

# 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° 959

18 avril 2008

### SOMMAIRE

|  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| Agence luxembourgeoise pour la Coopé-<br>ration au Développement ..... | 46008 | Internationale Forêt Noire S.A. ....                                  | 45995 |
| Anco Holding SA .....  | 46031 | International Financing Partners S.A. ....                            | 45999 |
| Archstone Management Germany S.à r.l.<br>.....                         | 45986 | Inverlux S.A. ....  | 45994 |
| Asian Capital Holdings Fund .....                                      | 45996 | Invest.Lux GL S.A. ....   | 46007 |
| Balny .....  | 45998 | Just Move S.à r.l. ....   | 46024 |
| Behemoth .....   | 45997 | Lemke Holding .....   | 45998 |
| BlueBay High Yield Investments (Luxem-<br>bourg) S.à r.l. ....         | 46028 | Luxembourg Organisation Formation S.A.<br>.....                       | 46032 |
| Blu International S.A. ....  | 46031 | Midilux Holdings S.A. ....  | 46004 |
| Broker Consulting S.A. ....  | 46031 | Mitsubishi UFJ Global Custody S.A. ....                               | 45999 |
| Brufin S.A. ....   | 45997 | Mitsubishi UFJ Global Custody S.A. ....                               | 45996 |
| Castle Island House S.A. ....  | 46030 | New Star Global Property Management<br>(Luxembourg One) S.à r.l. .... | 46022 |
| CB - Accent Lux .....  | 46003 | Nextra International Sicav .....                                      | 45994 |
| Chaos S.A. ....  | 46032 | Peintux Sàrl .....  | 46027 |
| Credit Investing S.A. ....   | 46030 | Perseus Immobilien Gesellschaft 8 .....                               | 46008 |
| Cristoforo Colombo International S.A. ....                             | 46004 | Polowanie S.A. ....   | 45997 |
| Delhaize Luxembourg S.A. ....  | 46008 | Revedaflo .....   | 45995 |
| Dewaay Global .....  | 45995 | Royale Neuve II S.à r.l. ....   | 46016 |
| DeWAG Holdings S.à r.l. ....   | 46003 | Stork Fund .....  | 45986 |
| DeWAG LT Holdings S.à r.l. ....  | 46007 | Swiss Re Europe S.A. ....   | 45986 |
| DWS Alpha Fund USD .....   | 46004 | The MC Russian Market Fund .....                                      | 46005 |
| Eastman Europe S.A. ....   | 45994 | Toys Investment S.A. ....   | 46004 |
| E-Nurse .....  | 46005 | Vandus .....  | 46024 |
| Fredifra .....   | 45998 | Zimmer Investment Luxembourg S.C.A.<br>.....                          | 46020 |
| Guardy Assets Network SA .....   | 46014 | Zola Investments S.A. ....  | 45996 |

**Stork Fund, Fonds Commun de Placement.**

Règlement de gestion coordonné déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CIGOGNE MANAGEMENT S.A.

Signature

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2008037850/2948/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO02839. - Reçu 64,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080042208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2008.

**Archstone Management Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.469.

EXTRAIT

La société Archstone Management Germany BV, l'associé unique de la Société, a transféré son siège social au 73, Vondelstraat, 1054 GK, Amsterdam, Pays-Bas.

Mme Dana Hamilton, membre du conseil d'administration de la Société, a changé son adresse et résidera dorénavant au 73, Vondelstraat, 1054 GK, Amsterdam, Pays-Bas.

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

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2008047687/267/18.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00669. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080051769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

**Swiss Re Europe S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.242.

In the year two thousand and eight, on the tenth of April.

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Swiss Re Europe S.A., a company with limited liability (société anonyme) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 25.242 and having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard LECUIT, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on 5 December 1986, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 61 of 13 March 1987 and whose articles of association have been modified for the last time pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 15 January 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 315 of 7 February 2008,

here represented by Ms Katia GAUZÈS, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of Swiss Re Europe S.A. (the "Board of Directors 1"), pursuant to a resolution taken by Board of Directors 1 on 7 April 2008 (the "Resolution 1"); and

2) Swiss Re Denmark Reinsurance A/S, a public limited company (aktieselskab) incorporated in Denmark and registered with the Danish Centrale Virksomhedsregister under CVR-no. 67 79 87 16, with its registered office in the municipality of Copenhagen at the address Østbanegade 135, DK-2100 Copenhagen, Denmark,

here represented by Ms Katia Gauzès, previously named,, acting as the representative of the board of directors of Swiss Re Denmark Reinsurance A/S (the "Board of Directors 2"), pursuant to a resolution taken by Board of Directors 2 on 8 April 2008 (the "Resolution 2"); and

Hereinafter, the Resolution 1 and the Resolution 2 are collectively referred to as the "Resolutions".

The said Resolutions, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have required the undersigned notary to record the following:

**"MERGER PLAN AND STATEMENT OF THE BOARDS OF DIRECTORS ON THE MERGER PLAN (CROSS-BORDER MERGER)**

The boards of directors of Swiss Re Europe S.A. (as the continuing company) and of Swiss Re Denmark Reinsurance A/S (as the discontinuing company) have prepared the following merger plan and statement on the merger plan for the companies' participation in a cross-border merger pursuant to Chapter 15a of the Danish Public Limited Companies Act and section XIV (Mergers) of the Luxembourg company law dated 10 August 1915, as amended.

**1. The Merger and its justification.** Swiss Re Europe S.A. and Swiss Re Denmark Reinsurance A/S plan to merge for accounting purposes effective as of 1 January 2008. Swiss Re Europe S.A. shall be the continuing company and Swiss Re Denmark Reinsurance A/S shall discontinue in connection with the merger.

The proposed merger is part of the restructuring of the legal entities of the Swiss Re Group in the European Union and does not have any reasons other than to achieve an optimization of capital, to reduce the administrative burden and the saving costs, and shall otherwise not have any consequences or significance from an economic or social point of view.

The merger does not have any consequences in respect of the business operations of the merging companies.

From a legal point of view, as a consequence of the merger, the discontinuing company shall cease to exist and its entire equity shall be acquired under universal succession by the continuing company.

From an economic point of view the merger has no other consequences except for the saving of costs. As from the date of the sale and transfer of the business of the discontinuing company a branch of the continuing company shall be established to carry on the acquired business of the discontinuing company in Denmark.

From a social point of view the merger has no consequences as at the moment the merger will be effective the discontinuing company does not have any employees.

**2. The Planned Merger in details.** Swiss Re Europe S.A. and Swiss Re Denmark Reinsurance A/S plan to merge effective for accounting purposes as of 1 January 2008. Swiss Re Europe S.A. shall be the continuing company and Swiss Re Denmark Reinsurance A/S shall discontinue in connection with the merger.

The merger shall take place as a tax exempt merger according to the special regulations in the Danish Act on Tax Exempt Mergers etc.

Swiss Re Denmark Reinsurance A/S carries on insurance business within the business area reinsurance.

Prior to the effectuation of the merger, a portfolio transfer will take place, whereby all assets and liabilities belonging to the part of the business area reinsurance which has been written through Swiss Re Denmark Reinsurance A/S' branch in Hong Kong will be transferred to Swiss Reinsurance Company, a company registered in Switzerland. Swiss Reinsurance Company has informed that the transferred portfolio will be allocated to Swiss Reinsurance Company's branch in Hong Kong immediately after the effectuation of the portfolio agreement.

All remaining assets and liabilities in Swiss Re Denmark Reinsurance A/S will be transferred as a whole to Swiss Re Europe S.A. as a consequence of the effectuation of the merger.

At the time of signing of this merger plan and statement on the merger plan all of the shares in the discontinuing company, Swiss Re Denmark Reinsurance A/S, are owned by the Danish incorporated company, Swiss Re Denmark Holding ApS (CVR-no. 21 25 49 08), and all of the shares in the continuing company, Swiss Re Europe S.A., are owned by Swiss Re Management (Luxembourg) S.A., a company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 72.989 and having its registered office at 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Prior to effectuation of the merger, the following steps shall be completed: (i) a capital reduction in Swiss Re Holding ApS with payment to the shareholders, whereby a distribution of all of the shares in Swiss Re Denmark Reinsurance A/S from the company's shareholder, Swiss Re Denmark Holding ApS, to Swiss Re Denmark Holding ApS's shareholder, Swiss Re Management (Luxembourg) S.A. shall take place, and (ii) Swiss Re Management (Luxembourg) S.A.'s contribution of the shares in Swiss Re Denmark Reinsurance A/S to Swiss Re Europe S.A. against issuance of (a) new share(s) of Swiss Re Europe S.A. to Swiss Re Management (Luxembourg) S.A.

At the time of the effectuation of the merger Swiss Re Europe S.A. will consequently own all of the shares in Swiss Re Denmark Reinsurance A/S, and the merger is therefore planned to be carried out as a vertical merger, cf. sec. 134j of the Danish Public Limited Companies Act.

The change in ownership of Swiss Re Denmark Reinsurance A/S which will take place as a consequence of these transactions requires permission from the Danish Financial Supervisory Authority, cf. sec. 61 of the Danish Financial Business Act, and application for this permission has been submitted to the Danish Financial Supervisory Authority.

Referring to sec. 134a and 134b of the Danish Public Limited Companies Act, the following conditions shall apply in connection with the merger of Swiss Re Europe S.A. and Swiss Re Denmark Reinsurance A/S:

**3. Names and Secondary Names.** The discontinuing company, Swiss Re Denmark Reinsurance A/S, holds the following secondary names:

Aktieselskabet Nordisk Gjenforsikrings Selskab  
Employers Reinsurance International A/S  
ERC Frankona Reinsurance A/S  
Genforsikringsaktieselskabet Rossia  
Nordisk Reassurance Selskab A/S  
Reassurance-Compagniet Salamandra A/S

The continuing company, Swiss Re Europe S.A., holds no secondary names.

Swiss Re Europe S.A. retains its name and shall not obtain any secondary names in connection with the merger.

**4. Form and Registered Offices.** Swiss Re Denmark Reinsurance A/S is a public limited company (aktieselskab) incorporated in Denmark and registered with the Danish Centrale Virksomhedsregister under CVR-no. 67 79 87 16, with its registered office in the municipality of Copenhagen at the address Østbanegade 135, DK-2100 Copenhagen, Denmark.

Swiss Re Europe S.A. is a company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 25.242 and with its registered office at 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**5. Ownership.** At the time of signing of this merger plan and statement on the merger plan all of the shares in the discontinuing company, Swiss Re Denmark Reinsurance A/S, are owned by Swiss Re Denmark Holding ApS (CVR-no. 21 25 49 08), and all of the shares in the continuing company, Swiss Re Europe S.A., are owned by Swiss Re Management (Luxembourg) S.A.

At the time of the effectuation of the merger all of the shares in the discontinuing company, Swiss Re Denmark Reinsurance A/S, will be owned by the continuing company, Swiss Re Europe S.A., and all of the shares in Swiss Re Europe S.A. will be owned by Swiss Re Management (Luxembourg) S.A.

Reference is made to Clause 2 above.

**6. Specific matters relating to Section 204 of the Danish Financial Business Act.** The management of the continuing company, Swiss Re Europe S.A., consists of the following:

*Board of directors:*

Martin Albers  
Tim Carroll  
Michael Eves  
Hermann Geiger  
Thierry Léger  
Benjamin Meuli  
Patrick Raaflaub  
Marc Swallow  
Craig Thornton  
Robert Wiest  
Thomas Witting

*General Manager:*

Markus Schafroth

The continuing company, Swiss Europe S.A., will at the time of the effectuation of the merger hold the licenses required in order to transact insurance business in relation to the received portfolio.

The transfer of the insurance portfolio to take place as a consequence of the effectuation of the merger requires permission from the Danish Financial Supervisory Authority, cf. sec. 204 of the Danish Financial Business Act, and application for this permission has been submitted to the Danish Financial Supervisory Authority.

The transfer of the insurance portfolio to take place as a consequence of the effectuation of the merger shall be notified to the Luxembourg Insurance Supervisory Authority (CAA).

**7. Assets and Liabilities.** Swiss Re Denmark Reinsurance A/S carries on insurance business within the business area reinsurance. All assets and liabilities in Swiss Re Denmark Reinsurance A/S will be transferred as a whole to Swiss Re Europe S.A. as a consequence of the effectuation of the merger.

In connection with the subsequent preparation of the creditor statement draft merger accounts as at 1 January 2008 will be prepared (in accordance with US GAAP) which will comprise a detailed specification of the assets and liabilities to be transferred from Swiss Re Denmark Reinsurance A/S to Swiss Re Europe S.A.

The merger will not affect the terms and conditions or the premium rate according to the insurance contracts. Thus, the insurance contracts will be maintained in all respects and in accordance with the terms in force at the time of the merger.

**8. Consideration.** There is no remuneration for the assets and liabilities of the discontinuing company, Swiss Re Denmark Reinsurance A/S, as all assets and liabilities in Swiss Re Denmark Reinsurance A/S as a consequence of the effectuation of the merger will be transferred as a whole to Swiss Re Europe S.A., which at the time of the effectuation of the merger owns all of the shares in Swiss Re Denmark Reinsurance A/S.

Reference is made to Clause 2 above.

The share register of Swiss Re Denmark Reinsurance A/S will be declared null and void after the merger has become effective.

The current issued share capital of Swiss Re Europe S.A. is EUR 350,000,000, entirely paid up and divided into 3,422,702 shares without nominal value.

The share capital of Swiss Re Europe S.A. will not be altered in connection with the merger.

**9. Special Rights and Advantages.** Swiss Re Denmark Reinsurance A/S and Swiss Re Europe S.A. have not issued any shares or debt instruments with special rights.

In connection with the merger no special advantages are granted to the members of the Board of directors and management in Swiss Re Denmark Reinsurance A/S and Swiss Re Europe S.A. or to experts involved in connection with such merger.

**10. Date of Merger.** The merger will be effective for accounting purposes as of 1 January 2008 from which date all assets and liabilities in Swiss Re Denmark Reinsurance A/S shall be considered to have been transferred as a whole to Swiss Re Europe S.A.

The merger will be effective following the publication in the Luxembourg gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) of the extraordinary general meeting of the shareholders of Swiss Re Europe S.A. resolving upon the merger.

