

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° 965

18 avril 2008

SOMMAIRE

A. Cifarelli Concept Sàrl	46298	LaSalle UK Financing Company S. à r.l. ..	46279
Agihold Europe	46282	LaSalle UK Property Company III S. à r.l.	46278
Agihold S.A.	46281	LaSalle UK Property Company II S.à r.l.	46278
APF 1 S.à r.l.	46275	LaSalle UK Property Company S.à r.l. ...	46278
APF 2 S.à r.l.	46277	Le Grand Verger S.A., société de gestion	46274
APF FinCo S.à r.l.	46276	de patrimoine familial	46274
APF Holding Company S.à r.l.	46276	Loyalty Partner Holdings S.A.	46274
Asia Property Fund	46302	MBNA Europe Lending S.à r.l.	46298
Associated Dexia Technology Services ...	46281	Moskito Productions S.A.	46279
Borletti Group High S.C.A.	46305	MSEOF Marengo I S.A.	46275
Café RIVA S.à r.l.	46296	Natalfin S.A	46304
Carrier Refrigeration Belgium S.A.	46276	New Rive Gauche S.à r.l.	46320
CEP III Investment 1 S.à r.l.	46300	NTB European Property Investments S.à	46308
Eragon S.à r.l.	46319	r.l.	46308
Euro Ethnic Foods Europe	46282	Ozero Group S.A.	46277
Europa Mallard S.à r.l.	46305	PTH Lux S.à.r.l.	46277
European Sporting Goods Sàrl	46274	Service d'accompagnement tuteurale: as-	46320
European Sporting Goods Sàrl	46275	sociation sans but lucratif	46320
FDM Luxembourg S.A.	46286	SGAM Alternative Relative Value Strate-	46283
Gaj Invest SA	46317	gies Diversified Fund	46283
Global NR Holding S.A.	46283	Stena DrillMax I (Hungary) KFT, Luxem-	46298
I2F S.A.	46282	bourg Branch	46298
InfraLux Capital S. à r.l.	46287	UBS (Lux) Money Market Sicav	46295
Inncona S.à r.l. & Cie. Dixième (10.) S.e.c.s.	46302	Vendo Nubes S.à r.l.	46280
Intralux Locations S.A.	46302	Vendo Nubes S.à r.l.	46280
Kapiolani Group S.A.	46287	Zoelly S.A.	46300
LaSalle UK Commercial Management			
Company S.à r.l.	46280		

European Sporting Goods Sàrl, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 2.598.627,60.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 71.714.

Le bilan de la Société au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07/03/2008.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008042091/751/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06794. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080045288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.

Le Grand Verger S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 32.791.

Extrait des minutes de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 19 février 2008

L'assemblée générale des actionnaires de la Société accepte la démission de Mr Albert SEEN, Mde Raymonde GOKKE et de SUXESKEY S.A. en tant qu'Administrateurs de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires de la Société décide de nommer en tant qu'Administrateurs de la Société, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de la société approuvant les comptes 2007:

- Mr John DERCKSEN, né le 12 décembre 1962 à Zevenaar (Pays-Bas), résidant professionnellement à L-1258 Luxembourg, rue Jean-Pierre Brasseur, 16.

- Mr Frank BERGMAN, né le 22 avril 1961 à Rotterdam (Pays-Bas), résidant professionnellement à L-1258 Luxembourg, rue Jean-Pierre Brasseur, 16.

- Mr Theo van den BERGHE, né le 09 février 1969 à Velsen (Pays-Bas), résidant professionnellement à L-1258 Luxembourg, rue Jean-Pierre Brasseur, 16.

Luxembourg, le 21 février 2008.

John DERCKSEN

Administrateur

Référence de publication: 2008043037/1459/24.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05055. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Loyalty Partner Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 110.640.

Le nom correct de l'administrateur Monsieur BERGER H.C. Roland est Monsieur BERGER Roland, sa nouvelle adresse professionnelle est au 6, Mies-van-der-Rohe-Strasse, 80807, Munich, Allemagne.

La nouvelle adresse professionnelle de l'administrateur, Monsieur RITTWEGER Alexander est au 12, Theresienhoehe, 80339, Munich, Allemagne.

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

Luxembourg, le 06 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008041931/581/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06489. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080045694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.

APF 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 122.050.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique de la «Société» ayant eu lieu le 22 février 2008

L'associé unique a décidé d'accepter la démission de Monsieur Laurent Belik de son poste d'administrateur de la Société et de le remplacer, pour une durée indéterminée, par Monsieur André Bauwens, résidant professionnellement au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), à compter du 22 février 2008.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008041930/267/17.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04169. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080045701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.

MSEOF Marengo I S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 10.682.600,00.**Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 102.018.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 21 février 2008

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 21 février 2008 qu'il a été décidé:

- 1) de prendre acte et d'accepter la démission, avec effet au 21 février 2008, de Madame Angela DAWSON, avec adresse au 25, Cabot Square, Canary Wharf, GB-E14 4QA London, de ses fonctions d'administrateur de la Société; et
- 2) de prendre acte et d'accepter la démission, avec effet au 21 février 2008, de Monsieur Jan-Dries MULDER, avec adresse au Coengebouw 5th floor, Kabelweg 37, NL-1014 BA, Amsterdam, de ses fonctions d'administrateur de la Société.

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

Fait à Luxembourg, le 6 mars 2008.

Certifié conforme et sincère

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008043046/1138/22.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06464. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

European Sporting Goods Sàrl, Société à responsabilité limitée (en liquidation).**Capital social: EUR 2.598.627,60.**Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 71.714.

—
Le bilan de la Société au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07/03/08.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008042092/751/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06793. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080045291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.

APF FinCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.440.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique ayant eu lieu le 22 février 2008

L'associé unique a décidé d'accepter la démission de Monsieur Laurent Belik de son poste d'administrateur de la Société et de le remplacer, pour une durée indéterminée, par Monsieur André Bauwens, résidant professionnellement au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), à compter du 22 février 2008.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008041924/267/17.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04178. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080045724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.

