et parts. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit et émettre par voie de placement privé ou d'offre publique des obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et certificats de créance de toute sorte ainsi que toute sorte d'actions, valeur mobilière ou instrument financier. La Société pourra prêter des fonds y compris les fruits de ces prêts et émissions à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) aux sociétés, entreprises, entités ou autre entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt financier ou autre ou lesquelles font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient (sans limitation aux sociétés mères et/ou filiales et/ou sociétés affiliées directes ou indirectes), prendre toute mesure de contrôle, de gestion ou de surveillance et effectuer toute opération qu'elle jugera utile ou appropriée à la réalisation et au développement de son objet.

Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur tous ou certains de ses actifs.

La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre les risques de crédit, change, taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des investissements de propriété mobilière et immobilière y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la location, le crédit-bail, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou immobilière.

L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.»

F. Modifier et reformuler les statuts de la Société afin de les adapter à la nouvelle forme de la Société (en particulier mais sans limitation en vue d'inclure les modifications reprises dans les points ci-dessus (forme, dénomination sociale, l'objet et capital social émis de la Société)), substantiellement dans la forme annexée à la procuration, le mandataire étant expressément autorisé et ayant les pouvoirs de procéder et de donner son accord aux modifications qui lui sembleront appropriées.

G. Confirmer la nomination des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels de 2007:

- Jack Groesbeek, gérant, né le 26 mai 1952 à Koog aan de Zaan (les Pays Bas) ayant son adresse professionnelle à 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg

- Paul de Haan, gérant, né le 20 juin 1970 à Alkmaar (les Pays Bas), ayant son adresse professionnelle à 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg;

- Neil Mephram, gérant, né le 14 janvier 1963 à Tunbridge Wells Kent (Royaume Uni) ayant son adresse professionnelle à SE1 9UY Londres, Ludgate House, 245 Blackfriars Road, Royaume Uni; et

- Dennis Bosje, gérant, né le 20 novembre 1965 à Amsterdam (les Pays Bas), ayant son adresse professionnelle à 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

H. Nommer en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels de 2007:

Mme Valérie Fisson, comptable, née le 11 novembre 1975 à Marche en Famenue (Belgique), demeurant professionnellement au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Suite à quoi, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

L'assemblée générale a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de cinq cent vingt-sept mille huit cent cinquante dollars américains (USD 527.850,-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent quatre-vingt six mille cinq cents dollars américains (USD 586.500,-) à cinquante huit mille six cent cinquante dollars américains (USD 58.650,-) en réduisant la valeur nominale des parts sociales existantes de cent dollars américains (USD 100,-) à dix dollars américains (USD 10,-) chacune sans paiement aux associés et d'allouer un montant de cinq cent vingt-sept mille huit cent cinquante dollars américains (USD 527.850,-) du capital social émis à la prime d'émission de la société librement distribuable. L'assemblée générale confirme que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé sont comme suit:

- 150 parts sociales détenues par APPLECRISP LIMITED;
- 5.715 parts sociales détenues par UNITED PRN HOLDINGS S.à r.l.

Seconde résolution

L'assemblée générale a décidé d'approuver la valeur nette de la Société de sept cent quarante millions sept cent quarante trois mille neuf cent quatre-vingt-quinze dollars américains (740.743.995,- USD) déterminée par le conseil de gérance et de fixer le capital social émis de la Société à cinquante-huit mille six cent cinquante dollars américains (USD 58.650,-) représenté par cinq mille huit cent soixante-cinq (5.865) parts sociales d'une valeur nominale de dix dollars américains (USD 10,-) chacune.

Conformément aux articles 31-1 et 26-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée), ce changement de forme juridique a fait l'objet d'une vérification par AlterDomus, société à responsabilité limitée, réviseur d'entreprises indépendant et son rapport conclut comme suit:

Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées comme décrit dans la section 5 de ce rapport, nous n'avons pas d'observations concernant la valeur nette de la société laquelle correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions représentant le capital social et la prime d'émission».

Ce rapport restera ci-annexé, signé et validé par les comparants.

Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé de convertir la Société en modifiant sa forme d'une société à responsabilité en une société anonyme.

Quatrième résolution

L'assemblée générale a décidé de changer la dénomination de la Société de UPRN 1 S.à r.l. en UPRN 1 S.A.