**11. Merger Accounts and Creditor Statement.** The board of directors of Swiss Re Denmark Reinsurance A/S has decided that audited merger accounts are not to be prepared, cf. the Danish Public Limited Companies Act, sec. 134b (2).

Draft merger accounts will be prepared in accordance with US GAAP, comprising a specification of the transferred assets and liabilities as at 1 January 2008. Furthermore, a creditor statement will be prepared in accordance with sec. 134c (4) of the Danish Public Limited Companies Act. The statement will be filed with the DCCA along with this merger plan and will be available for consultation at Swiss Re Europe S.A.'s offices at 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

**12. Articles of Association of the Continuing Company.** Attached as Exhibit 1 are the articles of association of Swiss Re Europe S.A., restated as of 15 January 2008.

**13. Likely Repercussions on Employment.** Swiss Re Denmark Reinsurance A/S has no employees besides the managers registered with the DCCA.

The board of directors of Swiss Re Europe S.A. informs that the cross-border merger is not expected to have repercussions on the employment of the company.

**14. Implications for Shareholders and Creditors.** The boards of directors of Swiss Re Denmark Reinsurance A/S and Swiss Re Europe S.A. inform that the cross-border merger is not expected to have specific implications for the shareholders since the merger is vertical. Further reference is made to clause 1 above.

As regards the creditors, reference is made to clause 1 above and to the creditor statement which will be prepared pursuant to sec. 134c, subs. 4, of the Danish Public Limited Companies Act.

**15. Arrangements for Employee Involvement on the Boards of Directors.** Swiss Re Denmark Reinsurance A/S has no employees governed by the regulations on employee involvement on the board of directors at the time of signing of the merger plan.

No employees are represented on the board of directors of Swiss Re Europe S.A. and the planned merger does not have any consequences in this respect.

**16. Disclosure.** This merger plan shall be published in the Luxembourg gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) at least one month before the extraordinary general meeting of the shareholders of Swiss Re Europe S.A. resolving upon the merger.

This merger plan shall remain available for review at the registered office of Swiss Re Europe S.A. at least one month before the extraordinary general meeting of the shareholders of Swiss Re Europe S.A. resolving upon the merger, together with the annual accounts of Swiss Re Europe S.A. for the last three financial years, interim accounting statement as of 31 March 2008 and the draft merger accounts as at 1 January 2008 which will be prepared immediately following the signing of this merger plan."

The undersigned notary public hereby certifies the existence and legality of the merger plan and of all acts, documents and formalities incumbent upon the merging parties pursuant to the law.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

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

Im Jahr zweitausendacht, den zehnten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim (Sanem), Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Swiss Re Europe S.A., eine Aktiengesellschaft ("société anonyme") luxemburgischen Rechts, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 25.242, mit Sitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß Urkunde des Notars Gérard Lecuit, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg, am 5. Dezember 1986, veröffentlicht im "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", Nummer 61, vom 13. März 1987 und deren Statuten zum letzten Mal gemäß Urkunde von Maître Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Sanem), Großherzogtum Luxemburg, am 15. Januar 2008, veröffentlicht im "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", Nummer 315 vom 7. Februar 2008, geändert wurden,

hier vertreten durch Frau Katia GAUZÈS, "maître en droit" (Magister der Rechte), wohnhaft in Luxemburg, handelnd als Vertreterin des Verwaltungsrats von Swiss Re Europe S.A. (der "Verwaltungsrat 1") gemäß einem Beschluss des Verwaltungsrats 1 vom 7. April 2008 (der "Beschluss 1"); und

2) Swiss Re Denmark Reinsurance A/S, eine in Dänemark gegründete Aktiengesellschaft ("aktieselskab"), eingetragen im dänischen "Centrale Virksomhedsregister" unter der CVR-Nr. 67 79 87 16, mit Sitz in der Gemeinde Kopenhagen in Østbanegade 135, DK-2100 Kopenhagen, Denmark,

hier vertreten durch Frau Katia GAUZÈS, vorgeannt, handelnd als Vertreterin des Verwaltungsrats ("management board") von Swiss Re Denmark Reinsurance A/S (der "Verwaltungsrat 2"), gemäß einem Beschluss des Verwaltungsrats 2 vom 8. April 2008 (der "Beschluss 2"); und

Nachfolgend werden der Beschluss 1 und der Beschluss 2 zusammen als die "Beschlüsse" bezeichnet.

Die genannten Beschlüsse bleiben nach Ne-variatur-Paraphierung durch die Bevollmächtigte der Komparentinnen und den unterzeichneten Notar vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentinnen, handelnd in der obengenannten Eigenschaft, den unterzeichneten Notar ersuchten, Folgendes zu beurkunden:

"FUSIONSPLAN UND ERKLÄRUNG DER VERWALTUNGSRÄTE ÜBER DEN FUSIONSPLAN (GRENZÜBERSCHREITENDE FUSION)

Die Verwaltungsräte von Swiss Re Europe S.A. (als fortbestehende Gesellschaft) und Swiss Re Denmark Reinsurance A/S (als nicht fortbestehende Gesellschaft) haben folgenden Fusionsplan mit Erklärung über den Fusionsplan vorbereitet im Hinblick auf die Beteiligung der Gesellschaften an einer grenzüberschreitenden Fusion gemäß Kapitel 15a des dänischen Gesetzes über die Aktiengesellschaften und Abschnitt ("section") XIV (Fusionen) des geänderten luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

**1. Die Fusion und deren Begründung.** Swiss Re Europe S.A. und Swiss Re Denmark Reinsurance A/S planen eine Fusion aus betriebswirtschaftlichen Gründen mit Wirkung vom 1. Januar 2008. Swiss Re Europe S.A. wird die fortbestehende Gesellschaft sein, während Swiss Re Denmark Reinsurance A/S bedingt durch die Fusion nicht fortbestehen wird.

Die beabsichtigte Fusion ist Teil der Umstrukturierung der zu Swiss Re Group gehörenden juristischen Einheiten in der Europäischen Union, es gibt dafür keine anderen Gründe als die Erreichung einer Kapitaloptimierung, die Reduzierung des Verwaltungsaufwands sowie Kosteneinsparungen und sie wird ansonsten keine Folgen oder Bedeutung in wirtschaftlicher oder sozialer Hinsicht haben.

Die Fusion hat keine Folgen hinsichtlich der Geschäftsabläufe in den fusionierenden Gesellschaften.

In rechtlicher Hinsicht hört die nicht fortbestehende Gesellschaft infolge der Fusion auf zu bestehen und ihr gesamtes Kapital wird in Gesamtrechtsnachfolge von der fortbestehenden Gesellschaft erworben.

In wirtschaftlicher Hinsicht hat die Fusion keine anderen Folgen außer Kosteneinsparungen. Ab dem Verkaufsdatum und der Übertragung des Geschäftsbetriebs der nicht fortbestehenden Gesellschaft wird eine Niederlassung der fortbestehenden Gesellschaft bestehen, um den erworbenen Geschäftsbetrieb der nicht fortbestehenden Gesellschaft in Dänemark weiterzuführen.

In sozialer Hinsicht hat die Fusion keine Folgen, da die nicht fortbestehende Gesellschaft zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Fusion keine Beschäftigten hat.

**2. Einzelheiten zur geplanten Fusion.** Swiss Re Europe S.A. und Swiss Re Denmark Reinsurance A/S planen eine Fusion aus betriebswirtschaftlichen Gründen mit Wirkung vom 1. Januar 2008. Swiss Re Europe S.A. wird die fortbestehende Gesellschaft sein, während Swiss Re Denmark Reinsurance A/S bedingt durch die Fusion nicht fortbestehen wird.

Die Fusion wird als steuerfreie Fusion gemäß der Sonderregelung des dänischen Gesetzes über steuerfreie Fusionen usw. erfolgen.

Swiss Re Denmark Reinsurance A/S ist in der Versicherungswirtschaft im Geschäftsbereich Rückversicherung tätig.

Vor der Durchführung der Fusion wird eine Bestandsübertragung erfolgen, durch die sämtliche Aktiva und Passiva aus dem Teil des Geschäftsbereichs Rückversicherung, bei dem die Abschlüsse über die Niederlassung Hongkong von Swiss Re Denmark Reinsurance A/S erfolgten, an Swiss Reinsurance Company, eine in der Schweiz niedergelassene Gesellschaft, übertragen werden. Swiss Reinsurance Company hat mitgeteilt, dass der übertragene Bestand, unmittelbar nach Durchführung des Vertrags über den Bestand, der Niederlassung Hongkong von Swiss Reinsurance Company zugewiesen wird.

Alle Swiss Re Denmark Reinsurance A/S verbleibenden Aktiva und Passiva werden infolge der Durchführung der Fusion als Ganzes an Swiss Re Europe S.A. übertragen.

Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des vorliegenden Fusionsplans und der Erklärung über den Fusionsplan sind sämtliche Aktien an der nicht fortbestehenden Gesellschaft Swiss Re Denmark Reinsurance A/S Eigentum der in Dänemark gegründeten Gesellschaft Swiss Re Denmark Holding ApS (CVR-Nr. 21 25 49 08) und alle Aktien an der fortbestehenden Gesellschaft Swiss Re Europe S.A. sind Eigentum von Swiss Re Management (Luxembourg) S.A., einer Gesellschaft luxemburgischen Rechts, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 72.989 mit Sitz in 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Vor der Durchführung der Fusion werden folgende Maßnahmen durchgeführt: (i) eine Kapitalherabsetzung bei Swiss Re Holding ApS mit Auszahlung an die Gesellschafter, wodurch es zu einer Übertragung sämtlicher Swiss Re Denmark Reinsurance A/S-Aktien vom Aktionär der Gesellschaft, Swiss Re Denmark Holding ApS, an den Gesellschafter von Swiss Re Denmark Holding ApS, Swiss Re Management (Luxembourg) S.A., kommt, und (ii) die Einlage durch Swiss Re Management (Luxembourg) S.A. der Aktien an Swiss Re Denmark Reinsurance A/S in Swiss Re Europe S.A. gegen Ausgabe einer neuen/neuer Swiss Re Europe S.A.-Aktie(n) zugunsten von Swiss Re Management (Luxembourg) S.A.

Zum Zeitpunkt der Durchführung der Fusion wird Swiss Re Europe S.A. folglich Eigentümer sämtlicher Aktien an Swiss Re Denmark Reinsurance A/S sein und aus diesem Grund ist geplant, die Fusion als vertikale Fusion durchzuführen, vgl. Art. ("sec") 134j des dänischen Gesetzes über die Aktiengesellschaften.

Der Eigentümerwechsel bei Swiss Re Denmark Reinsurance A/S findet als Folge dieser Transaktionen statt und unterliegt der Genehmigung der dänischen Finanzaufsichtsbehörde, vgl. Art. 61 des dänischen Gesetzes über die Finanzunternehmen, wobei ein Antrag auf Erteilung einer entsprechenden Genehmigung bei der dänischen Finanzaufsichtsbehörde gestellt wurde.

Mit Bezug auf Art. 134a und 134b des dänischen Gesetzes über die Aktiengesellschaften werden im Zusammenhang mit der Fusion von Swiss Re Europe S.A. und Swiss Re Denmark Reinsurance A/S folgende Bedingungen gelten:

**3. Namen und Nebennamen.** Die nicht fortbestehende Gesellschaft Swiss Re Denmark Reinsurance A/S führt folgende Nebennamen:

Aktieselskabet Nordisk Gjenforsikrings Selskab

Employers Reinsurance International A/S

ERC Frankona Reinsurance A/S

Genforsikringsaktieselskabet Rossia

Nordisk Reassurance Selskab A/S

Reassurance-Compagniet Salamandra A/S

Die fortbestehende Gesellschaft Swiss Re Europe S.A. führt keine Nebennamen.

Die Gesellschaft Swiss Re Europe S.A. behält ihren Namen und erhält im Zusammenhang mit der Fusion keine Nebennamen.

**4. Form und Sitz.** Swiss Re Denmark Reinsurance A/S ist eine in Dänemark gegründete Aktiengesellschaft ("aktieselskab"), eingetragen im dänischen "Centrale Virksomhedsregister" unter der CVR-Nr. 67 79 87 16, mit Sitz in der Gemeinde Kopenhagen in Østbanegade 135, DK-2100 Kopenhagen, Denmark.

Swiss Re Europe S.A. ist eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 25.242, mit Sitz in 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

**5. Eigentum.** Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des vorliegenden Fusionsplans und der Erklärung über den Fusionsplan sind sämtliche Aktien an der nicht fortbestehenden Gesellschaft Swiss Re Denmark Reinsurance A/S Eigentum von Swiss Re Denmark Holding ApS (CVR-Nr. 21 25 49 08), und sämtliche Aktien an der fortbestehenden Gesellschaft Swiss Re Europe S.A. sind Eigentum von Swiss Re Management (Luxembourg) S.A.

Zum Zeitpunkt der Durchführung der Fusion sind sämtliche Aktien an der nicht fortbestehenden Gesellschaft Swiss Re Denmark Reinsurance A/S Eigentum der fortbestehenden Gesellschaft Swiss Re Europe S.A. und sämtliche Aktien an Swiss Re Europe S.A. sind Eigentum von Swiss Re Management (Luxembourg) S.A.

Es wird Bezug genommen auf Punkt 2 weiter oben.

**6. Spezifische Aspekte im Zusammenhang mit Artikel 204 des dänischen Gesetzes über die Finanzunternehmen.** Das Management der fortbestehenden Gesellschaft Swiss Re Europe S.A. umfasst:

*den Verwaltungsrat:*

Martin Albers  
Tim Carroll  
Michael Eves  
Hermann Geiger  
Thierry Léger  
Benjamin Meuli  
Patrick Raaflaub  
Marc Swallow  
Craig Thornton  
Robert Wiest  
Thomas Witting

*den Generaldirektor ("General Manager"):*

Markus Schafroth

Die fortbestehende Gesellschaft Swiss Europe S.A. wird zum Zeitpunkt der Durchführung der Fusion über die erforderlichen Lizenzen verfügen, um im Zusammenhang mit dem erhaltenen Bestand Versicherungsgeschäfte zu tätigen.

Die Übertragung des Versicherungsbestandes, die infolge der Durchführung der Fusion erfolgen soll, unterliegt der Genehmigung der dänischen Finanzaufsichtsbehörde, vgl. Art. 204 des dänischen Gesetzes über die Finanzunternehmen, und ein Antrag auf Erteilung einer entsprechenden Genehmigung wurde bei der dänischen Finanzaufsichtsbehörde gestellt.