APF Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 122.051.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique ayant eu lieu le 22 février 2008

L'associé unique a décidé d'accepter la démission de Monsieur Laurent Belik de son poste d'administrateur de la Société et de le remplacer, pour une durée indéterminée, par Monsieur André Bauwens, résidant professionnellement au 41 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), à compter du 22 février 2008.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008041926/267/17.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04173. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080045711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.

Carrier Refrigeration Belgium S.A., Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg B 30.909.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 6 mai 1998 de la société Carrier Refrigeration Belgium S.A. (la "Société"), que M. Hermann Kling, né le 11 juillet 1957, résidant à Am Sonnenhang 30, 50299 D-Pulheim-Stommeln, a été nommé administrateur de la Société en remplacement de M. Reinhard Fuerst, né le 14 March 1946, résidant à Taunusstrasse 8, D-5303 Bornheim-Rösberg, et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2002 statuant sur l'exercice social de l'année 2001.

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

Luxembourg, le 13 mars 2008.

Carrier Refrigeration Belgium S.A., Succursale de Carrier Refrigeration Belgium SA

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2008043050/5267/20.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO05862. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Ozero Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 107.964.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 15 janvier 2008

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Patrick SYMONS, domicilié à B-3020 HERENT, Den Bremt 69, de son poste d'administrateur et d'administrateur délégué est actée avec effet au 1^{er} janvier 2008.
- La nomination de Madame Ann-Marie VIDAL, domiciliée à B-3000 LEUVEN, Vaartstraat 123, boîte A312, au poste d'administrateur est actée avec effet au 1^{er} janvier 2008. Madame VIDAL poursuivra son mandat jusqu'à l'assemblée générale de 2011.

Pour extrait conforme
FIDUCIARE INTERNATIONALE SA
Bohey, 36, L-9647 DONCOLS
Signature

Référence de publication: 2008043052/1004/20.

Enregistré à Diekirch, le 3 mars 2008, réf. DSO-CO00002. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080046935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

APF 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 122.052.

Extrait des résolutions de l'associé unique de la société ayant eu lieu le 22 février 2008

L'associé unique a décidé d'accepter la démission de Monsieur Laurent Belik de son poste d'administrateur de la Société et de le remplacer, pour une durée indéterminée, par Monsieur André Bauwens, résidant professionnellement au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), à compter du 22 février 2008.

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

Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008041929/267/17.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04176. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080045704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.

PTH Lux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 57.878.

Il résulte d'une lettre adressée à la société PTH LUX SARL 51, route de Wasserbillig, L-6686 MERTERT que Monsieur Wilhem HAFFINGER demeurant Walter-Hauth Strasse 11 à D-54294 Trier a démissionné de son poste de gérant de la société avec effet au 1^{er} janvier 2008.

Luxembourg, le 19 mars 2008.

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2008043036/5863/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08279. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

LaSalle UK Property Company III S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 544.540,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 107.841.

Monsieur Laurent BELIK, avec adresse 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg a, avec effet au 22 février 2008, démissionné de son poste de membre du conseil de gérance de la Société.

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

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2008.

Certifié conforme et sincère

Pour la Société,

Stéphanie DUVAL

Manager

Référence de publication: 2008043043/1138/18.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06461. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

LaSalle UK Property Company II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 545.320,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 100.033.

Monsieur Laurent BELIK, avec adresse 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg a, avec effet au 22 février 2008, démissionné de son poste de membre du conseil de gérance de la Société.

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

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2008.

Certifié conforme et sincère

Pour la Société

Stéphanie DUVAL

Manager

Référence de publication: 2008043044/1138/18.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06462. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

LaSalle UK Property Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 387.820,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 95.818.

Monsieur Laurent BELIK, avec adresse 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg a, avec effet au 22 février 2008, démissionné de son poste de membre du conseil de gérance de la Société.

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

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2008.

Certifié conforme et sincère

Pour la Société

Stéphanie DUVAL

Manager

Référence de publication: 2008043045/1138/18.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06463. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

LaSalle UK Financing Company S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 105.207.

—
Monsieur Laurent BELIK, avec adresse 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg a, avec effet au 22 février 2008, démissionné de son poste de membre du conseil de gérance de la Société.

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

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2008.

Certifié conforme et sincère

Pour la Société

Stéphanie DUVAL

Manager

Référence de publication: 2008043042/1138/18.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06460. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Moskito Productions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 8, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 99.143.

—
EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 7 août 2006 de Moskito Productions S.A. (la "Société"), les décisions suivantes ont été prises.

M. Marc Faber, né le 2 juillet 1958 à Luxembourg, résidant au 18, rue Batty Weber, L-8063 Bertrange, M. Jacquot Schwertzer, né le 13 janvier 1956 à Uccle (Belgique), résidant au 51, rue d'Oetrange, L-5360 Schrassig, M. Jean-Claude Bintz, né le 19 juin 1956 à Dudelange, résidant au 20, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel, et M. Pascal Koster, né le 24 avril 1968 à Dudelange, résidant au 141A, rue de Luxembourg, L-4973 Dippach, ont été reconduits aux fonctions d'administrateurs de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2007 ayant à statuer sur les résultats de l'exercice 2006.

M. André Hirtt, né le 30 octobre 1959 à Pétange, résidant au 1, in der Acht, L-7302 Steinsel a été nommé administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2007 ayant à statuer sur les résultats de l'exercice 2006.

Suite à ces décisions le conseil d'administration de la Société est composé comme suit:

- M. Marc Faber
- M. Jacquot Schwertzer
- M. Jean-Claude Bintz
- M. Pascal Koster
- M. André Hirtt

La société Ernst & Young S.A. avec son siège au 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, enregistrée au Registre de Commerce et des Société du Luxembourg sous le numéro B 47.771 a été reconduite dans ses fonctions de commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2007 ayant à statuer sur les résultats de l'exercice 2006.

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

Luxembourg, le 13 mars 2008.

Moskito Productions S.A.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2008043051/5267/36.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO05902. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Vendo Nubes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 107.040.