Cinquième résolution

L'assemblée générale a décidé de modifier l'objet social de la Société comme suit:

«L'objet de la Société est la prise de participations, intérêts et parts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations, intérêts et parts. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit et émettre par voie de placement privé ou d'offre publique des obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et certificats de créance de toute sorte ainsi que toute sorte d'actions, valeur mobilière ou instrument financier. La Société pourra prêter des fonds y compris les fruits de ces prêts et émissions à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) aux sociétés, entreprises, entités ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt financier ou autre ou lesquelles font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient (sans limitation aux sociétés mères et/ou filiales et/ou sociétés affiliées directes ou indirectes), prendre toute mesure de contrôle, de gestion ou de surveillance et effectuer toute opération qu'elle jugera utile ou appropriée à la réalisation et au développement de son objet.

Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur tous ou certains de ses actifs.

La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre les risques de crédit, change, taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des investissements de propriété mobilière et immobilière y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la location, le crédit-bail, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou immobilière. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.»

Sixième résolution

L'assemblée générale a décidé alors de modifier et reformuler les statuts de la Société afin de les adapter à la nouvelle forme de la Société (en particulier mais sans limitation en vue d'inclure les modifications reprises dans les points ci-dessus (forme, dénomination sociale, objet et capital social émis de la Société)), substantiellement dans la forme du projet annexé à la procuration, le mandataire étant expressément autorisé et ayant les pouvoirs de procéder et de donner son accord aux modifications qui lui sembleront appropriées.

«Statuts consolidés, modifiés et reformulés

Art. 1^{er}. Forme, dénomination. Il est établi par la présente par le souscripteur et toute autre personne qui deviendra actionnaire une société dans la forme d'une société anonyme sous la dénomination sociale de UPRN 1 S.A.

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution des actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts tel que prescrit à l'article 18 ci-après.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est la prise de participations, intérêts et parts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations, intérêts et parts. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit et émettre par voie de placement privé ou d'offre publique des obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et certificats de créance de toute sorte ainsi que toute sorte d'actions, valeur mobilières ou instrument financier. La Société pourra prêter des fonds y compris les fruits de ces prêts et émissions à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) aux sociétés, entreprises, entités ou autre entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt financier ou autre ou lesquelles font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient (sans limitation aux sociétés mères et/ou filiales et/ou sociétés affiliées directes ou indirectes), prendre toute mesure de contrôle, de gestion ou de surveillance et effectuer toute opération qu'elle jugera utile ou appropriée à la réalisation et au développement de son objet.

Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur tous ou certains de ses actifs.

La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre les risques de crédit, change, taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des investissements de propriété mobilière et immobilière y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la location, le crédit-bail, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou immobilière. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la Commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par décision du conseil d'administration, des succursales ou autres bureaux tant dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce

siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera une société luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - actions et certificats. Le capital social émis de la Société est fixé à cinquante huit mille six cent cinquante dollars américains (USD 58.650,-) divisé en cinq mille huit cent soixante cinq (5.865) actions d'une valeur nominale de dix dollars américains (USD 10,-) par action.

Les actions seront émises sous forme nominative.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le véritable propriétaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis à l'actionnaire. Le transfert d'actions nominatives se fera par une déclaration de transfert inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par des personnes détenant des procurations adéquates à cette fin. Le transfert pourra également être effectué par la délivrance du certificat représentant l'action à la Société, dûment endossé par le cessionnaire.

La Société peut également racheter ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Art. 6. Augmentation du capital. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision des actionnaires statuant de la manière requise en matière de modification des présents Statuts, tel que prescrit à l'article 18 ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - généralités. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'entiereté des actionnaires de la Société. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les quorums et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents Statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, câble, télégramme, télex, ou, sous réserve que son authenticité soit établie, par transmission électronique.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises à une assemblée des actionnaires dûment convoquée seront adoptées à la majorité simple de ceux présents et votants.

Tout actionnaire peut participer à toute assemblée des actionnaires par vidéo conférence ou par des moyens similaires permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre les unes et les autres et de communiquer avec les unes et les autres. La participation par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle assemblée ou la tenue de l'assemblée en personne.