Die Übertragung des Versicherungsbestandes, die infolge der Durchführung der Fusion erfolgen soll, wird der luxemburgischen Versicherungsaufsichtsbehörde (CAA) mitgeteilt.

**7. Aktiva und Passiva.** Swiss Re Denmark Reinsurance A/S ist in der Versicherungswirtschaft im Geschäftsbereich Rückversicherung tätig. Sämtliche Aktiva und Passiva von Swiss Re Denmark Reinsurance A/S werden infolge der Durchführung der Fusion als Ganzes an Swiss Re Europe S.A. übertragen.

Im Zusammenhang mit der anschließenden Vorbereitung der Gläubigererklärung ("creditor statement") wird ein Rechnungsabschlussentwurf hinsichtlich der Fusion zum 1. Januar 2008 (gemäß US GAAP - Allgemein anerkannte Buchführungsgrundsätze der USA) vorbereitet, der eine detaillierte Aufzählung der Aktiva und Passiva, die von Swiss Re Denmark Reinsurance A/S an Swiss Re Europe S.A. übertragen werden sollen, enthält.

Die Fusion wird keinerlei Auswirkungen auf die in den Versicherungsverträgen vorgesehenen Bedingungen oder Prämiensätze haben. Die Versicherungsverträge werden damit in jeder Beziehung und gemäß den zum Zeitpunkt der Fusion geltenden Bedingungen übernommen.

**8. Gegenleistung.** Für die Aktiva und Passiva der nicht fortbestehenden Gesellschaft Swiss Re Denmark Reinsurance A/S wird keine Gegenleistung gezahlt, da sämtliche Aktiva und Passiva von Swiss Re Denmark Reinsurance A/S infolge der Durchführung der Fusion als Ganzes an Swiss Re Europe S.A. übertragen werden, welche zum Zeitpunkt der Durchführung der Fusion Eigentümerin sämtlicher Swiss Re Denmark Reinsurance A/S-Aktien ist.

Es wird Bezug genommen auf Punkt 2 weiter oben.

Das Aktienregister von Swiss Re Denmark Reinsurance A/S wird nach Inkrafttreten der Fusion für nichtig erklärt.

Das derzeitige gezeichnete Kapital von Swiss Re Europe S.A. beträgt EUR 350.000.000 und ist voll eingezahlt und eingeteilt in 3.422.702 Aktien ohne Nennwert.

Das Gesellschaftskapital von Swiss Re Europe S.A. wird im Zusammenhang mit der Fusion nicht geändert werden.

**9. Sonderrechte und -vorteile.** Swiss Re Denmark Reinsurance A/S und Swiss Re Europe S.A. haben keine Aktien oder Schuldverschreibungen mit Sonderrechten ausgegeben.

Im Zusammenhang mit der Fusion werden den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung von Swiss Re Denmark Reinsurance A/S und Swiss Re Europe S.A. oder im Zusammenhang mit der genannten Fusion eingebundenen Experten keine besonderen Vorteile gewährt.

**10. Zeitpunkt der Fusion.** In betriebswirtschaftlicher Hinsicht wird die Fusion am 1. Januar 2008 in Kraft treten, ab welchem Zeitpunkt alle Aktiva und Passiva von Swiss Re Denmark Reinsurance A/S als der Swiss Re Europe S.A. als Ganzes übertragen gelten.



Die Fusion wird in Kraft treten, nachdem die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre von Swiss Re Europe S.A., bei der die Fusion beschlossen wurde, im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg ("Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations") veröffentlicht wurde.

**11. Rechnungsabschluss hinsichtlich der Fusion und Gläubigererklärung.** Der Verwaltungsrat von Swiss Re Denmark Reinsurance A/S hat beschlossen, dass ein geprüfter Rechnungsabschluss hinsichtlich der Fusion nicht vorzubereiten ist, vgl. das dänische Gesetz über die Aktiengesellschaften, Art. 134b (2).

Es wird ein Rechnungsabschlussentwurf hinsichtlich der Fusion gemäß US GAAP einschließlich Angabe der übertragenen Aktiva und Passiva zum 1. Januar 2008 vorbereitet. Daneben wird eine Gläubigererklärung gemäß Art. 134c (4) des dänischen Gesetzes über die Aktiengesellschaften vorbereitet werden. Die Erklärung wird bei der DCCA zusammen mit dem vorliegenden Fusionsplan eingereicht und kann am Sitz von Swiss Re Europe S.A., 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, eingesehen werden.

**12. Statuten der fortbestehenden Gesellschaft.** Als Anlage 1 sind die Statuten von Swiss Re Europe S.A. in der geänderten Fassung vom 15. Januar 2008 beigelegt.

**13. Zu erwartende Auswirkungen auf die Beschäftigung.** Swiss Re Denmark Reinsurance A/S hat keine Beschäftigten außer den bei der DCCA eingetragenen Führungskräften.

Der Verwaltungsrat von Swiss Re Europe S.A. erklärt, dass durch die grenzüberschreitende Fusion bedingte Auswirkungen auf die Arbeitsplätze bei der Gesellschaft nicht erwartet werden.

**14. Auswirkungen für Aktionäre und Gläubiger.** Die Verwaltungsräte von Swiss Re Denmark Reinsurance A/S und Swiss Re Europe S.A. erklären, dass, da es sich um eine vertikale Fusion handelt, besondere Auswirkungen der grenzüberschreitenden Fusion für die Aktionäre nicht erwartet werden. Ferner wird auf Punkt 1 weiter oben Bezug genommen.

Hinsichtlich der Gläubiger wird Bezug genommen auf Punkt 1 weiter oben sowie auf die Gläubigererklärung, die gemäß Art. 134c, subs. 4, des dänischen Gesetzes über die Aktiengesellschaften vorbereitet wird.

**15. Regelungen über die Arbeitnehmermitbestimmung in den Verwaltungsräten.** Swiss Re Denmark Reinsurance A/S hat keine Beschäftigten, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Fusionsplans unter die Regelung über die Arbeitnehmermitbestimmung im Verwaltungsrat fallen.

Es sind keine Arbeitnehmer im Verwaltungsrat von Swiss Re Europe S.A. vertreten und die geplante Fusion hat keine diesbezüglichen Auswirkungen.

**16. Bekanntmachung.** Der vorliegende Fusionsplan wird mindestens einen Monat vor der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre von Swiss Re Europe S.A., bei der die Fusion beschlossen wird, im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg ("Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations") veröffentlicht.

Der vorliegende Fusionsplan steht mindestens einen Monat vor der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre von Swiss Re Europe S.A., bei der die Fusion beschlossen wird, zur Prüfung am Sitz von Swiss Re Europe S.A. zur Verfügung, zusammen mit den Jahresabschlüssen von Swiss Re Europe S.A. der drei vergangenen Geschäftsjahre, der vorläufigen Zwischenbilanz zum 31. März 2008 und dem Rechnungsabschlussentwurf hinsichtlich der Fusion zum 1. Januar 2008, der nach Unterzeichnung des vorliegenden Fusionsplans umgehend vorbereitet wird."

Der unterzeichnete Notar bescheinigt hiermit das Bestehen und die Rechtmäßigkeit des Fusionsplans und aller Handlungen, Urkunden und Formalitäten, die den Fusionspartnern gemäß dem Gesetz obliegen.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der oben genannten Komparentinnen in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Wunsch derselben Komparentinnen gilt, dass bei Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die Bevollmächtigte der Komparentinnen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe Bevollmächtigte der Komparentinnen die vorliegende Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: K. GAUZÈS, J.-J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 11. April 2008. Relation: EAC/2008/4844. - Erhalten zwölf Euro (12.- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 14. April 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008048449/239/412.

(080055651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2008.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 59.590.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une  
**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra lundi, 28 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 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 modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008043355/29/19.

---

**Eastman Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 101.658.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à  
**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu jeudi 2 mai 2008 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2007.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008044838/1267/15.

---

**Nextra International Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 51.690.

Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à  
**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra le 28 avril 2008 à 12.00 heures au siège social.

*Ordre du jour:*

1. Examen du rapport du Conseil d'administration et du rapport des réviseurs pour l'exercice clos au 31 décembre 2007;
2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2007;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat;
5. Nominations statutaires;
6. Ratification des décisions prises par le conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2008;
7. Divers.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée générale auprès de la Société Européenne de Banque, 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Les actionnaires souhaitant être représentés lors de cette assemblée peuvent obtenir le formulaire de procuration auprès du même organisme.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008044160/755/23.

---

**Dewaay Global, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 61.318.

---

Les Actionnaires sont invités à assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le 28 avril 2008 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
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 24 avril 2008 au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008044870/755/20.

---

**Internationale Forêt Noire S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 21.728.

---

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mercredi 7 mai 2008 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2007.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008044841/1267/15.

---

**Revedaflo, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 51.340.

---

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

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

*Ordre du jour:*

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

4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008044084/833/18.

---

**Zola Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 77.869.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu vendredi 2 mai 2008 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2007.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008044845/1267/16.

---

**Mitsubishi UFJ Global Custody S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 11.937.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Luxembourg, le 15 avril 2008.

E. Schlessler.

Référence de publication: 2008049211/227/10.

(080057683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2008.

---

**Asian Capital Holdings Fund, Société d'Investissement à Capital Fixe.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 43.100.

The shareholders of the Company are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders (the «AGM») which will be held at the registered office in Luxembourg on 28 April 2008 at 3.30 pm to deliberate and vote on the following:

*Agenda:*

1. Report of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31 December 2007,
2. Report of the Auditor for the fiscal year ended on 31 December 2007,
3. Approval of the Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2007,
4. Allocation of the net result for the fiscal year ended on 31 December 2007,
5. Discharge of the Directors from their duties for the fiscal year ended on 31 December 2007,
6. Appointment of the Directors for the period until the next General Shareholders' Meeting deciding on the 2008 Annual Report,
7. Re-appointment of Deloitte S.A., Luxembourg, as statutory Auditor for a period ending with the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2009,
8. Any other business.

There is no quorum required for this meeting and the resolutions will be passed by a simple majority of the votes cast at the meeting.

Shareholders who will not be able to attend the AGM may be represented by power of proxy, the form of which is available at the registered office of the Company or the Paying Agent. The form should be duly filled in and returned by

fax to + 352 2488 8491 before noon on 28 April 2007 with the original to follow by post to the Company at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

*On behalf of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2008043370/755/28.

---

**Brufin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 88.588.

---

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

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

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2007.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008044832/1267/16.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 35.757.

---

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra lundi, le 5 mai 2008 à 13.00 heures, au siège social, pour délibérer sur 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 modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008043361/29/18.

---

**Behemoth, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 60.657.

---

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 28 avril 2008 à 11.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

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

5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008044066/833/18.

---

**Fredifra, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R.C.S. Luxembourg B 59.523.

---

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

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

*Ordre du jour:*

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008044077/833/18.

---

**Lemke Holding, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R.C.S. Luxembourg B 111.614.

---

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 28 avril 2008 à 10.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008044079/833/18.

---

**Balny, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R.C.S. Luxembourg B 62.557.

---

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

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

*Ordre du jour:*

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

4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008044173/833/18.

---

**International Financing Partners S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 48.973.

---

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi, 28 avril 2008 à 11.00 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 31.12.2007.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008045877/750/18.

---

**Mitsubishi UFJ Global Custody S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 11.937.

---

In the year two thousand and eight, on the first day of April,

Before Us Maître Emile Schlessler, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), 35, rue Notre-Dame,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A." (the "Company"), a "société anonyme" under Luxembourg Law, having its registered offices in L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon, incorporated by deed of notary Hyacinthe GLAESENER, then residing in Luxembourg, on 11 April 1974, published in the Memorial C 136 of 10 July 1974 and entered in the Trade and Companies' Register in Luxembourg, under Section B and number 11.937.

The articles of incorporation of the company have last been amended by deed of the undersigned notary on 18 March 2008, published in the Memorial C 720 of 25 March 2008.

The extraordinary general meeting is opened at 10.00 a.m. and is presided over by Mr Hiroshi NARUSE, Managing Director, residing in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Akihiro KANAYASU, Executive Vice-President, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Akio IIDA, Senior Vice President, residing in Luxembourg.

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

I) The agenda of the meeting is the following:

Decision to amend articles 6 and 7 of the articles of incorporation.

II) The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the proxyholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total share capital of thirty-five million three hundred thousand dollars of the United States of America (USD 35,300,000.00) are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly resolve on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

The extraordinary general meeting, after deliberation, has taken unanimously the following resolution:

*Resolution*

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend articles 6 and 7 of the Company's articles of incorporation which shall now read as follows:

" **Art. 6. Increase or reduction of the capital.** The capital may be increased or reduced by a decision of the shareholders' meeting resolving under the conditions imposed for the amendment of these articles of incorporation.

The board of directors may increase the subscribed capital within the limits of the authorised capital. Such increase may, as the board of directors shall determine, be subscribed for and issued in the form of Class B Shares with or without an issue premium, to be paid up in full in cash.

The board of directors will fix the date and price of the subscription.

The board of directors may delegate to any physical or natural person validly authorized, the function of collecting the subscriptions, receiving payment of the shares, getting confirmation of the realised increase of capital as well as the amendments of article 5 of the articles of incorporation by notary deed.

Limited to the authorised capital, the board of directors is authorised to limit or remove the preferential subscription right on part of or all shares to be issued."

" **Art. 7. Shares.** The shares shall be in registered form and the Company will at all times maintain a register for that purpose.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Class A Shares are freely transferable.

Class B Shares may only be transferred, pledged or assigned with the prior written consent of the board of directors.

Before any Class B Shares are transferred, the Class B Shareholder wishing to transfer its shares shall serve a notice (the "First Offer Notice") by registered mail to the Company, whereby it shall (i) inform the Company of the proposed transfer of the Class B Shares, and (ii) state the name and address of any person that has expressed an interest in acquiring the offered Class B Shares. In connection with any proposed transfer pursuant to a First Offer Notice, the price of the Class B Shares to be reflected in such First Offer Notice shall be the aggregate par value of the Shares. If the selling Class B Shareholder(s) or the Company object to such price at the time of the proposed transfer pursuant to the First Offer Notice, the price shall be determined by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent of the selling Class B Shareholder and the Company. In the event of disagreement by the selling Class B Shareholder or the Company with the decision of the independent expert, the price shall be determined, at the request of either of the parties, by a commercial court having competent jurisdiction over the Company.