Envoyé par lettre recommandée aux personnes suivantes:

Henri Hansen (Gérant Technique), 23-25, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg

Alan Perry, 20, rue Saint Nicolas, F-75012 Paris

Jorge Zelaya, Vaux, F-71460 Saint Ythaire

Objet: Démission du poste de Gérant Administratif

Je soussignée, Suzanne Hansen, demeurant au 23-25, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg vous annonce par la présente ma démission du poste de Gérant Administratif de la société Vendo Nubes s.à.r.l., résidant au 22, boulevard Royal, L-2249 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 janvier 2008.

Suzanne Hansen.

Référence de publication: 2008043073/8809/18.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08486. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Vendo Nubes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 107.040.

Envoyé par lettre recommandée aux personnes suivantes:

Suzanne Hansen (Gérant Administratif), 23-25, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg

Alan Perry, 20, rue Saint Nicolas, F-75012 Paris

Jorge Zelaya, Vaux, F-71460 Saint Ythaire

Objet: Démission du poste de Gérant Technique

Je soussigné, Henri Hansen, demeurant au 23-25, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg, vous annonce par la présente ma démission du poste de Gérant Technique de la société Vendo Nubes s.à.r.l. résidant au 22, boulevard Royal, L-2249 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 janvier 2008.

Henri Hansen.

Référence de publication: 2008043074/8809/18.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08484. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

LaSalle UK Commercial Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 100.000,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 95.851.

Monsieur Laurent BELIK, avec adresse 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg a, avec effet au 22 février 2008, démissionné de son poste de membre du conseil de gérance de la Société.

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

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2008.

Certifié conforme et sincère

Pour la Société

Stéphanie DUVAL

Manager

Référence de publication: 2008043047/1138/18.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06465. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Agihold S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 129.332.

Extrait du Conseil d'administration

1. Le siège social est transféré au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois & Meynial
Signature

Référence de publication: 2008043163/2374/14.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07717. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

"ADTS" ou "DTS", Associated Dexia Technology Services, Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, Z.I. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 119.041.

L'an deux mille sept, le vingt-six avril.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ASSOCIATED DEXIA TECHNOLOGY SERVICES en abrégé ADTS ou DTS, ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch, (R.C.S. Luxembourg B 119.041), constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, le 17 juillet 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 2007 du 26 octobre 2006.

L'assemblée est présidée par Madame Stéphanie MISSONNE, employée de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Marie-France CASALS, employée de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christophe FREDERIC, employé de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les mille cinq cents (1.500) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

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

A l'article 4 des statuts, modification du 1^{er} alinéa:

«Le siège social est établi à Bertrange.»

Dispositions transitoires, modification du point 1)

«par dérogation, le premier exercice social commence le 17 juillet 2006 pour finir le 31 décembre 2006.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social à L-8070 Bertrange, Zone d'activité Bourmicht, 23, et de modifier le premier alinéa de l'article quatre des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 4. Siège social - Premier alinéa.** Le siège social est établi à Bertrange.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le point 1) des dispositions transitoires, pour lui donner la teneur suivante:

«par dérogation, le premier exercice social commence le 17 juillet 2006 pour finir le 31 décembre 2006.»

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

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

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

Signé: S. MISSONNE, M.-F. CASALS, C. FREDERIC et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 mai 2007, Relation: LAC/2007/7239. — Reçu douze euros (12.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 23 mai 2007.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008043097/242/50.

(080046427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Euro Ethnic Foods Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 134.420.

—
Extrait du Conseil d'administration du 19 mars 2008

1. Le siège social est transféré au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg

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

DANDOIS & MEYNIAL

Signature

Référence de publication: 2008043162/2374/14.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07723. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

I2F S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 122.529.

—
Extrait du Conseil d'administration du 15/02/2008

1. Changement de siège social

Le siège social est transféré au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, et ce à compter du 15 février 2008.

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

Dandois & Meynial

Signature

Référence de publication: 2008043192/2374/16.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04344. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Agihold Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 134.545.

—
Extrait du Conseil d'administration du 19 mars 2008

1. Le siège social est transféré au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

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

Dandois & Meynial

Signature

Référence de publication: 2008043164/2374/14.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07718. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

SGAM Alternative Relative Value Strategies Diversified Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 93.479.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 18 mars 2008

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle de mars 2009, les mandats d'Administrateurs de Messieurs BROSSE Philippe, ASSAYAG Arié, RUAUDEL Benoit et ATTIAS Eric.

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

EURO-VL Luxembourg S.A., LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2008043049/3451/17.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07784. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Global NR Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 128.493.

In the year two thousand and eight.

On the nineteenth of March.

Before us Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the corporation GLOBAL NR HOLDING S.A., having its registered office in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered at the register of commerce and companies of Luxembourg, under the number B 128.493 (NI N2007 2215 355),

incorporated by deed established by the undersigned notary on June 6th 2007, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1504 of July 19th, 2007, and whose articles of incorporation have been amended as follows:

- by deed of the undersigned notary on July 4th 2007, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1851 of August 31st, 2007;

- by deed of the undersigned notary on July 18th 2007, published in the Mémorial G Recueil des Sociétés et Associations number 1938 of September 11th 2007.

The company has a corporate capital of thirty-one thousand Euro (€ 31.000.-), represented by three thousand one hundred (3.100) shares with a par value of ten Euro (€ 10.-) each.

The meeting is presided by Mr. Patrice YANDE, head of accounting, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

who appoints as secretary Catherine PEUTEMAN, private employee, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

The meeting elects as scrutineer Claire ALAMICHEL, private employee, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

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

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

1.- Cancellation of the shares' par value.

2.- Conversion of the corporate capital into SWISS FRANCS retroactively to January 1st, 2008 at the average rate of 1.- EUR = 1,60 CHF so that the corporate capital is now set at the amount of FOURTY-NINE THOUSAND SIX HUNDRED SWISS FRANCS (CHF 49.600.-).

3.- Fixing of the share's par value at SIXTEEN SWISS FRANCS (CHF 16.-), so that the corporate capital of FOURTY-NINE THOUSAND SIX HUNDRED SWISS FRANCS (CHF 49.600.-) is now divided into three thousand one hundred (3.100) shares of SIXTEEN SWISS FRANCS (CHF 16.-) each.

4.- Attribution of the new shares to the existing shareholders in proportion to their participation in the corporate capital.