Le conseil d'administration pourra fixer toutes autres conditions que doivent remplir les actionnaires pour participer à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Lorsque la Société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci pourra exercer tous les pouvoirs réservés à l'assemblée générale.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois de mai chaque année à 15.00 heures.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 9. Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société. Au cas où la Société a un actionnaire unique, elle pourra être administrée par un seul administrateur auquel cas toutes décisions pourront être valablement prises par cet administrateur.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée annuelle pour une période maximale de six ans et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un vice-président. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation de la réunion.

Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration peut désigner par vote à la majorité des présents un autre président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par télécopie ou télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration à laquelle tous les administrateurs sont présents ou représentés et à laquelle ils ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour ainsi qu'aux réunions individuelles se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou, sous réserve que son authenticité soit établie, par transmission électronique un autre administrateur comme son représentant.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoirs ou employé de l'autre partie contractante), cet administrateur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de l'intérêt personnel de pareil administrateur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée des actionnaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire sur un ou plusieurs documents similaires en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télex ou faxsimile ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion ou par deux administrateurs.

Des copies ou des extraits de tels procès-verbaux pouvant être produits au cours de procédures judiciaires ou en d'autres circonstances, seront signés par le président, le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à tout membre ou membres du conseil d'administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le conseil d'administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et conférer des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou par la signature conjointe ou individuelle de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.

Art. 14. Commissaire aux Comptes. Les comptes de la Société seront vérifiés par un commissaire aux comptes qui n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une durée ne dépassant pas six (6) ans.

Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le premier jour du mois de janvier de chaque année et se terminera le dernier jour du mois de décembre de la même année.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5 %) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent (10 %) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration, décider en temps opportun de déclarer des dividendes.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués après décision du conseil d'administration et approbation du commissaire aux comptes selon les conditions établies par la loi.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d'administration en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par le propriétaire d'une telle action, sera perdu pour celui-ci, et reviendra à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte des actionnaires.

Art. 17. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Modification des Statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 19. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, seront régies par les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.»

Septième résolution

L'assemblée générale a décidé de confirmer la nomination des personnes suivantes en tant que membres du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de 2007:

- Jack Groesbeek, gérant, né le 26 mai 1952 à Koog aan de Zaan (les Pays Bas) ayant son adresse professionnelle au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg;
- Paul de Haan, gérant, né le 20 juin 1970 à Alkmaar (les Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle à 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg;
- Neil Mephram, gérant, né le 14 janvier 1963 à Tunbridge Wells Kent (Royaume Uni) ayant son adresse professionnelle à SE1 9UY Londres, Ludgate House, 245 Blackfriars Road, Royaume Uni; and
- Dennis Bosje, gérant, né le 20 novembre 1965 à Amsterdam (les Pays Bas), ayant son adresse professionnelle à 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Huitième résolution

L'assemblée générale a décidé de nommer en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de 2007:

- Mme Valérie Fisson, comptable, née le 11 novembre 1975 à Marche en Famene (Belgique), demeurant professionnellement au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge, en raison de l'augmentation du capital social et de la transformation en société anonyme sont évalués à deux mille Euros (€ 2.000,-).

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

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

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

Signé: K. Panichi, M. Rasqué, M. Gadzhalova, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2008, Relation: LAC/2008/5750. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 18 février 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008035588/211/694.

(080042344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

Partners Group Listed Investments, Fonds Commun de Placement.

Die Änderungsvereinbarung zum Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 18. Februar 2008, für UMBRELLA-FONDS PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS wurde einregistriert, beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, im Februar 2008.

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2008026491/1239/14.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2008, réf. LSO-CN06232. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080030510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2008.

Central European Growth IV Garant S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.009.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, den siebten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtszitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

- 1) Die Gesellschaft CENTRAL EUROPEAN GROWTH IV GARANT S.à r.l., mit Sitz in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, noch nicht im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen.
- 2) Die Gesellschaft VENTURE GROUP BETEILIGUNGS GmbH, mit Sitz in A-3350 Haag, Linzerstrasse 8, registriert beim Firmenbuch des Landesgerichtes St. Pölten unter der Nummer 103329 f.