The expert shall fix the price and deliver his report about the determination of the price to each of the Company and the Class B Shareholder(s) within a period of thirty days following his nomination. The expert will have reasonable access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his mission. The fees of the expert shall be shared equally by the parties.

The board of directors shall, by notice given by registered mail to the selling Class B Shareholder within a period of thirty (30) days from the later of the date of receipt of the First Offer Notice or the date of determination of the price by the expert or the commercial court as set out above declare if the proposed transferee is approved.

If the board of directors approves the proposed transfer within that period of thirty (30) days or if the board of directors fails to answer within that same period, in which case the proposed transfer shall be deemed to be approved, the transfer to the proposed transferee of the Class B Shares offered for sale must be realized within the next thirty (30) days in strict compliance with the terms of the offer as set out in the First Offer Notice.

If the board of directors notifies its refusal of the proposed transfer to the selling Class B Shareholder within the thirty (30) days' period, it shall immediately notify by registered mail the terms of the offer to the Class A Shareholders, who shall have the right to acquire all but not some only of the offered Class B Shares on the same terms and conditions as set out in the First Offer Notice ("Right of First Refusal").

A Class A Shareholder must within a period of thirty (30) days from the date of receipt of the notification from the board of directors notify the board of directors that it intends to exercise the Right of First Refusal.

If more than one Class A Shareholder notifies its intention to exercise its Right of First Refusal then each of such Class A Shareholders shall have the right to purchase a number of the offered Class B Shares pro rata to the number of Class A Shares it holds. If no Class A Shareholder offers to acquire the Class B Shares offered for sale, the Company may decide to repurchase its own shares under the conditions of the law.

If neither of the Class A Shareholders nor the Company offers to purchase the offered Class B Shares within the thirty (30) days' period the Class B Shareholder(s) who own(s) such Class B shares shall serve a second notice (the "Second Offer Notice") by registered mail to the Company whereby he shall state (i) the name and address of any person that has expressed an interest in acquiring the offered Class B shares, and (ii) the price and other terms on which the offered Class B Shares are proposed to be transferred. The terms of such Second Offer Notice shall be determined at the discretion of the Class B Shareholder, except that the price of the offered Class B Shares must be equal to or higher than the price as set out in the First Offer Notice. The transfer to the proposed transferee under the Second Offer Notice



must be realized within the next thirty (30) days in strict compliance with the term of the offer as set out in the Second Offer Notice.

The transfer of a Share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders, such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company."

There being no further item on the agenda, the Chairman closed the meeting at 10.30 a.m.

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

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

The document having been read to the persons appearing, the members of the bureau signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille huit, le premier avril,

Par-devant Nous, Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A." (la "Société"), une société anonyme luxembourgeoise, avec siège social à L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire Hyacinthe GLAESENER, alors de résidence à Luxembourg, le 11 avril 1974, publié au Mémorial C 136 du 10 juillet 1974 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 11.937.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné, le 18 mars 2008, publié au Mémorial C 720 du 25 mars 2008.

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Hiroshi NARUSE, Managing Director, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire de l'assemblée Monsieur Akihiro KANAYASU, Executive Vice-President, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Akio IIDA, Senior Vice President, demeurant à Luxembourg.

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

I) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

Décision de modifier les articles 6 et 7 des statuts.

II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires ainsi que par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III) Qu'il ressort de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de trente-cinq millions trois cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 35.300.000,00) sont représentées à l'assemblée, laquelle est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires ont été informés avant cette assemblée.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

#### Résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts coordonnés de la Société lesquels auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 6. Augmentation ou réduction du capital.** Le capital social pourra être augmenté ou réduit par résolution des actionnaires adoptée à la manière requise pour une modification des statuts.

Le conseil d'administration pourra augmenter le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Telle augmentation, si le conseil d'administration décide ainsi, pourra être souscrite et émise sous la forme d'actions Classe B avec ou sans prime d'émission, et doit être libérée entièrement en espèces.

Le conseil d'administration fixera la date et le prix de la souscription.

Le conseil d'administration pourra déléguer toute personne physique ou morale dûment autorisée pour recueillir les souscriptions, recevoir paiement du prix des actions, faire constater par acte authentique les augmentations de capital réalisées ainsi que les modifications correspondantes à l'article 5 des statuts par acte notarié.

Le conseil d'administration est autorisé, dans les limites du capital autorisé, de limiter ou de retirer le droit préférentiel de souscription d'une partie ou de toutes les actions à être émises.»

« **Art. 7. Actions.** Les actions sont et resteront nominatives et la Société maintiendra un registre des actionnaires à cet effet.

La société peut, dans les limites autorisées par la loi, acheter ses propres actions.

Les actions Classe A sont librement cessibles.

Les actions Classe B peuvent seulement être transmises, données en gage ou apportées avec l'accord préalable et écrit du conseil d'administration.

Avant que les actions Classe B soient cédées, l'actionnaire Classe B désirant céder ses actions doit aviser la société (l'«avis») par lettre recommandée, (i) informant la société de la cession proposée des actions Classe B, (ii) mentionnant le nom et l'adresse de toute personne ayant exprimé un intérêt dans l'achat des actions Classe B offertes. En relation avec tout transfert proposé conformément à l'avis, le prix des actions Classe B exposé dans tel avis devra être la valeur cumulée nominale des actions. Si l'actionnaire Classe B vendeur ou la Société contestent ce prix au moment du transfert proposé conformément à l'avis, le prix devra être déterminé par un comptable qualifié désigné par consentement mutuel de l'actionnaire Classe B vendeur et de la Société. Lorsque l'actionnaire Classe B vendeur ou la Société ne sont pas d'accord avec la décision de l'expert indépendant, le prix sera fixé, quelle que soit la partie demanderesse, par le tribunal de commerce territorialement compétent pour la Société.

L'expert fixera le prix et communique son rapport portant sur la détermination du prix à la fois à la Société et aux actionnaires Classe B vendeurs dans un délai de trente jours qui commence à courir le jour de sa nomination. L'expert aura un accès raisonnable à la comptabilité et aux documents de la Société qu'il juge indispensables à l'exécution de sa mission. Les frais de l'expert seront payés à parts égales par les parties.

Le conseil d'administration doit informer l'actionnaire vendeur des actions Classe B par courrier recommandé dans un délai de trente (30) jours qui commence à courir le jour de réception de l'avis ou le jour de la détermination du prix par l'expert ou par le tribunal de commerce comme indiqué ci-dessus, si le cessionnaire proposé est approuvé.

Si le conseil d'administration approuve la cession proposée dans ce délai de trente (30) jours, ou si le conseil d'administration ne répond pas endéans ce même délai, la cession proposée est supposée approuvée et la cession des actions Classe B offertes au cessionnaire proposé doit s'opérer dans les trente (30) jours suivants et strictement conforme aux conditions de l'offre telles qu'exposées dans l'avis.

Si le conseil d'administration informe l'actionnaire Classe B cédant de son refus de la cession proposée dans un délai de trente (30) jours, le conseil d'administration doit immédiatement transmettre par courrier recommandé les conditions de l'offre aux actionnaires Classe A qui ont le droit d'acquiescer toutes et non seulement une partie des actions Classe B offertes sous les mêmes conditions que celles exposées dans l'avis (le «droit de préemption»).

Un actionnaire Classe A doit endéans un délai de trente (30) jours dès la date de réception de la notification du conseil d'administration informer le conseil d'administration de son intention d'exercer le droit de préemption.

Si plusieurs actionnaires Classe A proclament leur intention d'exercer leur droit de préemption, alors chaque tel actionnaire Classe A a le droit d'acheter un certain nombre des actions Classe B au pro rata du nombre des actions Classe A qu'il détient. Si aucun actionnaire Classe A ne propose d'acheter les actions Classe B offertes à la vente, la société peut décider de racheter ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Si ni un des actionnaires Classe A ni la société ne propose d'acheter les actions Classe B offertes dans le délai de trente (30) jours, l'actionnaire Classe B qui est propriétaire de telles actions Classe B, devra informer la Société dans un deuxième avis («deuxième avis») envoyé par lettre recommandée (i) du nom et de l'adresse de toute personne ayant exprimé un intérêt dans l'acquisition des actions Classe B offertes, ainsi que (ii) du prix et des autres conditions dans lesquelles les actions Classe B offertes sont proposées à être cédées. Les conditions du deuxième avis seront déterminées à la discrétion de l'actionnaire Classe B, sauf que le prix des actions Classe B offertes doit être égal à ou supérieur au prix exposé dans le premier avis. La cession au cessionnaire proposé dans le deuxième avis doit être réalisée dans les trente (30) jours suivants et strictement conforme aux conditions de l'offre telles qu'exposées dans le deuxième avis.

La cession d'une action s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le registre des actionnaires, et cette déclaration de transfert doit être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toute personne disposant d'un mandat valide pour ce faire. La société peut à sa discrétion accepter tout autre instrument de transfert comme preuve de transfert.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président clôt la séance à 10.30 heures.

Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise primera.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: H. Naruse, A. Kanayasu, A. Iida, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 avril 2008. LAC/2008/13990. — Reçu douze euros 12 €.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 15 avril 2008.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2008049210/227/212.

(080057681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2008.

---

**DeWAG Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.027.024,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.494.

—  
EXTRAIT

Mme Dana Hamilton, membre du conseil d'administration de la Société, a changé son adresse et résidera dorénavant au 73, Vondelstraat, 1054 GK, Amsterdam, Pays-Bas.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008048442/267/16.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00671. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080053874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2008.

---

**CB - Accent Lux, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 80.623.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de CB-Accent Lux qui se tiendra le 28 avril 2008 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2007;
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2007;
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007 et affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat;
5. Nominations statutaires;
6. Ratification des décisions prises par le Conseil d'Administration jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008;
7. Divers.

Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée devront déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée auprès de :

Pour le Luxembourg:

Société Européenne de Banque  
19-21 boulevard du Prince Henri  
L-1724 Luxembourg

Pour la Suisse:

Cornèr Banca S.A.  
Via Canova, 16  
CH-6901 Lugano

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008043382/755/28.

---

**Toys Investment S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 32.000,00.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 77.292.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

de la Société TOYS INVESTMENT S.A. qui se tiendra le 28 avril 2008 à 10.00 heures auprès de l'Etude de Maître Jacques Delvaux 2, rue de la Chapelle, Luxembourg pour délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. To resolve in order to wind up the company and put it in liquidation;
2. To resolve in order to appoint Mr Marco STERZI as the liquidator of the company and to determine his powers;
3. Miscellaneous.

Luxembourg, le 8 avril 2008.

*Pour le Conseil d'Administration*

Xavier Mangiullo / Francesca Docchio

Référence de publication: 2008043495/1142/18.

**DWS Alpha Fund USD, Fonds Commun de Placement.**

Der Investmentfonds DWS Alpha Fund USD wird in Übereinstimmung mit den Regelungen in Artikel 14 des Verwaltungsreglements - Allgemeiner Teil dieses Fonds zum 9. Mai 2008 aufgelöst.

Luxemburg, im April 2008.

DWS Investment S.A.

Référence de publication: 2008049384/755/7.

**Cristoforo Colombo International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.134.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour CRISTOFORO COLOMBO INTERNATIONAL S.A.*

LOUV SARL

*Actionnaire*

Signatures

Référence de publication: 2008042806/795/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06659. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080046331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

**Midilux Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 6.749.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à:

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 28 avril 2008 à 11.00 heures au siège social.

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration, rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et rapport de révision sur les comptes consolidés de l'exercice 2007.
2. Approbation des comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 2007 et affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs, Commissaire aux Comptes et au Réviseur d'Entreprises.

4. Elections statutaires des Administrateurs, du Commissaire aux Comptes et du Réviseur d'Entreprises pour un nouveau terme d'un an.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008043661/521/17.

**The MC Russian Market Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 54.765.

The Shareholders are hereby invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office on *April 28, 2008* at 10.00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the annual accounts as at December 31, 2007 and allocation of the results.
3. Discharge to the Directors.
4. Statutory appointments.
5. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the registered office of the Sicav.

In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares at least on April 25, 2008 with KREDIETBANK S.A. Luxembourg, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2008044886/755/20.

**E-Nurse, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 137.261.

STATUTS

L'an deux mille huit, le trois mars.

Par-devant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Jérémy JOIRIS, médecin, demeurant à B-6700 Arlon, 4, rue du Dispensaire,
  - 2.- Monsieur Didier STAS, prothésiste dentaire, demeurant à B-4520 Wanze, 2, rue Fosseuroule,
- Ici représentés par Mademoiselle Virginie KLOPP, employée privée, demeurant à F-Avril,  
En vertu de deux procurations sous seing privé datées du 22 février 2008.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les parties et le notaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter les statuts d'une société à responsabilité limitée que ses mandants vont constituer entre eux, comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de " E-NURSE".

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Kehlen.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la même localité. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale des associés.

Si en raison d'événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l'accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, et en vue d'éviter de compromettre la gestion de la société, le siège pourra être transféré provisoirement dans un autre pays, mais il sera retransféré au lieu d'origine dès que l'obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société pouvant l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation luxembourgeoise.

**Art. 3.** La société a pour objet l'aide à domicile, les soins à domicile relevant des attributions des professions de santé effectués par des infirmiers, aides-soignants à des usagers ou des personnes âgés.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d'autres entreprises ou sociétés. Elle pourra également se porter caution pour d'autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

Elle pourra être dissoute par décision de l'associé ou des associés.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS (12.400.-) EUROS, représenté par CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE (124.-) EUROS chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS (12.400.-) EUROS se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

|   |           |
|---|-----------|
| 1.- Monsieur Jérémy JOIRIS, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . | 50        |
| 2.- Monsieur Didier STAS, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . .   | <u>50</u> |
| Total: cent parts sociales . . . . .  | 100       |

**Art. 6.** Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre eux. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues par l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

**Art. 7.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 8.** Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé ou des associés.

**Art. 10.** L'associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

**Art. 11.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l'exception du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille huit.

**Art. 13.** A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bénéfice net après déduction des frais d'exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre d'amortissement et

de réserves sera réparti comme suit:

- cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
- le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés ne puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les émoluments.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert éventuellement l'autorisation préalable des autorités compétentes.

#### Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à MILLE CENT CINQUANTE (1.150.-) EUROS.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les associés représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués.

Les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité des voix:

- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée, Monsieur Jérémy JOIRIS, préqualifié.
- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée, Monsieur Didier STAS, préqualifié.
- La société sera valablement engagée soit par la signature individuelle du gérant technique, soit par les signatures conjointes des deux gérants.
- L'adresse du siège de la société est fixée à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Klopp, THOLL.

Enregistré à Mersch, le 5 mars 2008. Relation: MER/2008/434. — Reçu soixante-deux euros à 0,5% = 62 €.

Le Receveur (signé): A. MULLER.

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

Mersch, le 17 mars 2008.

Urbain THOLL.

Référence de publication: 2008042769/232/101.

(080046043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

---

**Invest.Lux GL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 87.527.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 décembre 2007*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 21 décembre 2007, que les membres du Conseil d'administration, délibérant valablement, ont décidé de:

1. transférer le siège social de la Société de L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare à L-1330 Luxembourg, 34A, bd Grande-Duchesse Charlotte.
2. nommer Monsieur François Georges, expert-comptable, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement au L-1330 Luxembourg, 34A, bd Grande-Duchesse Charlotte, à la fonction d'administrateur-délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012, avec pouvoir d'engager la Société par sa seule signature, et élire ce dernier en tant que Président du Conseil d'administration.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2007.

INVEST LUX GL S.A.

François Georges

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008042787/5710/24.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04945. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

---

**DeWAG LT Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 127.315.

EXTRAIT

Mme Dana Hamilton, membre du conseil d'administration de la Société, a changé son adresse et résidera dorénavant au 73, Vondelstraat, 1054 GK, Amsterdam, Pays-Bas.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008047688/267/16.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00668. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080051773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2008.

---

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

Siège social: L-8281 Kehlen, 6, rue d'Olm.

R.C.S. Luxembourg B 97.993.

*Extrait rectificatif au dépôt n° L070136479.01 du 9 octobre 2007*

Il y a lieu de lire dans la rubrique Conseil d'Administration comme suit:

1. Monsieur Eeckhout Michel,

Fonction: Administrateur et Président du Conseil d'administration,

Durée du mandat: déterminée, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.

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

Luxembourg, le 11 mars 2008.

DELHAIZE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2008041981/250/18.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2008, réf. LSO-CO05449. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080045300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.

---

**Lux-Development, Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement, Société Anonyme.**

Siège social: L-1643 Luxembourg, 10, rue de la Grève.

R.C.S. Luxembourg B 16.123.

*Extrait des résolutions du conseil d'administration 10 octobre 2007*

*Démissionnaires:*

M. Marc Lemaître, représentant le Ministère des Affaires étrangères, 6, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg

Mme Marie-Josée Ries, représentant le Ministère de l'Economie, 19-21, boulevard Royal, L- 2914 Luxembourg

*Remplaçants:*

M. Maes Olivier, représentant le Ministère des Affaires étrangères, 6, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg

M. Jean-Claude Knebler, représentant le Ministère de l'Economie, 19-21, boulevard Royal, L- 2914 Luxembourg

Luxembourg, le 10 octobre 2007.

*Pour Lux-Development S.A.*

Gaston Schwartz

*Directeur Général*

Référence de publication: 2008042700/2211/20.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2008, réf. LSO-CO05481. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

---

**Perseus Immobilien Gesellschaft 8, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 132.804.

In the year two thousand and eight, on the twentieth of March.

Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED



The private limited liability company "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", with registered office at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 127.199,

duly represented by Hassane DIABATE, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given on March 20, 2007.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act that it is the sole actual shareholder of the public limited company "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 8", (hereafter the "Company"), with registered office at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 132.804, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on October 11, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2680 of November 22, 2007,

and that it takes, through its representative, the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the legal form of the Company, in order to transform it from a public limited company ("Aktiengesellschaft" - "AG") into a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung" - "G.m.b.H.").

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to fully restate the articles of association of the Company so as they read as follows:

**Art. 1.** There exists a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") under the name of "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 8", (hereafter the "Company"), which will be governed by these articles of association (the "Articles") as well as by the relevant legal dispositions.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the purchase and sale of immovable properties as well as real estate management.

It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever securities, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities, to grant to the companies, in which it has participating interests either directly or indirectly or to the companies which are controlled by the same persons as the Company, any support, loans, advances or guarantees.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible notes), preferred equity certificates, convertible preferred equity certificates and debentures.

The Company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful for the accomplishment of its purpose.

**Art. 3.** The duration of the Company is unlimited.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a collective decision of the shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

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

**Art. 5.** The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR), divided into one hundred (100) shares with a par value of three hundred and ten euro (310.- EUR) each.

All the shares have been subscribed and fully paid up.

Any available share premium shall be distributable.

**Art. 6.** The share capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing commercial companies.

**Art. 7.** Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.

**Art. 8.** Shares shall be freely transferable between shareholders.

They can only be transferred inter vivos or upon death to non-shareholders with the unanimous approval of all the shareholders.

**Art. 9.** The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders.

**Art. 10.** For no reason and in no case, the heirs or creditors of the shareholders are allowed to pursue the sealing of property or documents of the Company.

**Art. 11.** The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a Manager elected by the general meeting becomes vacant, the remaining Managers thus elected, may provisionally fill the vacancy.

In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

**Art. 12.** The Board of Managers chooses among its members a chairman.

If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the Managers present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two Managers.

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented; proxies between Managers being permitted, with the restriction that a Manager can only represent one of his colleagues.

The Company will be validly bound by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person(s) whom such signatory power will be delegated by the Board of Managers.

The Managers may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, fax or e-mail, confirmed by letter.

Written resolutions, approved and signed by all Managers, shall have the same effect as resolutions voted at the Managers' meetings.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers 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, 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.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.

**Art. 13.** Decisions of the Board of Managers are taken by an absolute majority of the votes cast.

In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

**Art. 14.** The minutes of the meetings of the Board of Managers shall be signed by all the Managers having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one Manager or by a proxy.

**Art. 15.** The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition in the Company's interest within the limits of the Company's purpose.

All powers not expressly reserved to the general meeting of the shareholders of the Company by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as subsequently modified (the "Law"), or by the present Articles of the Company, fall within the competence of the Board of Managers.

**Art. 16.** The Board of Managers may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons, who need not be shareholders of the Company.

**Art. 17.** In the execution of their mandate, the Managers are not held personally responsible.

As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 18.** The Company is supervised by one independent auditor who is appointed by the general meeting of the shareholders, which determines its remuneration. The independent auditor can be dismissed at any time by the general meeting of the shareholders.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of the shareholders for a period not exceeding six years.

**Art. 19.** Every shareholder may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

**Art. 20.** Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes re-presenting more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the Articles are taken by a majority of the shareholders representing seventy-five percent of the capital.

In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the Articles, are assigned to the general meeting are exercised by the sole shareholder.

**Art. 21.** The business year begins on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

**Art. 22.** Every year, the annual accounts are drawn up by the Managers.

**Art. 23.** The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

**Art. 24.** Out of the net profit, five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the shareholders.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions: (i) interim accounts are drawn up by the Board of Managers; (ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve; (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the General Meeting of shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts; (iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and (v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the share-holders must refund the excess to the Company.

**Art. 25.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be shareholder and who are appointed by the shareholders who will specify their powers and remuneration.

**Art. 26.** For all points not regulated by these Articles, reference is made to the provisions of the Law and its modifying acts, concerning trading companies.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves that the current directors of the Company as listed below be requalified as managers of the Company and shall continue their management duties for an undetermined duration:

- a) Mr Nico HANSEN, manager, born in Differdange, (Grand Duchy of Luxembourg), on 31st of March 1969, professionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;
- b) Mrs Sophie BATARDY, private employee, born in Lille, (France), on 22nd of January 1963, professionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;
- c) Mr Peter MATHIS, manager, born in Wolfenschiessen, (Switzerland), on 17th of January 1953, residing in CH-8400 Winterthur, Sonnenbergstraße, 39.

#### *Expenses*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 1,820.- €.

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

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

The deed having been read to person appearing, known to the notary by name, given name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

#### **Follows the German version:**

Im Jahre zwei tausend und acht, den zwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul FRIEDERS, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

#### **IST ERSCHIENEN**

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 127.199,

vertreten durch Hassane DIABATE, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 20. März 2008.

Besagte Vollmacht bleibt, nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie hiavor erwähnt, erklärt und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden, dass sie einziger aktueller Aktionär der Aktiengesellschaft "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 8", (hiernach die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 132.804, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 11. Oktober 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2680 vom 22. November 2007, ist,

und dass sie, durch ihren Vertreter, folgende Beschlüsse fasst:

### Erster Beschluss

Die Komparentin beschließt, die Rechtsform der Gesellschaft abzuändern, um sie von einer Aktiengesellschaft ("AG") in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (G.m.b.H.) umzuwandeln.

### Zweiter Beschluss

Die Komparentin beschließt, die Statuten vollständig neu zu fassen, um sie der neuen Rechtsform der Gesellschaft anzupassen:

**Art. 1.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 8", welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

**Art. 2.** Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien.

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

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen und kann Schuldinstrumente sowie nicht verzinslichen PEC, CPEC, Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Wertpapieren ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, und jede Art finanzieller Operationen die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen, die für eine Satzungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrats verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland haben.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt ein und dreißig tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in ein hundert (100) Anteile mit einem Nominalwert von je drei hundert zehn Euro (310,- EUR).

Alle Anteile wurden vollständig eingezahlt.

Jeder verfügbare Betrag des Anteilagios soll ausgeschüttet werden.

**Art. 6.** Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschaftsrechts festgelegt ist.

**Art. 7.** Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

**Art. 8.** Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

**Art. 9.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

**Art. 10.** Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch mindestens drei Geschäftsführer geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

**Art. 12.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.

Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; Vollmachten unter Verwaltungsratsmitgliedern sind erlaubt, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die alleinige Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme per Brief, Fernschreiben, Telefax oder E-Mail abgeben, welche schriftlich bestätigt werden müssen.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

Außerdem soll jedes Verwaltungsratsmitglied - welches an einer Vorstandssitzung im Wege einer Kommunikationshilfe (einschließlich Telefon) teilnimmt, welche es den anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern erlaubt, die anderen Verwaltungsratsmitglieder jederzeit während der Sitzung zu hören und selbst gehört zu werden - als für diese Vorstandssitzung anwesend gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer solchen Sitzung berücksichtigt werden.

Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.

**Art. 13.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

**Art. 14.** Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

**Art. 15.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft, alle Angelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie durch die späteren Änderungen, oder durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

**Art. 16.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, die Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

**Art. 17.** Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.

Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

**Art. 18.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen Kommissar, welcher nicht Gesellschafter sein muss, überwacht, welcher von der Generalversammlung, die seine Vergütung festlegt, ernannt wird. Er kann beliebig durch die Generalversammlung der Gesellschafter abberufen werden.

Die Amtszeit des Kommissars wird von der Generalversammlung festgelegt, welche die Dauer von sechs Jahren nicht überschreiten kann.

**Art. 19.** Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

**Art. 20.** Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

**Art. 21.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 22.** Jedes Jahr wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

**Art. 23.** Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

**Art. 24.** Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden: (i) eine Zwischenbilanz wird vom Geschäftsführungsrat aufgesetzt; (ii) die Zwischenbilanz zeigt, dass genügend Profit und andere Reserven (inklusive Aktienprämie) zur Ausführung der Ausschüttung vorhanden sind; allerdings sollte der Betrag der auszuzahlen ist den Profit seit dem Ende des letzten Finanzjahres, für das die Bilanz angenommen wurde, vermehrt durch den vorgetragenen Profit und ausschüttbare Reserven aber reduziert durch vorgetragene Verluste und Summen, die in die gesetzliche Rücklage einzustellen sind, nicht überschreiten, (iii) die Entscheidung, Zwischendividenden auszuzahlen, wird von der Hauptversammlung der Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Datum der Einrichtung der Zwischenkonten getroffen; (iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind nicht beeinträchtigt, wenn die Vermögenswerte der Gesellschaft in Betracht gezogen werden; und (v) im Falle, dass die gezahlten Zwischendividenden die ausschüttbaren Gewinne am Ende des Bilanzjahres übertreffen, müssen die Gesellschafter den Überschuss an die Gesellschaft zurückerstatten.

**Art. 25.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche keine Gesellschafter sein müssen und die von den Gesellschaftern ernannt werden, welche ihre Befugnisse und ihre Entschädigung festlegen.

**Art. 26.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften, verwiesen.

#### *Dritter Beschluss*

Die Komparentin beschließt, dass die derzeit bestellten Verwaltungsräte (wie unten aufgelistet) der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer ihre Managementtätigkeiten weiterführen sollen:

- a) Herr Nico HANSEN, Gesellschaftsverwalter, geboren in Differdingen, (Großherzogtum Luxemburg), am 31. März 1969, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;
- b) Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, geboren in Lille, (Frankreich), am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;
- c) Herr Peter MATHIS, Gesellschaftsverwalter, geboren in Wolfenschiessen, (Schweiz), am 17. Januar 1953, wohnhaft in CH-8400 Winterthur, Sonnenbergstraße, 39.

#### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 1.820.-€.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Diabate, Frieders.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mars 2008. Relation: LAC / 2008 / 12064. - Reçu 12 €.- (douze euros).

*Le Receveur ff. (signé):* Franck Schneider.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 25. März 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008042551/212/315.

(080046091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

#### **Guardy Assets Network SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 97.435.

L'an deux mille huit, le quatorze février.

Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de GUARDY ASSETS NETWORK SA (anciennement: GARDY SA) avec siège social à L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 97.435, constituée suivant acte Frank MOLITOR de Dudelange du 29 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 17 du 7 janvier 2004, modifiée suivant acte Frank MOLITOR de Dudelange du 30 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 2563 du 10 novembre 2007.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Chantai SIMON, manager juridique, demeurant à Thionville (Thionville), qui désigne comme secrétaire Muriel LEHMANN, employée privée, demeurant à Hayange (France).

L'Assemblée choisit comme scrutateur David DECORMEILLE, directeur de sociétés, demeurant à Châteauneuf-sur-Cher (France).