5.- Fixing of the authorized capital to the amount of THREE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND SWISS FRANCS (CHF 3.200.000.-).

6.- Amendment of the two first paragraphs of article 5 of the articles of incorporation to give them the following reading:

Art. 5. Share capital.

(paragraph 1): The subscribed capital is set at FORTY-NINE THOUSAND SIX HUNDRED SWISS FRANCS (CHF 49.600.-), consisting of three thousand one hundred (3.100) shares with a par value of SIXTEEN SWISS FRANCS (CHF 16.-) each.

(paragraph 2): The corporate capital may be increased from its present amount up to THREE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND SWISS FRANCS (CHF 3.200.000.-) by the creation and issue of additional shares of a par value of SIXTEEN SWISS FRANCS (CHF 16.-) each.

7.- Mandate to the board of directors to execute the previous resolutions.

II. There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number of their shares, which, after being signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of meetings, will be registered with this deed together with the proxies "ne varietur" by the proxy holders and the notary.

III. It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting, the meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed by the meeting.

IV. After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

First resolution

The meeting decides to cancel the shares' par value.

Second resolution

The meeting decides to convert the corporate capital into SWISS FRANCS retroactively to January 1st, 2008 at the average rate of 1.- EUR = 1,60 CHF so that the corporate capital is now set at the amount of FORTY-NINE THOUSAND SIX HUNDRED SWISS FRANCS (CHF 49.600.-).

Third resolution

The meeting decides to fix the share's par value at SIXTEEN SWISS FRANCS (CHF 16.-), so that the corporate capital of FORTY-NINE THOUSAND SIX HUNDRED SWISS FRANCS (CHF 49.600.-) is now divided into three thousand one hundred (3.100) shares of SIXTEEN SWISS FRANCS (CHF 16.-) each.

Fourth resolution

The meeting decides to attribute the new shares to the existing shareholders in proportion to their participation in the corporate capital.

Fifth resolution

The meeting decides to fix the authorized capital to the amount of THREE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND SWISS FRANCS (CHF 3.200.000.-).

Sixth resolution

The meeting decides to amend the two first paragraphs of article 5 of the articles of incorporation to give them the following reading:

Art. 5. Share capital.

(paragraph 1): The subscribed capital is set at FORTY-NINE THOUSAND SIX HUNDRED SWISS FRANCS (CHF 49.600.-), consisting of three thousand one hundred (3.100) shares with a par value of SIXTEEN SWISS FRANCS (CHF 16.-) each.

(paragraph 2): The corporate capital may be increased from its present amount up to THREE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND SWISS FRANCS (CHF 3.200.000.-) by the creation and issue of additional shares of a par value of SIXTEEN SWISS FRANCS (CHF 16.-) each.

Seventh resolution

The board of directors is given mandate to execute the previous resolutions with all powers to this effect.

As nothing remains on the agenda, the president hereby calls the meeting closed.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by names. Christian names, civil status and residences the said persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit. Le dix-neuf mars.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GLOBAL NR HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 128.493 (NIN 2007 2215 355),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 juin 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1504 du 19 juillet 2007, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 juillet 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1851 du 31 août 2007,

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 juillet 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1938 of September 11th 2007.

La société a un capital social de trente-et-un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix Euros (€ 10.-) chacune.

La séance est présidée par Monsieur Patrice YANDE, responsable de la comptabilité, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert,

qui désigne comme secrétaire Madame Catherine PEUTEMAN, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Claire ALAMICHEL, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions

2.- Conversion du capital social en FRANCS SUISSE avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2008 au taux de change de 1-EUR = 1,60 CHF de sorte que le capital social est fixé à QUARANTE-NEUF MILLE SIX CENT FRANCS SUISSE (CHF 49.600.-).

3.- Fixation de la valeur nominale des actions au montant de SEIZE FRANCS SUISSE (CHF 16.-) de sorte que le capital social de QUARANTE-NEUF MILLE SIX CENT FRANCS SUISSE (CHF 49.600.-) est désormais représenté par trois mille cent (3.100) actions de SEIZE FRANCS SUISSE (CHF 16.-) chacune.

4.- Attribution des nouvelles actions aux actionnaires existants proportionnellement à leur participation dans le capital social.

5.- Fixation du capital autorisé au montant de TROIS MILLIONS DEUX CENT MILLE FRANCS SUISSE (CHF 3.200.000.-).

6.- Modification des deux premiers alinéas de l'article 5 des statuts afin de leur donner la teneur suivante:

Art. 5. Capital Social.

(alinéa 1^{er}): Le capital souscrit est de QUARANTE-NEUF MILLE SIX CENT FRANCS SUISSE (CHF 49.600.-), représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de SEIZE FRANCS SUISSE (CHF 16.-) chacune.

(alinéa 2): Le capital social peut être augmenté de son montant actuel à TROIS MILLIONS DEUX CENT MILLE FRANCS SUISSE (CHF 3.200.000.-) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de SEIZE FRANCS SUISSE (CHF 16.-) chacune.

7.- Mandat au conseil d'administration d'exécuter les prédites résolutions.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les membres du bureau et ne varietur par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de convertir le capital social en FRANCS SUISSE avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2008 au taux de change de 1.-EUR = 1,60 CHF de sorte que le capital social est fixé à QUARANTE-NEUF MILLE SIX CENT FRANCS SUISSE (CHF 49.600.-).

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions au montant de SEIZE FRANCS SUISSE (CHF 16.-) de sorte que le capital social de QUARANTE-NEUF MILLE SIX CENT FRANCS SUISSE (CHF 49.600.-) est désormais représenté par trois mille cent (3.100) actions de SEIZE FRANCS SUISSE (CHF 16.-) chacune.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'attribuer les nouvelles actions aux actionnaires existants proportionnellement à leur participation dans le capital social.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de fixer le capital autorisé au montant de TROIS MILLIONS DEUX CENT MILLE FRANCS SUISSE (CHF 3.200.000.-).

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier les deux premiers alinéas de l'article 5 des statuts afin de leur donner la teneur suivante:

Art. 5. Capital Social.