Beide sind hier vertreten durch Frau Sabine Hinz, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund von zwei ihr erteilten Vollmachten unter Privatschrift; welche Vollmachten von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar ne variatur unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, namens handelnd wie hiavor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, welche sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Name - Sitz - Dauer - Zweck

Art. 1. Es besteht zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Aktionären eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, die die Bezeichnung CENTRAL EUROPEAN GROWTH IV GARANT S.C.A. führt.

Art. 2. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit ab dem Gründungsdatum errichtet.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme von bestehenden Verpflichtungen zum Kauf von Beteiligungen an der HIGH TECH EUROPE IV BETEILIGUNGS-INVEST AG sowie die mit diesem Investment zusammenhängenden Transaktionen.

Die Gesellschaft kann Geschäfte zur Absicherung ihrer Investition eingehen. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, Darlehen aufzunehmen und ihre Aktiva zu verpfänden, mittels einer Hypothek zu besichern oder in anderer Form als Sicherheit zu begeben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungsorganismen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers.

Art. 5. Ein Komplementär haftet für alle Schulden, die nicht aus den Mitteln der Gesellschaft beglichen werden können und übernimmt die Geschäftsführung der Gesellschaft. Die anderen Gesellschafter sind Aktionäre und haften lediglich in Höhe ihrer Einlage. Die Aktionäre haben jede Handlung im Namen der Gesellschaft zu unterlassen, die nicht in der Ausübung Ihrer Rechte als Aktionäre bei Hauptversammlungen besteht.

B. Kapital - Aktien - Übertragung - Rückkauf

Art. 6. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) und ist in folgende Aktien aufgeteilt:

- sechzig (60) rückkaufbare Aktien der Klasse A mit einem Nennwert von hundert Euro (100,- EUR) pro Aktie («Klasse A Aktien»), die den Aktionären zugeteilt werden, und
- zweihundertfünfzig (250) Aktien der Klasse B mit einem Nennwert von hundert Euro (100,- EUR) pro Aktie («Klasse B Aktien»), die dem Komplementär zugeteilt werden.

Das genehmigte Aktienkapital beträgt sechs Millionen Euro (6.000.000,- EUR) und ist in folgende Aktien aufgeteilt:

- fünfzigtausend (50,000) rückkaufbare Klasse A Aktien mit einem Nennwert von hundert Euro (EUR 100,-) pro Klasse A Aktie, und
- zehntausend (10,000) Klasse B Aktien mit einem Nennwert von hundert Euro (EUR 100,-) pro Klasse B Aktie.

Während einer Dauer von fünf Jahren ab Veröffentlichung dieser Satzung, ist der Geschäftsführer der Gesellschaft ermächtigt bis zur Höhe des genehmigten Kapitals weitere Aktien auszugeben oder Optionen zur Zeichnung von Aktien der Gesellschaft zu erteilen, zugunsten solcher Personen und zu solchen Bedingungen wie dies der Geschäftsführer für angebracht hält. Der Geschäftsführer kann dabei bestimmen ob er gewöhnliche Aktien, Vorzugsaktien oder Aktien von verschiedenen Klassen, falls solche vorhanden sind, ausgeben wird. Der Geschäftsführer ist in diesem Zusammenhang insbesondere berechtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den bisherigen Aktionären Vorzugsrechte einzuräumen.

Wenn der Geschäftsführer eine Kapitalerhöhung vornimmt, hat er alle Schritte zu unternehmen, um diese Satzung entsprechend anzupassen und der Geschäftsführer wird ermächtigt alle gesetzlich notwendigen Schritte für die Anpassung und Publikation dieser Satzung vorzunehmen.

Das gezeichnete und das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft können durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Alle Aktien der Gesellschaft jeglicher Klasse müssen voll eingezahlt werden. Es werden keine Bruchteile von Aktien ausgegeben.

Alle Klasse A Aktien der Gesellschaften können mit einem Aufgeld ausgegeben werden. Die Einlage eines Aktionärs umfasst seine Beteiligung am gezeichneten Kapital zuzüglich des von ihm geleisteten Aufgeldes («Einlage»). Das Aufgeld wird in eine spezielle Reserve eingebracht, die nach Beschluss des Geschäftsführers an die Aktionäre der Klasse A verteilt werden oder dazu benutzt werden kann um die ausgegebenen Klasse A Aktien zurückzukaufen.