Le Président expose d'abord que

I.- La présente Assemblée générale a pour

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'objet social.

2. Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

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

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

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Elle modifie l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4.** La société a pour objet

- l'achat, la vente, la gestion et l'administration de biens immobiliers faisant déjà partie ou destinés à faire partie du patrimoine de la société;

- l'achat, la vente de tous terrains à bâtir.

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

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

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet."

*Seconde résolution*

Elle modifie le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000.-) euros, représenté par trente et un mille (31.000) actions de un (1.-) euro chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

..."

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

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Simon, Lehmann, Decormeille et Molitor.

Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 19 février 2008. Relation: EAC/2008/2413. — Reçu douze euros 12,-.

*Le Receveur (signé):* Santioni.

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

Dudelange, le 11 mars 2008.

Frank MOLITOR.

Référence de publication: 2008042625/223/63.

(080046294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

**Royale Neuve II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 136.200.

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

Before Us, Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglister (Grand Duchy of Luxembourg).

**THERE APPEARED:**

Royale Neuve I S.A., a société anonyme incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-117.226,

here represented by Mr Pierre SPRIMONT, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 14 January 2008 (the "Shareholder"),

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

The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of Royale Neuve II S.à r.l., a private company limited by shares (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, which has been incorporated by the undersigned notary, on January 8, 2008, not yet published in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, in the process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and having its registered office at 23, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The Shareholder having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1 To increase the corporate capital by an amount of five hundred million Pounds Sterling (GBP 500,000,000.-) so as to raise from its present amount of ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) to five hundred million ten thousand Pounds Sterling (GBP 500,010,000.-) by the creation of one million (1,000,000) shares with a nominal value of five hundred Pounds Sterling (GBP 500.-) each.

2 To issue one million (1,000,000) shares with a nominal value of five hundred Pounds Sterling (GBP 500.-) each.

3 To accept subscription for the new one million (1,000,000) ordinary shares with a nominal value of five hundred Pounds Sterling (GBP 500.-) each by the Shareholder, to accept payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting of all assets and liabilities of the Shareholder, to allocate such ordinary shares to the Shareholder and to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

4 To approve the cancellation of the twenty (20) shares held by the Company as a result of the proposed contribution in kind by the Shareholder as well as the consequential reduction of the share capital of the Company by an amount of ten thousand Pounds Sterling (£ 10,000.-) equal to the aggregate nominal value of the ordinary shares to be cancelled.

5 To amend article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the above resolutions.

6 Miscellaneous.

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

*First resolution*

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of five hundred million Pounds Sterling (GBP 500,000,000.-) so as to raise from its present amount of ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) to five hundred million ten thousand Pounds Sterling (GBP 500,010,000.-) by the creation of one million (1,000,000) shares with a nominal value of five hundred Pounds Sterling (GBP 500.-) each.

*Second resolution*

The Shareholder resolved to issue one million (1,000,000) shares with a nominal value of five hundred Pounds Sterling (GBP 500.-) each, against a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of the Shareholder, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from this day of the decision of the Shareholder resolving on the proposed capital increase.

*Subscription and Payment*

There now appeared Mr Pierre SPRIMONT, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of the Shareholder by virtue of a proxy given in Luxembourg on 14 January 2008, which proxy signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Shareholder prenamed, for the new one million (1,000,000) shares and to make payment in full for each such new shares thus subscribed in an aggregate amount of five hundred million Pounds Sterling (GBP 500,000,000.-), by a contribution in kind consisting of all the assets and all the liabilities of the Shareholder, without exception (the "Assets and Liabilities").



The Assets and Liabilities thus contributed represent a net contribution in an aggregate amount of five hundred thirty-four million eight hundred five thousand five hundred forty-nine Pounds Sterling (GBP 534,805,549.-), it being agreed that the Company would make payment to the Shareholder in an amount equal to thirty-four million eight hundred five thousand five hundred forty-nine Pounds Sterling (GBP 34,805,549.-) in accordance with the terms of a subscription and contribution agreement between the Company and the Shareholder of even date herewith.

Proof of the ownership by the Shareholder of all the Assets and Liabilities has been given to the undersigned notary.

The Shareholder, acting through its duly appointed attorney in fact, declared that its contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Assets and Liabilities to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of its contribution to the Company.

The Shareholder, acting through its duly appointed attorney in fact, further stated that a report has been drawn up by Fiduciaire Glacis S.à r.l., réviseur d'entreprises, and signed by Mr Pierre Schill on 15 January 2008, wherein the Assets and Liabilities so contributed are described and valued.

The person appearing produced that report, the conclusions of which read as follows:

"The valuation of total assets and liabilities of ROYALE NEUVE I S.A. corresponds at least to the number and the nominal value of the 1.000.000 new shares to be issued in consideration thereof, i.e. a total of GBP 500.000.000 and the cash transfer for an amount of GBP 34,805,549."

That report signed will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

#### *Third resolution*

Thereupon the Shareholder, resolved to accept the said subscription and payment by the subscribers and to allot the new one million (1,000,000) shares to the Shareholder.

#### *Fourth resolution*

The Shareholder resolved to approve the cancellation of the twenty (20) shares held by the Company as a result of the contribution in kind by the Shareholder as well as the consequential reduction of the share capital of the Company by an amount of ten thousand Pounds Sterling (£ 10,000.-) equal to the aggregate nominal value of the shares to be cancelled so as to decrease it from its current amount of five hundred million ten thousand Pounds Sterling (GBP 500,010,000.-) to five hundred million Pounds Sterling (GBP 500,000,000.-).

#### *Fifth resolution*

The Shareholder resolved to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company which shall forthwith read as follows:

" **Art. 5. Corporate Capital.** The issued capital of the Company is set at five hundred million Pounds Sterling (GBP 500,000,000.-) divided into one million (1,000,000) shares with a nominal value of five hundred Pounds Sterling (£ 500.-) each, all of which are fully paid up.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder (s) or to allocate funds to the legal reserve."

#### *Capital duty*

Insofar as the contribution in kind made by the Shareholder consists of the Shareholder contributing all its assets and liabilities to the Company and insofar as this contribution in kind was contributed in exchange of (i) the new shares of the Company and (ii) a payment by the Company of a balancing payment amounting to less than ten percent (10%) of the aggregate nominal value of the new shares, and the Company having its registered office in the European Union, the latter refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for a capital duty exemption in such case.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at seven thousand and one hundred euro (7,100.- EUR).

#### *Valuation*

For all purposes the value of the contribution in kind is estimated at 703,691,512.-EUR.

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

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

The deed having been read to the proxy holder of the appearing party, the said proxy holder signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille huit, le quinze janvier.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglister, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU:**

Royale Neuve I S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B-117.226,

représentée aux fins des présentes par M. Pierre PRIMONT, employé privé, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée à Luxembourg le 14 janvier 2008 (l'«Associé»),

La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Royale Neuve II S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, constituée par un acte du notaire soussigné le 8 janvier 2008, non encore publié au Journal Officiel de Luxembourg, Mémorial C, en cours d'immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés ayant son siège social au 23, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg (la «Société»). Les Statuts de la Société n'ont pas encore été changés.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1 Augmentation du capital social de la société à concurrence de cinq cents millions Livres Sterling (500.000.000,- £) pour le porter de son montant actuel de dix mille Livres Sterling (10.000,- £) à cinq cents millions dix mille Livres Sterling (500.010.000,- £) par la création d'un million (1.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale de cinq cents Livres Sterling (500,- £) chacune.

2 Émission d'un million (1.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale de cinq cents Livres Sterling (500,- £).

3 Acceptation de la souscription de ces un million (1.000.000) de parts sociales nouvelles, d'une valeur nominale de cinq cents Livres Sterling (500,-£) chacune, par l'Associé et acceptation de la libération intégrale de ces parts sociales nouvelles par un apport en nature consistant en l'apport de tous les actifs et passifs de l'Associé et affectation de ces parts sociales nouvelles à l'Associé et constatation de la réalisation de l'augmentation de capital.

4 Approbation de l'annulation de vingt (20) parts sociales détenues par la Société à l'issue de l'apport en nature par l'Associé et approbation de la réduction subséquente du capital social d'un montant de dix mille Livres Sterling (10.000,- £) égal à la valeur nominale totale des parts sociales à annuler.

5 Modification de l'article 5 des statuts, afin de refléter les résolutions ci-dessus.

6 Divers.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de cinq cents millions Livres Sterling (500.000.000,- £) pour le porter de son montant actuel de dix mille Livres Sterling (10.000,- £) à cinq cents millions dix mille Livres Sterling (500.010.000,- £) par la création d'un million (1.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale de cinq cents Livres Sterling (500,- £) chacune.

*Deuxième résolution*

L'Associé décide d'émettre un million (1.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale de cinq cents Livres Sterling (500,- £) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour des présentes résolutions.

*Souscription et Paiement*

Ensuite Mr Pierre PRIMONT, précité, se présente, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de l'Associé, précité, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 14 janvier 2008, laquelle après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de l'Associé à un million (1.000.000) parts sociales nouvelles et de libérer intégralement ces parts sociales nouvelles ainsi souscrites pour un montant total de cinq cents millions Livres Sterling (500.000.000,- £), par un apport en nature consistant en la totalité des actifs et passifs de l'Associé, sans exception. (les «Actifs et Passifs»).

Les Actifs et Passifs ainsi apportés représentent un apport net d'un montant total de cinq cent trente-quatre millions huit cent cinq mille cent quarante-neuf Livres Sterling (534.805.549,- £)], étant entendu que la Société paiera à l'Associé un montant égal à trente-quatre millions huit cent cinq mille cent quarante-neuf Livres Sterling (34.805.549,- £), conformément aux termes du contrat d'apport et de souscription conclu entre la Société et l'Associé à la présente date.

Preuve de la propriété de l'Associé des Actifs et Passifs a été apportée au notaire soussigné.

L'Associé, agissant par son mandataire, déclare que l'apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction à la cessibilité des Actifs et Passifs à la Société sans aucune restriction ou limitation et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de son apport à la Société.

L'Associé agissant par le biais de son mandataire a déclaré qu'un rapport a été établi par Fiduciaire Glacis S.à r.l. réviseur d'entreprises, et signé par M. Pierre Schill en date du 15 janvier 2008, dans lequel son apport ainsi apporté en nature est décrit et évalué.

Le comparant a produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes:

«La valeur effective de tous les actifs et passifs de Royale Neuve I S.A. correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 1.000.000 parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 500 Livres Sterling chacune, ainsi un total de 500.000.000 Livres Sterling»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

#### *Troisième résolution*

En conséquence, l'Associé a décidé d'accepter lesdites souscriptions et libérations et d'attribuer ces un million (1.000.000) nouvelles parts sociales à l'Associé.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé a décidé d'approuver l'annulation de vingt (20) parts sociales détenues par la Société à l'issue de l'apport en nature par l'Associé et d'approuver la réduction subséquente du capital social d'un montant de dix mille Livres Sterling (10.000,- £) égal à la valeur nominale totale des parts sociales à annuler de manière à réduire le capital social de son montant actuel de cinq cents millions dix mille Livres Sterling (500.010.000,- £) à cinq cents millions Livres Sterling (500.000.000,- £).

#### *Cinquième résolution*

L'Associé a décidé de modifier l'article 5, alinéa premier, des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 5. Capital social. (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le capital social est fixé à cinq cents millions de Livres Sterling (500.000.000,- £) représenté par un million (1.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale de cinq cents Livres Sterling (500,- £) chacune, chacune étant totalement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. L'avoir de ce compte de prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix de parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour distribuer des dividendes aux associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, ou pour affecter des fonds à la réserve légale.»

#### *Droit ed'apport*

Dans la mesure où l'apport en nature, consiste en l'apport par l'Associé de tous ses actifs et passifs à la Société et dans la mesure où cet apport en nature est effectué en échange (i) des nouvelles parts sociales de la Société et (ii) du paiement d'une soulte par la Société d'un montant inférieur à dix pour cent (10%) de la valeur nominale totale des nouvelles parts sociales, et la Société ayant son siège social dans l'Union Européenne, cette dernière se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 pour bénéficier de l'exemption du droit d'apport dans un tel cas.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à sept mille et cent euros (7.100,- EUR).

#### *Evaluation*

Pour tous besoins la valeur de l'apport en nature est estimée à 703.691.512,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: PRIMONT - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 janvier 2008. Relation GRE/2008/476. — Reçu Douze euros 12,-€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 3 mars 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008042559/231/222.

(080045967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

**Zimmer Investment Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.984.

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

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

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Zimmer Investment Luxembourg S.C.A., a société en commandite par actions governed by the laws of Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, entered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 101.984 and incorporated following a deed of the undersigned notary of July 15, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 992 dated October 6, 2004 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have lastly been amended by deed of the undersigned notary, on, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated April 4, 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1320 dated July 7, 2006.

The meeting is declared open at 03.20 p.m. by M<sup>e</sup> Laurent SCHUMMER, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary M<sup>e</sup> Emilie STIL, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M<sup>e</sup> Elisa FARALDO-TALMON, lawyer, residing in Luxembourg.

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

(i) That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1 TO AMEND article six (6) of the articles of incorporation of the Company so as to delete its current sixth (6th) paragraph.

2 TO APPROVE the proposed transfer of thirty-three thousand seven hundred and eight (33,708) Class A Shares (as defined in the articles of incorporation of the Company) from Zimmer Luxembourg II S.à r.l., the current sole holder of Class A Shares, to Glencove Corporation XXVII Consultadoria e Servicas Lda., a company governed by the laws of Portugal.

3 TO AMEND article nine (9) of the current articles of incorporation of the Company so that Glencove Corporation XXVII Consultadoria e Servicas Lda. becomes the sole Manager (as defined in the articles of incorporation of the Company), i.e. associé-commandité-gérant of the Company, in due replacement of Zimmer Luxembourg II S.à r.l.

4 Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

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

(iv) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

*First resolution*

The general meeting RESOLVES TO DELETE the current sixth (6th) paragraph of article six (6) of the Articles of Incorporation of the Company which read as follows:

" **Art. 6. Shares - Transfer of Shares. (6th paragraph - deleted).** The Class A Shares may not be transferred without a transfer in the same proportion of the shares in the Manager(s) transferring the relevant Class A Shares in the Company."