(alinéa 1^{er}): Le capital souscrit est de QUARANTE-NEUF MILLE SIX CENT FRANCS SUISSE (CHF 49.600.-), représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de SEIZE FRANCS SUISSE (CHF 16.-) chacune.

(alinéa 2): Le capital social peut être augmenté de son montant actuel à TROIS MILLIONS DEUX CENT MILLE FRANCS SUISSE (CHF 3.200.000.-) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de SEIZE FRANCS SUISSE (CHF 16.-) chacune.

Septième résolution

Le conseil d'administration est mandaté d'exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à cet effet.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: P. YANDE, C. PEUTEMAN, C. ALAMICHEL, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 20 mars 2008, Relation: ECH/2008/ 406. — Reçu douze euros 12,00 EUR.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 27 mars 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008043100/201/182.

(080046956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

FDM Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 100.722.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2007

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2007 que:

- Madame April DENNEY a démissionné de son poste de commissaire aux comptes;
- La Société Alter Audit Luxembourg S.à r.l. demeurant à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume, est nommée au poste de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2008.

Fait à Windhof, le 5 avril 2007.

p.o. Signature

Mandataire

Référence de publication: 2008043048/824/17.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04103. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Kapiolani Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 58.579.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire tenue le 10.03.2008

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006 comme suit:

Conseil d'administration:

- MM Jonathan Lepage, employé privé, né le 27 août 1975, à Namur (Belgique), demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur A et président du conseil;
Luca Checchinato, employé privé, né le 06 décembre 1960 à San Bellino (RO), Italie, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, Administrateur A;
Sébastien Schaack, employé privé, né le 22 juillet 1978, à Thionville (France), demeurant professionnellement à Luxembourg, 19/21 boulevard du Prince Henri, Administrateur B;
Mme Stéphanie Wlodarczak, employée privée, née le 25 juillet 1983, à Lorient (France), demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur B.

Commissaire aux comptes:

ComCo SA, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2008041640/24/28.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2008, réf. LSO-CO05601. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080044692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2008.

InfraLux Capital S. à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 137.214.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, am siebten März.

Vor Maître Martine SCHAEFFER, Notarin mit Amtswohnsitz in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Stichting Asset Diversity, eine Stiftung niederländischen Rechts, mit Sitz in Atrium, Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, Niederlande, noch nicht eingetragen im Handelsregister von Amsterdam, vertreten durch ihre beiden Geschäftsführer, die Herren Wolbert Hinrik Kamphuijs und Rutger Herman Willem Funnekotter, beide mit Berufsanschrift in Atrium, Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, Niederlande, vertreten durch Frau Josiane MEISSNER, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Amsterdam am 4. März 2008.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung "ne varietur" durch den Vertreter des Erschienenen und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht der Erschienene die unterzeichnete Notarin, die Satzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die er hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung "InfraLux Capital S. à r.l." (die Gesellschaft).

Art. 2. Gesellschaftszweck

(1) Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten, die direkt oder indirekt mit dem Erwerb von Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen mit der Investition in Infrastrukturprojekte befassten Fondsgesellschaften jedweder Art, in welcher Form auch immer diese gegründet sein mögen, zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

(2) Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios solcher Vermögensgegenstände verwenden, zum Erwerb von Beteiligungen jeglicher Art an den unter Artikel 2 Abs. 1 genannten Gesellschaften, zur Investition in solche Beteiligungen und zu deren Verkauf.

(3) Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen. Sie darf im Wege des nicht öffentlichen Angebots partiarische Darlehen aufnehmen oder Genussrechte und andere Finanzinstrumente begeben. Die Gesellschaft kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften und Schwestergesellschaften vergeben, dies auch dann, wenn sie entsprechende Mittel durch einen Kredit oder die Ausgabe von Genussrechten bezieht.

(4) Die Gesellschaft darf Dritten Garantien und Sicherheiten gewähren, um ihre Verpflichtungen und die der Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und die Verpflichtungen der Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, zu besichern; außerdem darf sie diese Gesellschaften unterstützen, indem sie sie unter anderem bei deren Verwaltung und Entwicklung sowie der Verwaltung und Entwicklung deren Portfolios unterstützt und sie finanziell durch Kredite, Darlehen und Garantien absichert. Sie darf ihre Aktiva ganz oder teilweise verpfänden, abtreten, belasten oder auf jede andere Art und Weise besichern.

(5) Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Art, die Rechte an beweglichen oder unbeweglichen Gegenständen betreffen, ausführen, soweit sie in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen oder ihrer Entwicklung förderlich sind.

(6) Die Gesellschaft ist eine Beteiligungsgesellschaft (société de participations financières (SOPARFI)).

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Sitz der Gesellschaft

(1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach.

(2) Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung verlegt werden.

(3) Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) und besteht aus 5 (fünf) Anteilen mit einem Nennwert von je EUR 2.500,- (zweitausendfünfhundert Euro) pro Anteil.

Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals - Genehmigtes Gesellschaftskapital

(1) Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.

(2) Das genehmigte Gesellschaftskapital beträgt 1.000.000,- (eine Million Euro).

(3) Der Geschäftsführer bzw., im Falle der Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat ist befugt, das aktuelle Gesellschaftskapital im Rahmen des genehmigten Gesellschaftskapitals, von Zeit zu Zeit, ganz oder teilweise, während einer Zeitspanne, welche am fünften Jahrestag des Gründungstags der Gesellschaft endet, zu erhöhen. Diese Zeitspanne kann durch den Alleingesellschafter bzw. die Gesellschafterversammlung unter den Voraussetzungen der Artikel 14 und 15 jeweils für einen Zeitraum von bis zu fünf weiteren Jahren verlängert werden.

(4) Der Geschäftsführer bzw. der Geschäftsführerrat ist befugt, die Bezugsbedingungen neuer Anteile, die im Rahmen des genehmigten Gesellschaftskapitals ausgegeben werden, festzulegen und insbesondere die Voraussetzungen der Einzahlung und Zeichnung, wie den Zeitpunkt, die Anzahl neu auszugebender und zu zeichnender Anteile, die Ausgabe gegen Emissionsaufgeld, sowie die Art und den Umfang der Einlage (Geld- oder Sacheinlage) festzulegen.