Aktionäre, die der Gesellschaft nach dem Tag ihrer Errichtung beitreten, sind wirtschaftlich an sämtlichen Investitionen der Gesellschaft beteiligt.

Es kann ein Ausgabeaufschlag erhoben werden.

Art. 7. Die Aktien der Gesellschaft sind Inhaberaktien. Sie sind vom Geschäftsführer zu unterschreiben.

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

Art. 8. Die Aktien der Gesellschaft können an Dritte transferiert werden. Allerdings wird die Übertragung von Aktien nur dann von der Gesellschaft anerkannt, wenn der neue Aktionär allen Verträgen und Vereinbarungen beitrifft, die den abtretenden Aktionär gegenüber der Gesellschaft verpflichteten.

Jegliche Verpfändung der Aktien oder Optionen auf Aktien bedarf der vorherigen Zustimmung des Geschäftsführers.

Art. 9. Zusätzlich zu den Bedingungen des Artikel 49-8 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften können Klasse A Aktien nur unter den folgenden Bedingungen von dem Geschäftsführer im Namen der Gesellschaft zurückgekauft werden:

- a. der Rückkaufpreis entspricht dem Nettoinventarwert der Aktie (inklusive des auf die jeweilige Aktie anrechenbaren Teil des in eine spezielle Rücklage eingestellten, aufgelaufenen aber nicht ausgeschütteten Reingewinns);
- b. alle Klasse A Aktien werden pro rata zur Anzahl der von jedem Aktionär gehaltenen Klasse A Aktien zurückgenommen, und
- c. der Rücknahmepreis wird aus liquiden Mitteln der Gesellschaft (zum Beispiel der speziellen Reserve) finanziert.

Der Geschäftsführer entscheidet, ob die zurückgenommenen Klasse A Aktien annulliert werden oder nicht. Bei einer Annullierung muss eine Kapitalherabsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung durchgeführt werden.

Falls die zurückgenommenen Klasse A Aktien nicht annulliert werden, so haben diese keine Stimmrechte oder Rechte auf den Bezug von Ausschüttungen der Gesellschaft.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 10. Die ordnungsgemäß zusammengetretene Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf diejenigen Geschäfte der Gesellschaft, die nicht der Geschäftsführung unterliegen.

Alle Klassen von Aktien nehmen gleichberechtigt an der Versammlung der Aktionäre teil.

Als ausschließlicher Nachweis für die Stimmberechtigung als Aktionär der Gesellschaft gilt die Nennung in einer Depotbestätigung ausgestellt von einer in der Europäischen Union zugelassenen Bank, die der Gesellschaft mindestens drei volle Arbeitstage vor dem Termin der Versammlung zugeht.

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

Falls die Rechte einer spezifischen Aktienklasse betroffen sind, so sind die Beschlüsse auch mit dem entsprechenden Quorum und der entsprechenden Mehrheit in der betroffenen Aktienklasse zu verabschieden.

Die Hauptversammlung wird durch den Geschäftsführer einberufen.

Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals vertreten, einberufen werden.

Art. 11. Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg jeweils um 10.00 Uhr vormittags am dritten Dienstag des 5. Monats eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Werktag statt. Andere Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden.

Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, insofern diese Satzung keine anderweitigen Bestimmungen trifft.

Ein Bevollmächtigter des Komplementärs stellt den Vorsitzenden in jeder Hauptversammlung.

Zur Wirksamkeit einer Satzungsänderung ist es erforderlich, dass in der Hauptversammlung Aktionäre anwesend sind, die mindestens die Hälfte des Kapitals halten. Sollte die zum Zwecke einer Satzungsänderung einberufene Hauptversammlung nicht beschlussfähig sein, beruft der Geschäftsführer die Hauptversammlung ein weiteres Mal ein, die dann unabhängig von der Höhe des repräsentierten Kapitals beschlussfähig ist.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich oder per Faksimileübertragung (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten vertreten lassen. Der an der Versammlung teilnehmende Aktionär hat einen Nachweis seiner Identität zu erbringen.

Beschlüsse zur Satzungsänderung werden mit einer Zweidrittelmehrheit gefasst. Im übrigen werden Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung mit einer Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen gefasst.