*Second resolution*

The general meeting RESOLVES TO APPROVE the proposed transfer, effective on the date hereof, of thirty-three thousand seven hundred and eight (33,708) Class A Shares (as defined in the articles of incorporation of the Company) from Zimmer Luxembourg II S.à r.l., the current sole holder of Class A Shares, to Glencove Corporation XXVII Consultadoria e Servicas Lda., a company governed by the laws of Portugal, having its registered address at Avenida Arriaga, 77, Edificio Marina Forum, 6th floor, room 605, 9000-060 Funchal, Portugal.

*Third resolution*

The general meeting RESOLVES TO AMEND the current article nine (9) of the articles of incorporation of the Company so that Glencove Corporation XXVII Consultadoria e Servicas Lda. becomes, effective immediately, the sole Manager (as defined in the articles of incorporation of the Company), i.e. associé-commandité-gérant of the Company, in due replacement of Zimmer Luxembourg II S.à r.l.

Consequently article nine (9) of the articles of incorporation of the Company, shall forthwith read as follows:

" **Art. 9. Management (restated).** The Company shall be managed by Glencove Corporation XXVII Consultadoria e Servicas Lda, a company governed by the laws of Portugal, having its registered office at Avenida Arriaga, 77, Edificio Marina Forum, 6th floor, room 605, 9000-060 Funchal, Portugal (referred to as the "Manager"), in its capacity as unlimited shareholder (associé-commandité) and holder of Class A Shares.

The other shareholders, irrespective of the class of their shares, shall neither participate in nor interfere with the management of the Company."

No further items remaining on the agenda, the general meeting was closed at 03.45 p.m.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the shareholders attending the present general meeting as above mentioned, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the shareholders and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the shareholders attending the present general meeting, represented by their above mentioned attorneys-in-fact, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille huit, le troisième jour de janvier.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, demeurant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Zimmer Investment Luxembourg S.C.A., une société en commandite par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 101.984 et constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 15 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 992 du 6 octobre 2004 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés dernièrement par acte du notaire soussigné, agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire, résident à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 4 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1320 du 7 juillet 2006.

L'assemblée est ouverte à 15.20 heures sous la présidence de M<sup>e</sup> Laurent SCHUMMER, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire M<sup>e</sup> Emilie STIL, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M<sup>e</sup> Elisa FARALDO-TALMON, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

(i) Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1 MODIFICATION de l'article 6 des statuts de la Société afin d'en supprimer le sixième (6<sup>ème</sup>) alinéa.

2 APPROBATION du transfert proposé de trente-trois mille sept cent huit (33.708) actions de catégorie A (au sens des statuts de la Société) de Zimmer Luxembourg II S.à r.l., le seul actuel propriétaire d'actions de telle catégorie, à Glencove Corporation XXVII Consultadoria e Servicas Lda., une société régie par les lois du Portugal.

3 MODIFICATION de l'article 9 des statuts de la Société afin que Glencove Corporation XXVII Consultadoria e Servicas Lda. devienne le seul Gérant (au sens des statuts de la Société), i.e. associé-commandité-gérant de la Société, en dû remplacement de Zimmer Luxembourg II S.à r.l.

4 Divers.

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

(v) L'assemblée générale, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale A DECIDE DE SUPPRIMER l'actuel sixième (6<sup>ème</sup>) alinéa de l'article six (6) des statuts de la Société le quel lisait comme suit:

" **Art. 6. Forme des actions (alinéa 6<sup>ème</sup> - supprimé).** Les actions de Catégorie A ne peuvent être transférées sans un transfert dans la même proportion des actions du (des) Gérant(s) transférant les dites actions de Catégorie A dans la Société."

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale A DECIDE D'APPROUVER le transfert proposé, effectif en date des présentes, de trente-trois mille sept cent huit (33.708) actions de catégorie A (au sens des statuts de la Société) de Zimmer Luxembourg II S.à r.l., le seul actuel propriétaire d'actions de telle catégorie, à Glencove Corporation XXVII Consultadoria e Servicas Lda., une société régie par les lois du Portugal, ayant son siège social au Avenida Arriaga, 77, Edificio Marina Forum, 6th floor, room 605, 9000-060 Funchal, Portugal.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale A DECIDE DE MODIFIER l'actuel article neuf (9) des statuts de la Société de sorte à ce que Glencove Corporation XXVII Consultadoria e Servicas Lda. devienne, avec effet immédiat, le seul Gérant (au sens des statuts de la Société) de la Société, en dû remplacement de Zimmer Luxembourg II S.à r.l.

En conséquent, l'article neuf (9) des statuts de la Société lira dorénavant comme suit:

" **Art. 9. Gestion (reformulé).** La Société sera gérée par Glencove Corporation XXVII Consultadoria e Servicas Lda., une société régie par les lois du Portugal, ayant son siège social au Avenida Arriaga, 77, Edificio Marina Forum, 6th floor, room 605, 9000-060 Funchal, Portugal (ci-après le "Gérant"), en sa qualité d'associé-commandité de la Société et propriétaire d'actions de catégorie A.

Les autres associés, peu importe la catégorie de leurs actions, ne participeront ni n'interféreront dans la gestion de la Société."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale est close à 15.45 heures.

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des actionnaires comparants, représentés par leurs mandataires tel que mentionné ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux c actionnaires comparants, représentés par leur mandataires tel que mentionné ci-avant et connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. SCHUMMER, E. STIL, E. FARALDO-TALMON, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 janvier 2008. Relation: EAC/2008/395. — Reçu douze Euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 20 mars 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008042574/239/151.

(080045815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

**New Star Global Property Management (Luxembourg One) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.068.

In the year two thousand eight, on the fifteenth day of February

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

There appeared:

New Star Global Property Management (Bermuda) Limited, a company with registered office at Bermuda, HM 11 Hamilton, 31, Queen Street, registered with the Registrar of Companies under number 37846 (the "Sole Shareholder"), duly represented by Flora Gibert, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on February 7th, 2008,

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

Such appearing party is the sole shareholder of New Star Global Property Management (Luxembourg One) S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 114.068 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Léon Thomas known as Tom Metzler on January 31st, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 842, on April 27th, 2006. The articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of Maître Joseph Elvinger on March 27th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1345, on July 3rd, 2007

The Sole Shareholder, representing the entire share capital, takes the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-one thousand six hundred euro (EUR 21,600.-) in order to bring it from its current amount of four hundred thirty-four thousand five hundred and twenty-five euro (EUR 434,525.-) up to an amount of four hundred fifty-six thousand one hundred and twenty-five euro (EUR 456,125.-), through the issuance of eight hundred and sixty-four (864) shares of the Company with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

All of the eight hundred and sixty-four (864) new shares of the Company have been subscribed by the Sole Shareholder at a total subscription price of twenty-one thousand six hundred euro (EUR 21,600.-).

The shares subscribed are fully paid up in cash by the Sole Shareholder, so that the cash contribution of twenty-one thousand six hundred euro (EUR 21,600.-) is as of now at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

The cash contribution of twenty-one thousand six hundred euro (EUR 21,600.-) is entirely allocated to the share capital of the Company.

#### *Second resolution*

As a consequence of the above resolution, article five first paragraph of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

" **Art. 5. first paragraph.** The subscribed share capital is set at of four hundred fifty-six thousand one hundred and twenty-five euro (EUR 456,125.-), represented by eighteen thousand two hundred forty-five (18,245) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each."

#### *Estimation of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about 1,500.- Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

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

The document having been read to the person appearing known to the notary by her name, first name, civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille huit, le quinze février

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

A comparu:

New Star Global Property Management (Bermuda) Limited, une société avec siège social aux Bermudes, HM 11 Hamilton, 31, Queen Street, inscrite au registre des sociétés sous le numéro 37846 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 7 février 2008,

La procuration signée «ne varietur» par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'associé unique de New Star Global Property Management (Luxembourg One) S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 114.068, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler le 31 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 842, en date du 27 avril 2006. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger du 27 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1345, en date du 3 juillet 2007,

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de vingt et un mille six cents euros (EUR 21,600.-) afin de le porter de sa valeur actuelle d'un montant de quatre cent trente-quatre mille cent vingt-cinq euros (EUR 434,525.-) à un montant de quatre cent cinquante-six mille cent vingt-cinq euros (EUR 456,125.-) par l'émission de huit cent soixante-quatre (864) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.

L'intégralité des huit cent soixante-quatre (864) parts sociales nouvelles a été souscrite par l'Associée Unique pour un prix total de souscription de vingt et un mille six cents euros (EUR 21,600.-).

Les parts sociales souscrites sont entièrement payées en espèces par l'Associée Unique, de telle sorte que l'apport en espèces de vingt et un mille six cents euros (EUR 21,600.-) est désormais à la disposition de la Société, ce point ayant été prouvé au notaire soussigné.

L'apport en espèces de vingt et un mille six cents euros (EUR 21,600.-) est affecté entièrement au capital social de la Société.

*Deuxième résolution*

A la suite de la résolution précédente, le premier paragraphe de l'article cinq des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5. premier paragraphe.** «Le capital social souscrit de la Société est fixé à quatre cent cinquante-six mille cent vingt-cinq euros (EUR 456,125.-) représenté par dix-huit mille deux cent quarante-cinq (18.245) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.»

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ 1,500.- Euro.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 février 2008, Relation: LAC/2008/7367. — Reçu cent huit euros (108.- €).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 25 février 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008042563/211/102.

(080045948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

---

**Just Move S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3333 Hellange, 67, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 47.809.

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

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

Georges d'HUART

Notaire

Référence de publication: 2008043302/207/11.

(080046665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

---

**Vandus, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R.C.S. Luxembourg B 131.119.

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

ont comparu:



1. La société "Chanda BVBA", une société constituée et existant sous les lois belges, établie et ayant son siège social à Leuvensesteenweg, 533, bus 2, 1930 Zaventem, Belgique, inscrite au CROSSROAD BANK FOR ENTERPRISES 0872.336.935;

ici représentée par:

Madame Danielle CAVIGLIA, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée le 21 décembre 2007,

laquelle après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement;

2. La société "Silexus BVBA", une société constituée et existant sous les lois belges, établie et ayant son siège social à Leuvensesteenweg, 533, bus 2, 1930 Zaventem, Belgique, inscrite au CROSSROAD BANK FOR ENTERPRISES 0872.333.470;

ici représentée par:

Madame Danielle CAVIGLIA, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée le 21 décembre 2007,

laquelle après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement;

3. La société "Vansalo BVBA", une société constituée et existant sous les lois belges, établie et ayant son siège social à Leuvensesteenweg, 533, bus 2, 1930 Zaventem, Belgique, inscrite au CROSSROAD BANK FOR ENTERPRISES 0872.427.995;

ici représentée par:

Madame Danielle CAVIGLIA, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée le 21 décembre 2007,

laquelle après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement;

Les prédits associés ont requis le notaire instrumentant d'acter qu'ils sont les trois seuls associés (les "Associés") de la société "VANDUS", une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, au capital d'un million cinq cent vingt-huit mille euros (1.528.000,- EUR), établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg (la "Société"), constituée suivant acte notarié dressé en date du 17 août 2007, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2222 du 06 octobre 2007, page 106634. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis cette date.

Les associés ont reconnu être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social de la société à concurrence d'un montant de trois cent trente-sept mille trois cent douze euros et cinquante cents (337.312,50 EUR) afin de le porter de son montant actuel d'un million cinq cent vingt-huit mille euros (1.528.000,- EUR) à un montant d'un million huit cent soixante-cinq mille trois cent douze euros et cinquante cents (1.865.312,50 EUR).

2. Emission de deux cent soixante-neuf mille huit cent cinquante (269'850) parts sociales nouvelles supplémentaires d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) par part sociale, toutes ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3. Acceptation de la souscription de ces parts sociales nouvelles par les trois associés existants, (i) la société "Chanda BVBA", à concurrence de soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-six (77.386) nouvelles parts sociales; (ii) la société "Silexus BVBA", à concurrence de trente-neuf mille trois cents (39.300) nouvelles parts sociales; et (iii) la société "Vansalo BVBA", à concurrence de cent cinquante-trois mille cent soixante-quatre (153.164) nouvelles parts sociales et acceptation de la libération intégrale de ces parts sociales nouvelles par les mêmes associés par apport en nature consistant en (a) quinze mille trois cent soixante-cinq (15.365) actions de Catégorie B et soixante-deux mille vingt et une (62.021) actions de Catégorie C, que la société "Chanda BVBA" détient actuellement dans "MGV II S.A.", une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 118.426), ci-après "MGV II S.A.", (b) seize mille deux cent vingt-deux (16.222) actions de Catégorie B et vingt-trois mille soixante-dix-huit (23.078) actions de Catégorie C que "Silexus BVBA", détient actuellement dans "MGV II S.A." et (c) cinquante-deux mille deux cents (52.200) actions de Catégorie B et cent mille neuf cent soixante-quatre (100.964) actions de Catégorie C que "Vansalo BVBA" détient actuellement dans "MGV II S.A."

4. Modification de l'article cinq (5) des statuts, afin de refléter l'augmentation de capital ci-dessus.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés ont décidé de procéder à une augmentation de capital de la Société à concurrence d'un montant de trois cent trente-sept mille trois cent douze euros et cinquante cents (337.312,50 EUR) afin de le porter de son montant actuel

d'un million cinq cent vingt-huit mille euros (1.528.000,- EUR) à un montant d'un million huit cent soixante-cinq mille trois cent douze euros et cinquante cents (1.865.312,50 EUR).

#### *Deuxième résolution*

Les Associés ont décidé d'émettre deux cent soixante-neuf mille huit cent cinquante (269.850) parts sociales nouvelles supplémentaires d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) par part sociale, toutes ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

#### *Troisième résolution*

##### *Souscription*

Ensuite, Madame Danielle CAVIGLIA, précitée, se présente, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisée des Associés, en vertu des procurations prémentionnées.

Les Associés ont déclaré souscrire les deux cent soixante-neuf mille huit cent cinquante (269.850) parts sociales nouvelles de la manière suivante:

(i) par la société "Chanda BVBA", à concurrence de soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-six (77.386) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune;

(ii) la société "Silexus BVBA", à concurrence de trente-neuf mille trois cents (39.300) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune; et

(iii) la société "Vansalo BVBA", à concurrence de cent cinquante-trois mille cent soixante-quatre (153.164) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune.