(5) Jedes Mal wenn der Geschäftsführer bzw. der Geschäftsführerrat eine Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals vornimmt, muss dieser Artikel 5 entsprechend abgeändert werden, und der Geschäftsführer bzw. der Geschäftsführerrat muss gegebenenfalls die nötigen Schritte einleiten oder durch einen dazu Bevollmächtigten einleiten lassen, die für die Durchführung und Veröffentlichung solcher Änderungen, einschließlich der Eintragung einer solchen Kapitalerhöhung und der daraus folgenden Satzungsänderung vor einem Notar, erforderlich sind.

Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen.

Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen

(1) Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.

(2) Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.

(3) Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.

(4) In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.

Art. 10. Rückkauf von Anteilen

(1) Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.

(2) Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niedergelegten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.

Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.

Art. 12. Geschäftsführung

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Jedem Geschäftsführer wird entweder eine A-Unterschrift oder eine B-Unterschrift zugeteilt. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapital vertritt.

(2) Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, soweit sich aus diesem Artikel nichts anderes ergibt.

(3) Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen sind.

(4) Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet; bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift eines Geschäftsführers mit einer A-Unterschrift und eines Geschäftsführers mit einer B-Unterschrift verpflichtet.

(5) Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat kann/können seine/ihre Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, legt (legen) die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

(6) Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates grundsätzlich in Sitzungen des Geschäftsführerrates gefasst, die am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg stattfinden. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Bei Stimmgleichheit gilt der Beschlussvorschlag als nicht angenommen. Wenn die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn mehr als die Hälfte aller Geschäftsführer und mindestens ein Geschäftsführer mit einer A-Unterschrift anwesend oder vertreten ist.

(7) Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

(8) Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von besonderer Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn alle anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.

(9) Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikationsmittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich erschienen; eine solche über Fernkommunikationsmittel

abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen.

(10) Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates im Ausnahmefall auch auf schriftlichen Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, die die Beschlüsse enthalten, wenn sie von allen Mitgliedern des Geschäftsführerrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss wird durch die Geschäftsführer am Sitz der Gesellschaft initiiert und gilt als Sitzung, die am Sitz der Gesellschaft stattgefunden hat.

(11) Die Gesellschaft kann sich eine Geschäftsordnung geben, die u.A. die Durchführung der Geschäftsführung, die Unterschriftsbefugnis und die Abhaltung von Sitzungen des Geschäftsführerrates regelt.

Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer haftet/en nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten.

Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter

(1) Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

(2) Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter können jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

(3) Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).

Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit

(1) Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

(2) Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teilzunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

(3) Änderungen der Satzung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten; die Änderung des Gesellschaftsstatus (d.h. der Nationalität der Gesellschaft) kann nur einstimmig beschlossen werden, soweit nicht das Gesetz von 1915 etwas anderes zulässt. In keinem Fall kann ein Gesellschafter durch die Mehrheit der übrigen Gesellschafter verpflichtet werden, seine Anteile an der Gesellschaft zu erhöhen.

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Finanzberichte

(1) Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.

(2) Jeder Gesellschafter kann am Ort des Gesellschaftssitzes Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht. Der Saldo des Nettogewinns kann an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung ausgeschüttet werden. Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, sind berechtigt, Zwischendividenden auszuzahlen, soweit dafür hinreichend verfügbare Reserven bzw. Mittel vorhanden sind.

Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Gesellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.

Art. 20. Wirtschaftsprüfer (commissaire aux comptes) - Unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschaftsprüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'ent-

reprises) muss ernannt werden, wenn die Befreiung, die von Artikel 69(2) des Gesetzes vom 15. Dezember 2002 über das Handelsregister und die Buchhaltung und die Bilanzen der Gesellschaften vorgesehen ist, keine Anwendung findet.

Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

Zeichnung und Einzahlung

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

	EUR
Stichting Asset Diversity, oben genannt: 5 (fünf) Anteile (je zweitausendfünfhundert Euro)	12.500
Total:	12.500

Die Anteile in Höhe von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde der unterzeichneten Notarin gegenüber erbracht.

Die Bescheinigung über den Wert der Einlage und die Bestätigung des Alleingeschafters bleibt, nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten des Erschienenen und der unterzeichneten Notarin dieser Urkunde als Anlage beigefügt und wird zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem Datum dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2008.

Kosten

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr EUR 1.500,- (eintausendfünfhundert Euro).

Generalversammlung des Gesellschafter nach der Gründung

Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der oben genannte Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Geschäftsführerrat hat 4 (vier) Mitglieder. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden folgende Personen für eine unbestimmte Zeit ernannt:

Inhaber einer A-Unterschrift:

- Thorsten Sörje, Kaufmann, Geschäftsadresse 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Großherzogtum Luxemburg, geb. am 17. März 1978 in Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland; und
- Christian Middelberg, Kaufmann, Geschäftsadresse 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Großherzogtum Luxemburg, geb. am 30. Juni 1970 in Georgsmarienhütte, Bundesrepublik Deutschland

Inhaber einer B-Unterschrift:

- Maria B. Tkachenko, geschäftsansässig 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, geboren am 3. Mai 1974 in Moskau (Russland);
- Marco Weijermans, geschäftsansässig 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, geboren am 26. August 1970 in 's-Gravenhage (Niederlande).

2. Der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Großherzogtum Luxemburg.

Die unterzeichnete Notarin, die der deutschen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen Partei diese Urkunde in deutscher Sprache verfasst und mit einer englischen Übersetzung versehen ist und dass im Falle einer Abweichung des deutschen vom englischen Text der deutsche Text maßgebend ist.

Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.

Als Zeuge wovon wir, die unterzeichnete Notarin, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten Datum unter diese Urkunde setzen.

Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden hat der Bevollmächtigte des Erschienenen mit uns, der unterzeichneten Notarin, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Es folgt die englische Übersetzung

In the year two thousand eight, on the seventh of March.

Before, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxemburg.