Es wird kein Beschluss in der außerordentlichen Hauptversammlung zur Satzungsänderung gefasst ohne die Zustimmung des Komplementärs.

Die Hauptversammlung der Aktionäre kann ohne vorherige Einberufung abgehalten werden, wenn die Aktionäre vollständig anwesend oder vertreten sind und erklären, die Tagesordnung zu kennen.

D. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die CENTRAL EUROPEAN GROWTH IV GARANT S.à r.l. als Geschäftsführer in ihrer Eigenschaft als Komplementär («associé commandité») der Gesellschaft verwaltet. Die Aktionäre dürfen an der Verwaltung der Gesellschaft weder teilnehmen noch sich darin einmischen.

Art. 13. Der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Geschäftsführer hat sämtliche Befugnisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind.

Art. 14. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift zweier bevollmächtigten Vertreter des Geschäftsführers oder durch die Unterschrift einer vom Geschäftsführer für spezifische Rechtsgeschäfte bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

Art. 15. Der Komplementär kann von seiner Funktion als Geschäftsführer durch Gerichtsbeschluss nur dann abberufen werden, wenn er in schwerwiegendem Masse gegen die Satzung oder anwendbares Recht verstossen hat. Der Komplementär ist dann verpflichtet seine Klasse B Aktien auf seinen Nachfolger zu übertragen und er hat dafür zu sorgen, dass der Nachfolger alle Verträgen und Verpflichtungen des ausscheidenden Komplementärs übernimmt.

Im Falle einer rechtlichen Geschäftsunfähigkeit, einer Liquidation, oder einem sonstigen Grund welche den Komplementär davon abhält als Geschäftsführer der Gesellschaft zu fungieren, wird die Gesellschaft nicht unmittelbar aufgelöst und liquidiert. Der Komplementär hat innerhalb von 15 Tagen eine Hauptversammlung einzuberufen. Auf dieser Hauptversammlung können die Aktionäre, den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen folgend, einen

Nachfolger des Geschäftsführers ernennen. Sollte diese Ernennung nicht geschehen, wird die Gesellschaft aufgelöst und liquidiert.

Art. 16. Bei einem Zurücktreten des Geschäftsführers bedarf die Ernennung des Nachfolgers des Komplementärs die Zusage des Geschäftsführers.

Art. 17. Verträge oder sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma werden nicht durch die Tatsache beeinträchtigt oder unwirksam gemacht, dass der Komplementär oder ein oder mehrere Geschäftsführer oder Angestellte des Komplementärs in solch anderer Gesellschaft oder Firma ein Interesse haben oder Verwaltungsratsmitglied, leitender Angestellter oder sonstige Angestellte dieser Gesellschaft oder juristischen Person sind.

Der Komplementär kann die Funktionen und Aufgaben, die er für die Gesellschaft ausübt ebenfalls für andere Gesellschaften wahrnehmen.

Art. 18. Soweit rechtlich zulässig, hat der Geschäftsführer oder jeder Geschäftsführer oder Angestellte des Geschäftsführers, das Recht durch die Gesellschaft so vollständig wie vom Gesetz erlaubt auf Ersatz für Verpflichtungen und für sämtliche Aufwendungen entschädigt zu werden, welche ihm billigerweise im Zusammenhang mit einem Anspruch, einer Klage, Forderung oder eines Prozesses entstehen, in welchen er als Partei oder sonst wie aufgrund seiner jetzigen oder früheren Stellung als Geschäftsführer oder als Geschäftsführer oder Angestellte des Geschäftsführers mit hineingezogen wird, sowie für Beträge, welche er bei einem Vergleich zahlt, oder welche ihm in Rechnung gestellt werden.

Die Wörter «Anspruch», «Klage», «Forderung» oder «Prozess» in diesem Zusammenhang beziehen sich auf sämtliche Ansprüche, Klagen, Forderungen oder Prozesse (Zivilprozesse, strafrechtliche Prozesse oder andere, einschließlich Berufungen), welche bestehen oder welche bevorstehen, und die Wörter «Verpflichtung» und «Aufwendungen» beinhalten, ohne Begrenzung, Anwaltskosten, Kosten, Beträge, welche bei einem Vergleich gezahlt werden, Geldstrafen, Strafen und andere Verpflichtungen.