##### *Libération*

Les mêmes prédits souscripteurs, par le biais de leur mandataire, ont déclaré libérer le nombre de parts sociales souscrites par chacun d'eux, par un apport en nature consistant en:

(a) quinze mille trois cent soixante-cinq (15.365) actions de Catégorie B et soixante-deux mille vingt et une (62.0219) actions de Catégorie C, que la société "Chanda BVBA", prénommée, détient actuellement dans "MGV II S.A.", une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg au capital social de neuf millions trois cent vingt-trois mille trois cent deux euros et cinquante cents (9.323.302,50 EUR), (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 118.426), ci-après "MGV II S.A.";

(b) seize mille deux cent vingt-deux (16.222) actions de Catégorie B et vingt-trois mille soixante-dix-huit (23.078) actions de Catégorie C que "Silexus BVBA", prénommé, détient actuellement dans "MGV II S.A." et

(c) cinquante-deux mille deux cents (52.200) actions de Catégorie B et cent mille neuf cent soixante-quatre (100.964) actions de Catégorie C que "Vansalo BVBA", prénommé détient actuellement dans "MGV II S.A.", le tout ci-après dénommé ("Apport").

L'Apport représente ainsi une valeur nette globale d'un montant total de trois cent trente-sept mille trois cent douze euros et cinquante cents (337.312,50 EUR)

Les Souscripteurs ont rapporté au notaire soussigné la preuve de propriété de l'Apport.

Les Souscripteurs, agissant par le biais de leur mandataire dûment nommée, ont déclaré qu'il ne subsiste aucun obstacle au libre transfert de cet Apport à la Société et que des instructions valides ont été données pour réaliser toutes les notifications, formalités d'enregistrement et autres formalités nécessaires au transfert de l'Apport à la Société.

Ensuite, les Associés ont décidé d'accepter lesdites souscriptions et lesdites libérations et d'émettre les deux cent soixante-neuf mille huit cent cinquante (269.850) parts sociales nouvelles aux Souscripteurs et dans les proportions ci-avant indiquées.

#### *Cinquième résolution*

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, les Associés ont décidé de modifier l'article CINQ (5), des statuts dans les deux versions originales de l'acte, anglaise et française qui sera dorénavant rédigé comme suit:

English version:

" **Art. 5. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at one million eight hundred sixty-five thousand three hundred twelve euro and fifty cents (1,865,312.50 EUR) divided into one million four hundred ninety-two thousand two hundred fifty (1492,250) shares having a nominal value of one euro and twenty-five cents (1.25 EUR) per share."

Version française:

" **Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à un million huit cent soixante-cinq mille trois cent douze euros et cinquante cents (1.865.312,50 EUR) divisé en un million quatre cent quatre-vingt-douze mille deux cent cinquante (1.492.250) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune."

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à cinq mille euros.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: D. CAVIGLIA, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 janvier 2008. Relation: EAC/2008/262. — Reçu trois mille trois cent soixante-treize Euros treize Cents (337.312,50 à 1% = 3.373,13 EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 20 mars 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008042613/239/129.

(080045839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

**Peintux Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4485 Soleuvre, 47A, rue de Sanem.

R.C.S. Luxembourg B 125.095.

L'an deux mille huit, le trois mars.

Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

Ricardo Filipe FREITAS JARDIM, peintre, né le 20 avril 1968 à Imaculado/Coracao de Maria (Portugal) et son épouse Maria da Luz AGOSTINHO FERNANDES, sans état, née à Funchal (Portugal), le 20 septembre 1974, demeurant ensemble à L-4601 Differdange, 6-8, avenue de la Liberté, propriétaires de cent vingt-quatre (124) parts de PEINTUX SARL avec siège social à L-3871 Schifflange, 13, rue de la Paix, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 125.095, constituée suivant acte Frank MOLITOR de Dudelange du 22 février 2007, publié au Mémorial G, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 866 du 12 mai 2007.

D'abord,

les époux FREITAS JARDIM-AGOSTINHO FERNANDES cèdent à José DA SILVA COELHO, chef de chantier, né à Versailles (France), le 2 décembre 1971, demeurant à L-4671 Differdange, 53, avenue du Parc des Sports, soixante-deux (62) parts de la Société pour le prix de six mille deux cents (6.200.-) euros;

Le cessionnaire sera propriétaire des parts sociales cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont elles seront productives à compter de ce jour.

Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.

A ce sujet, le cessionnaire déclare avoir eu préalablement à la signature du présent acte connaissance exacte et parfaite de la situation financière de la Société pour en avoir examiné les comptes tout comme les cédants confirment que les parts sociales cédées ne sont grevées d'aucun gage.

Le prix de cession a été payé par le cessionnaire aux cédants avant la passation des présentes et hors la présence du notaire.

Ce dont quittance et titre.

Cette cession est acceptée au nom de la Société par Ricardo Filipe FREITAS JARDIM, agissant cette fois-ci en sa qualité de gérant unique de ladite Société.

Ensuite, les époux FREITAS JARDIM-AGOSTINHO FERNANDES et José DA SILVA COELHO, seuls associés de la Société, se réunissant en assemblée générale extraordinaire, sur ordre du jour conforme ainsi qu'à l'unanimité, prennent les résolutions suivantes:

- 1) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne la cession de parts visée ci-avant.
  - 2) Ils transfèrent le siège social de Schifflange à Soleuvre.
  - 3) Suite à la résolution précédente, l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:  
" **Art. 2.** Le siège de la société est établi à Soleuvre."
  - 4) Ils fixent l'adresse de la Société à L-4485 Soleuvre, 47A, rue de Sanem.
  - 5) Ils acceptent la démission de Ricardo Filipe FREITAS JARDIM de ses fonctions de gérant et lui donnent décharge.
  - 6) Ils nomment, pour une durée illimitée:
    - a) Ricardo Filipe FREITAS JARDIM, peintre, né le 20 avril 1968 à Imaculado/Coracao de Maria (Portugal), demeurant à L-4601 Differdange, 6-8, avenue de la Liberté, gérant technique;
    - b) José DA SILVA COELHO, chef de chantier, né à Versailles (France), le 2 décembre 1971, demeurant à L-4671 Differdange, 53, avenue du Parc des Sports, gérant administratif.
  - 7) La Société est engagée par les signatures conjointes du gérant technique et du gérant administratif.
- Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Freitas Jardim, Agostinho Fernandes, Da Silva Coelho et Molitor.

Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 14 mars 2008. Relation: EAC/2008/3637. - Reçu douze euros 12.-

Le Receveur ff. (signé): Sand.

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

Dudelange, le 20 mars 2008.

Frank MOLITOR.

Référence de publication: 2008042566/223/55.

(080045903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

**BlueBay High Yield Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 7.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.398.

In the year two thousand and seven, on the thirtieth day of July.

Before Us, Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

The BlueBay Value Recovery (Master) Fund Limited, an investment company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies,

duly represented by Maître Henning SCHWABE, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established on 25 July 2007.

The said proxy, "initialled ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of BlueBay High Yield Investments (Luxembourg) S.à r.l., a limited liability company, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 105.398) (the "Company"), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 21 December 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 23 April 2005, number 369, which has been amended for the last time by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 19 October 2006, not yet published in the Mémorial C, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two million Euro (EUR 2,000,000.-) so as to raise it from five million Euro (EUR 5,000,000.-) to seven million Euro (EUR 7,000,000.-) by the issue of two thousand (2,000) new shares, each having a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-).

The two thousand (2,000) new shares are subscribed by The BlueBay Value Recovery (Master) Fund Limited, an investment company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies, here represented by Maître Henning Schwabe, pre-named, by virtue of the aforementioned proxy.

The two thousand (2,000) new shares have been fully paid up in cash by the subscriber so that the total sum of two million Euro (EUR 2,000,000.-) is at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

*Second resolution*

As a result of the foregoing resolution, the first sentence of Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company shall be corrected and henceforth read as follows:

"The share capital is fixed at seven million Euro (EUR 7,000,000.-) represented by seven thousand (7,000) shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each."

There being no further business on the agenda, the meeting is closed.

*Estimate of costs*

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately twenty-four thousand euro.

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.

**Follows the French translation:**

L'an deux mille sept, le trente juillet.

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

A comparu:

The BlueBay Value Recovery (Master) Fund Limited, une société d'investissement créée sous la loi des Iles Cayman, ayant son siège social à PO Box 309 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies,

dûment représentée par Maître Henning SCHWABE, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 25 juillet 2007.

La procuration signée "ne varietur" par le comparant et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé de BlueBay High Yield Investments (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 105.398) (la "Société"), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 23 avril 2005, numéro 369, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 octobre 2006, pas encore publié au dudit Mémorial C, a requis le notaire instrumentant de constater les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux millions Euros (EUR 2.000.000,-) pour le porter de cinq millions Euros (EUR 5.000.000,-) à sept millions Euros (EUR 7.000.000,-) par l'émission de deux mille (2.000) parts sociales nouvelles, chacune d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-).

Les deux mille (2.000) parts sociales nouvelles sont souscrites par The BlueBay Value Recovery (Master) Fund Limited, une société d'investissement créée sous la loi des Iles Cayman, ayant son siège social à PO Box 309 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies, ici représentée par Maître Henning SCHWABE, prénommé, en vertu de la procuration dont mention ci-avant.

Les deux mille (2.000) parts sociales nouvelles ont été entièrement libérées en espèces par le souscripteur, de sorte que la somme de deux millions Euros (EUR 2.000.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, la première phrase de l'article 6 des Statuts de la Société sera modifiée et aura désormais la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à sept millions Euros (EUR 7.000.000,-) représenté par sept mille (7.000) parts sociales d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune."

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ vingt-quatre mille Euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

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

Signé: H. SCHWABE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1<sup>er</sup> août 2007. Relation: LAC/2007/20848. — Reçu vingt mille euros (20.000,- €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 21 août 2007.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008042631/211/100.

(080046196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

---

**Castle Island House S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

R.C.S. Luxembourg B 98.683.

—  
RECTIFICATIF

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 septembre 2007, que:

L'assemblée a décidé d'accepter la démission, avec effet immédiat, de la société Grant Thornton Révision et Conseils S.A. de son mandat de Commissaire aux comptes. L'assemblée a décidé de nommer la société Grant Thornton Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 111.831, avec siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, aux fonctions de Commissaire aux comptes, avec effet immédiat et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

Cet extrait rectificatif, corrigeant le siège social de la société, remplace et annule l'extrait déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés en date du 15/10/2007 sous le numéro L070139963.05.

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

Luxembourg, le 27 février 2008.

CASTLE ISLAND HOUSE S.A.

Romain Schmit / François Georges

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008042702/5710/23.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04896. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

---

**Credit Investing S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 92.178.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 décembre 2007*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 20 décembre 2007, que les membres du Conseil d'administration, délibérant valablement, ont décidé de:

1. transférer le siège social de la Société de L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare à L-1330 Luxembourg, 34A, bd Grande-Duchesse Charlotte.

2. nommer Monsieur François Georges, expert-comptable, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 34A, bd Grande-Duchesse Charlotte, à la fonction d'administrateur-délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012, avec pouvoir d'engager la Société par sa seule signature, suivant l'article 6 des statuts de la Société, et élire ce dernier en tant que Président du Conseil d'administration.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2007.

CREDIT INVESTING S.A.

François Georges

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008042789/5710/24.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04941. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 79.025.

—  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 21 février 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>e</sup> chambre siégeant en matière commerciale, a ordonné la liquidation de la société BLU INTERNATIONAL S.A., ayant eu son siège social à L-1145 LUXEMBOURG, 180, rue des Aubépines.

Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Monsieur Gilles MATHAY, Juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Pierre FELTGEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les déclarations de créances sont à déposer au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg avant le 21 mars 2008.

Pour extrait conforme  
Maître Pierre FELTGEN  
*Liquidateur*

Référence de publication: 2008042751/1421/19.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04145. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080045946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

---

**Anco Holding SA, Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 72.119.

—  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 21 février 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>e</sup> chambre siégeant en matière commerciale, a ordonné la liquidation de la société ANCO HOLDING S.A. ayant eu son siège social à L-2146 LUXEMBOURG, 63-65, rue de Merl.

Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Monsieur Gilles MATHAY, Juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg et liquidateur Maître Pierre FELTGEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les déclarations de créances sont à déposer au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg avant le 21 mars 2008.

Pour extrait conforme  
Maître Pierre FELTGEN  
*Liquidateur*

Référence de publication: 2008042754/1421/19.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04165. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080045950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

---

**Broker Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1230 Luxembourg, 5, rue Jean Bertels.

R.C.S. Luxembourg B 99.577.

—  
Selon le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 5 mars 2008 au siège social de la société BROKER CONSULTING SA, il résulte que la résolution suivante a été prise à l'unanimité par tous les actionnaires de la société:

*Résolution Unique - Modification du siège social*

L'assemblée générale décide de modifier, à partir de ce jour, le siège social comme suit:

5, rue Jean Bertels, L-1230 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 mars 2008.

Signature / Signature / Signature / Signature / Signature  
Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnaire 1 / Actionnaire 2

Référence de publication: 2008042780/2741/19.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07100. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080045861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

---

**Chaos S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse.

R.C.S. Luxembourg B 114.878.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 décembre 2007*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 26 décembre 2007, que:

1. transférer le siège social de la Société de L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare à L-1330 Luxembourg, 34A, bd Grande-Duchesse Charlotte.

2. nommer Monsieur François Georges, expert-comptable, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 34A, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, à la fonction d'administrateur-délégué, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012, avec pouvoir d'engager la Société par sa seule signature, suivant l'article 6 des statuts de la Société, et ont décidé d'élire ce dernier en tant que Président du Conseil d'administration.

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

Luxembourg, le 26 décembre 2007.

CHAOS S.A.

François Georges

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008042790/5710/23.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04948. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

---

**L.O.F. LUX S.A., Luxembourg Organisation Formation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 76.790.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 7 décembre 2007 que:

1. L'Assemblée a pris acte de la démission de Madame Gisèle ERRARD-PELTIER de ses fonctions d'administrateur de catégorie A;

3. Décision a été prise de nommer en tant qu'administrateur délégué pour une période de six ans, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature Madame Amandine BOUCHON, demeurant à F-54000 Nancy, 3-5, Guerrier de Dumast.

Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008042840/1933/21.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO06058. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

---