THERE APPEARED:

Stichting Asset Diversity, a foundation under Dutch law, having its registered office at Atrium, Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, the Netherlands, not yet registered with the Amsterdam Companies Register, represented by its managers, Mr Wolbert Hinrik Kamphuijs and Mr Rutger Herman Willem Funnekotter, with professional address in At-

rium, Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, the Netherlands, here represented by Mrs Josiane MEISSENER, private employee, residing in Luxembourg, given in Amsterdam on March 4th, 2008.

Said proxy, after having been initialled "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "InfraLux Capital S. à r.l." (the Company).

Art. 2. Corporate Object

(1) The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies of any kind pursuing infrastructure projects, in any form whatsoever, and the administration, control and development of such participations.

(2) The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of such assets, to acquire, invest in and dispose of such participations in companies as specified in sub-paragraph 1, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them.

(3) The Company may obtain financing and take out credit facilities of any kind. It may take out equity linked loans (partiarische Darlehen) or issue jouissance rights (Genussrechte) or other financial instruments by way of private placement. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of participatory rights to its subsidiaries or affiliated companies.

(4) The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

(5) The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

(6) The Company shall be considered as a "Société de Participations Financières (SOPARFI)".

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

Art. 4. Registered Office

(1) The registered office is established in Munsbach.

(2) It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the manager/board of managers of the Company.

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

Art. 5. Share Capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), represented by 5 (five) shares having a nominal value of EUR 2,500.- (two thousand five hundred Euro) each.

Art. 6. Amendments to the Share Capital - Authorised Capital

(1) The share capital of the Company may be increased or reduced at any time by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for in Article 15 of these articles.

(2) The authorised share capital is set at EUR 1,000,000.- (one million Euro).

(3) The board of managers is authorised to render effective such increase of the share capital under the authorised share capital, in whole or in part, from time to time, within a period expiring on the fifth anniversary of the date of formation of the Company. This period can successively be extended for not more than further five years by the sole shareholder or, in the case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders in accordance with Articles 14 and 15 of the articles.

(4) Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the board of managers may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the new shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash.

(5) Each time the board of managers shall act, or shall be required to act, to render effective the increase of capital, as authorised, the present article 5. shall be amended so as to reflect the result of such action; the board of managers shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment. The board may further delegate any person with the power to recognise the effectiveness of a con-

tribution to the Company under the authorised share capital and to have this contribution acknowledged in front of a notary in accordance with Luxembourg company law.

Art. 7. Profit Sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of Shares

(1) In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

(2) In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

(3) The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

(4) The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) will apply.

Art. 10. Redemption of Shares

(1) The Company shall have the power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.

(2) The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 11. Death, Suspension of Civil Rights, Insolvency or Bankruptcy of the Shareholders. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.

Art. 12. Management

(1) The Company is managed by one or more managers. Each manager shall be assigned either an A or a B signatory power. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders holding more than half of the Company's share capital.

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

(3) All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the shareholders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

(4) The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the joint signatures of a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power.

(5) The meeting of the shareholders, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his or their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The meeting of the shareholders, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

(6) In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted in meetings of the board of managers which shall be held at the company's seat or at any place in Luxembourg. Resolutions shall be passed by the majority of the managers present or represented. In case of a tied vote the relevant resolution is deemed to be rejected. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of the managers and at least one manager with an A signatory power are present or represented at a meeting of the board of managers.

(7) A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.

(8) In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in urgent matters. A meeting of the board of managers can be convened by any manager. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

(9) A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers attending the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

(10) Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may under exceptional circumstances also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions shall be initiated by the managers at the seat of the Company and shall be deemed to be held at the seat of the Company.

(11) The Company may adopt rules of procedure (Geschäftsordnung) which, inter alia, provides for the rules regarding the management, the signatory power and the meetings of the board of managers.

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

Art. 14. General Meetings of the Shareholders

(1) An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

(2) Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

(3) As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 15. Shareholders' Voting Rights, Quorum and Majority

(1) The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

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

(3) However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act. In no case may the majority oblige any of the members to increase his participation in the Company.

Art. 16. Financial Year. The Company's year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 17. Financial Statements

(1) Each year, with reference to 31st December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 18. Appropriation of Profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is authorised to pay interim dividends, if sufficient distributable reserves or funds are available.

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Statutory Auditor - External Auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

Art. 21. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows:

	EUR
Stichting Asset Diversity, prenamed: 5 (five) shares (two thousand five hundred Euro each)	12.500,-
Total:	12.500,-

All shares have been fully paid up by a contribution in cash, so that the sum of EUR 12.500,- (twelve thousand five hundred Euro) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Transitory Provisions

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

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,500,- (one thousand five hundred Euro)

Extraordinary general meeting

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

1. The number of managers is set at four. The meeting appoints as manager(s) of the Company for an unlimited period of time:

With A signatory power:

- Thorsten Sörje, businessman, with business address at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxemburg, born on 17 March 1978 in Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany; and
- Christian Middelberg, businessman, with business address at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxemburg, born on 30 June 1970 in Georgsmarienhütte, Federal Republic of Germany;

With B signatory power:

- Maria B. Tkachenko, with business address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Grand Duchy of Luxemburg, born on 3 May 1974 in Moscow (Russia); and
- Marco Weijermans, with business address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Grand Duchy of Luxemburg, born on 26 August 1970 in s'Gravenhage (the Netherlands).

2. The registered office is established at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxemburg.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof, the undersigned notary, has signed on the date and year first here above mentioned.

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

Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 12 mars 2008, LAC/2008/10540. - Reçu soixante-deux euros cinquante cents Eur 0,5% = 62,50.

Le receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008042472/5770/458.

(080045141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.

UBS (Lux) Money Market Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 86.004.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 20 février 2008

- Sont réélus au Conseil d'Administration:

* M. Aloyse Hemmen pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2013, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

* M. Thomas Rose pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2012, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

* M. Dirk Spiegel pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2011, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zürich

* M. Gerhard Fusenig pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2010, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zürich

* M. Gilbert Schintgen pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2009, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

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

Luxembourg, le 21 février 2008.

Pour UBS (Lux) Money Market Sicav

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Oliver Schütz / Michaela Imwinkelried

Associate Director / Executive Director

Référence de publication: 2008043039/1360/27.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02424. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Café RIVA S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9254 Diekirch, 1, route de Larochette.