Das hier vorgesehene Recht auf Ersatz kann durch die Gesellschaft über Versicherungspolice versichert sein und berührt keine anderen Rechte, welche der Geschäftsführer oder jeder Geschäftsführer oder Angestellte des Geschäftsführers jetzt oder später hat, und gilt auch für Personen, welche nicht mehr Geschäftsführer oder Geschäftsführer oder Angestellte des Geschäftsführers sind und geht an die Erben, Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter einer solchen Person über.

Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit der Vorbereitung und dem Vorbringen einer Verteidigung gegen Ansprüche, Klagen und Forderungen oder Prozesse der in diesem Artikel beschriebenen Art stehen, können von der Gesellschaft vorgestreckt werden, bevor darüber endgültig entschieden wird und zwar im Gegenzug einer Verpflichtung des Geschäftsführers oder jedes Geschäftsführers oder Angestellten des Geschäftsführers, diese Beträge zurückzuzahlen, falls sich nachher herausstellen sollte, dass kein Anrecht auf die unter diesem Artikel vorgesehenen Ersatzansprüche bestand.

Art. 19. Der Geschäftsführer hat ein Anrecht auf eine jährliche Aufwandsentschädigung, die vierteljährlich im Voraus zahlbar ist. Der Geschäftsführer zahlt alle Kosten und Auslagen in Bezug auf die Geschäftsführung der Gesellschaft aus dieser Aufwandsentschädigung mit Ausnahme der unten angegebenen Kosten und Auslagen.

Die folgenden Kosten und Auslagen sind von der Gesellschaft zu tragen und können vom Geschäftsführer aus den Aktiva der Gesellschaft bezahlt werden:

Aufwandsentschädigung des Geschäftsführers

- Gebühren der Platzierungsbanken, Zahlstellen, Geschäftsbanken und der Domizilierungsstelle;
- Gebühren und Rückführung inklusive Zinsen der der Gesellschaft eingeräumten Kredite;
- alle anfallenden Steuern für Vermögen, Einkommen und Aufwendungen, in Bezug auf welche die Gesellschaft steuerpflichtig ist;
- übliche Makler- und Bankgebühren, die gegenüber der Gesellschaft für seine geschäftlichen Transaktionen erhoben werden;
- alle für den Wirtschaftsprüfer, den Rechtsberater und andere Dienstleister des Fonds anfallenden Honorare;
- alle mit Veröffentlichungen und Informationserteilung an Aktionäre verbundene Gebühren, insbesondere die Kosten für Druck und Vertrieb des Prospekts, ferner Marketingkosten sowie Übersetzungs- und Druckkosten in verschiedenen Sprachen;
- Kosten der Gründung und Strukturierung;
- alle sonstigen Betriebs- und Verwaltungskosten.

E. Unabhängiger Rechnungsprüfer

Art. 20. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren unabhängigen Rechnungsprüfern. Sie werden von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 21. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 22. Der Geschäftsführer oder eine von ihm ernannte qualifizierte Person fertigt die Bilanz und Profit- und Verlustrechnung der Gesellschaft an und lässt diese durch den unabhängigen Wirtschaftsprüfer überprüfen.

Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals (ohne Einberechnung des Aufgelds) betragen.

Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Geschäftsführers über die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns. Der Geschäftsführer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.

Der aufgelaufene, aber nicht ausgeschüttete Reingewinn der Gesellschaft muss spätestens im Jahr 2024 ausgezahlt werden. Vor Ausschüttung wird der aufgelaufene, aber nicht ausgeschüttete Reingewinn in eine spezielle Rücklage eingestellt. Die Dividenden müssen zunächst aus liquiden Mitteln der Gesellschaft gezahlt werden.

G. Auflösung der Gesellschaft

Art. 23. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptversammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

H. Satzungsänderung

Art. 24. Die gegenwärtige Satzung kann, mit Zustimmung des Komplementärs, von der Hauptversammlung der Aktionäre abgeändert werden, unter den Voraussetzungen des Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2009 stattfinden.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Zeichner haben die auszugebenden Aktien wie folgt gezeichnet:

Zeichner	Anzahl und Klasse	Nominalwert (€)	Aufgeld	Gesamtpreis (€)
CENTRAL EUROPEAN GROWTH IV GARANT S.à r.l., vorbenannt	250 Klasse B Aktien	100,-	/	25.000,-
VENTURE GROUP BETEILIGUNGS GmbH, vorbenannt	60 Klasse A Aktien	100,-	/	6.000,-

Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über Gesellschaftskapital von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in sechzig (60) Klasse A und zweihundertfünfzig (250) Klasse B Aktien mit einem Nominalwert von hundert Euro (100,- EUR) pro Aktie wie dies dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

Bescheinigung

Der unterzeichnende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr ein tausend fünf hundert fünfzig Euro.

Außerordentliche Hauptversammlung

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Die Hauptversammlung hat, nach Zustimmung durch den Komplementär, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Als unabhängiger Rechnungsprüfer (réviseur d'entreprise) der Gesellschaft wird die Gesellschaft mit beschränkter Haftung KPMG AUDIT, mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 103.590, für die Periode bis zur Hauptversammlung, die über die Bilanz zum 31. Dezember 2008 entscheidet, bestellt.

- 2) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: S. Hinz, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 mars 2008, Relation GRE/2008/1163. — Reçu 155 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 14 mars 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008035327/231/268.

(080041647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

Brocade Communications Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 17.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.991.

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

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

Pour BROCADE COMMUNICATIONS LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l.

MERCURIA SERVICES S.A.

Mandataire

Signature

Référence de publication: 2008029794/1005/17.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} février 2008, réf. LSO-CN00221. - Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080030255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2008.

TOP Concept, Fonds Commun de Placement.

TOP CONCEPT - Select, Fonds commun de Placement

Die AXXION S.A. H.R. Luxembourg B 82.112, hat als Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. beschlossen, das Sonderreglement des Teilfonds «SELECT» unter dem Umbrellafonds «TOP CONCEPT» (Organismus für gemeinsame Anlagen), der den Bestimmungen des Teils I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Wirkung zum 11. Februar 2008 zu ändern.

Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 18. Januar 2008.

AXXION S.A.

Verwaltungsgesellschaft

Unterschriften

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

Depotbank

Unterschriften

Référence de publication: 2008028657/7/22.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2008, réf. LSO-CN07835. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080032705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2008.

GPCH, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 112.166.

—
Extrait des résolutions écrites prises en date du 18 septembre 2007 et 12 décembre 2007 concernant la succursale

Les actionnaires ont décidé:

- D'accepter la démission de Claire McLoughlin à la fonction de gérante avec effet au 1^{er} janvier 2008.
- De nommer Bertrand De Fays, né le 12 juillet 1981 à Woluwe-St-Lambert, Bruxelles, Belgique, demeurant au 36, rue de l'Europe, L-7225 Luxembourg à la fonction de gérant avec effet au 1^{er} janvier 2008 pour une durée indéterminée.
- D'accepter la démission de James A. JR Pattison à la fonction d'administrateur délégué avec effet au 12 décembre 2007.
- D'accepter la démission de Katalin Dobos à la fonction d'administrateur délégué avec effet au 18 septembre 2007.
- De nommer Katalin Rozsnyai, née le 11 février 1977 à Sumeg, Hongrie, demeurant au Bercsényi u. 52, 2330 Dunaharaszti, Hongrie, à la fonction d'administrateur délégué avec effet au 18 septembre 2007 pour une durée indéterminée.
- De nommer Donald Joyce, né le 11 novembre 1973 à Paisley, Royaume Uni, demeurant à 18 Picketlaw Drive, à la fonction d'administrateur délégué avec effet au 12 décembre 2007 pour une durée indéterminée

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

Luxembourg, le 1^{er} février 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008029554/5564/23.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2008, réf. LSO-CN05776. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080029774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2008.

Multihealth S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.127.

—
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1^{er} février 2008 à 10 heures

1. L'assemblée accepte la démission de la société KIRCHBERG BURO S.A. de son poste de commissaire aux comptes ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 76.574
2. L'assemblée accepte la nomination de la société PARTNERS SERVICES S.A. au poste de commissaire aux comptes ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 89.823 son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2012.

La résolution ayant été adopté à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 1^{er} février 2008.

Pour la société

G. Sorba

Administrateur Délégué

Référence de publication: 2008029555/1453/22.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2008, réf. LSO-CN05935. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080029763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2008.