R.C.S. Luxembourg B 136.964.

— STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, den dritten März.

Vor dem unterzeichneten Fernand UNSEN, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch,

Ist erschienen:

Fräulein Kerstin SCHULTZ, Geschäftsfrau, geboren am 19. November 1971 in Greifswald, wohnhaft in L-9254 Diekirch, 1, route de Larochette.

Und ersucht den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihr zu gründenden Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren:

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

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Gastwirtschaft mit Ausschank von alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken sowie einem Imbiss.

Die Gesellschaft kann sämtliche Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen "Café RIVA S.à r.l."

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Diekirch.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12 500) Euro und ist eingeteilt in einhundert (100) Anteile von einhundertfünfundzwanzig (125) Euro pro Anteil, alle der alleinigen Gesellschafterin Fräulein Kerstin SCHULTZ, gehörend.

Die Gesellschafterin erklärt und anerkennt, dass die vorerwähnten Anteile voll einbezahlt worden sind und sich in der Gesellschaftskasse befinden.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesellschaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die weitgehendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Gesellschaftsversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember dieses Jahres.

Art. 16. Am eindundreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat die Gesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

Frau Kerstin SCHULTZ, vorgenannt, wird zur alleinigen Geschäftsführerin der Gesellschaft zu ernannt.

Die Gesellschaft wird vertreten durch die Unterschrift der alleinigen Geschäftsführerin.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9254 Diekirch, 1, rue de Larochette.

Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf eintausend (1 000) Euro geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingang erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Schultz, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 5 mars 2008. Relation: DIE / 2008 / 2038. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents. 0,5% 62,50 €.

Le Receveur (signé): Tholl.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Diekirch, den 12. März 2008.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2008037867/234/81.

(080040312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2008.

MBNA Europe Lending S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 178.530,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 89.975.

Le bilan au 29 février 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 mars 2008.

Pour MBNA Europe Lending S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2008042060/2134/15.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06141. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080045307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.

Stena DrillMax I (Hungary) KFT, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Capital social: USD 218.000,00.

Adresse de la succursale: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 137.168.

OUVERTURE DE SUCCURSALE

Je soussigné, M^e Pierre Metzler, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg, en ma qualité de mandataire spécial de la Société certifiée, conformément à l'article 160-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, que:

- la Société ouvre une succursale à Luxembourg sous la dénomination de «STENA DRILLMAX I (Hungary) KFT, Luxembourg Branch» (la "Succursale"), Succursale créée le 13.02.2008;

- le siège de la Succursale est établi à: 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- les activités de la Succursale seront les suivantes:

* la fourniture de services de forage pétrolier en eaux profondes à des sociétés du même groupe et à des tiers par la mise en location d'un navire de forage accompagné de son équipage et des équipements nécessaires (Activités commerciales);

* la gestion de trésorerie et d'avoirs financiers (notamment portefeuille d'obligations), le financement à des sociétés du groupe (Activités financières);

* l'acquisition et la gestion de participations (Activités de participation);

- Monsieur Stephen Robert CLARKSON est nommé gérant de la Succursale et il peut valablement représenter la Succursale par sa seule signature.

- Monsieur Mats Anders CARLSSON, Monsieur George Albert COWIE et Monsieur Brian ELDERS sont les gérants de la Société et chaque gérant peut valablement représenter la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 27 février 2008.

Pierre METZLER.

Référence de publication: 2008041964/280/29.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2008, réf. LSO-CO02205. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080044341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2008.

A. Cifarelli Concept Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4950 Bascharage, 28, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 137.267.

STATUTS

L'an deux mille huit, le dix sept mars.

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

A comparu:

Anne CIFARELLI, indépendante, née à Nancy/Meurthe et Moselle, le 5 juillet 1971, demeurant à F-54400 Cosnes-et-Romain, 7, rue d'Aquitaine.

La comparante a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle déclare constituer.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de A. CIFARELLI CONCEPT SARL.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bascharage.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une station d'essence et de lavage, comprenant l'achat et la vente d'essences, lubrifiants, produits d'entretien pour voitures, journaux périodiques, livres, articles de toilettes, articles pour fumeurs, produits alimentaires et de ménage, articles de confiserie, crèmes glacées préfabriquées, bibeloterie, boissons alcooliques et non-alcooliques ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400.-) euros, représenté par cent (100) parts de cent vingt-quatre (124.-) euros chacune.

Art. 6. En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2008.

Souscription et libération

Les parts ont été souscrites par Anne CIFARELLI, indépendante, née à Nancy/Meurthe et Moselle, le 5 juillet 1971, demeurant à F-54400 Cosnes-et-Romain, 7, rue d'Aquitaine.

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à huit cent cinquante (850.-) euros.

Assemblée Générale Extraordinaire.

Ensuite l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-4950 Bascharage, 28, avenue de Luxembourg.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:

Anne CIFARELLI, indépendante, née à Nancy/Meurthe et Moselle, le 5 juillet 1971, demeurant à F-54400 Cosnes-et-Romain, 7, rue d'Aquitaine.

La société est engagée par la signature du gérant unique.

Dont acte, fait et passé à Dudelange

Et après information par le notaire à la comparante que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Cifarelli et Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, A.C., le 19 mars 2008, Relation: EAC/2008/3847. — Reçu soixante deux euros 12.400.- à 0,5 % = 62.-.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Dudelange, le 21 mars 2008.

Franck MOLITOR.

Référence de publication: 2008042758/223/64.

(080046147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

CEP III Investment 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.384.

—
EXTRAIT

Il ressort d'une convention de cession de parts sociales exécutée en date du 27 novembre 2007 entre Volja Plus S.L et CEP II Participations Sàrl, SICAR que 736 parts sociales d'une valeur nominale de € 1,- chacune représentant 5.9% du capital de la Société, sont détenues depuis cette date par Volja Plus S.L, ayant son siège social à Fontanella, 5-7, 2A Planta, 08010 Barcelone (Espagne) et enregistrée au registre du commerce de Barcelone sous le volume 39.715, Feuillet B-352.197, page 184.

Il ressort d'une convention de cession de parts sociales exécutée en date du 27 novembre 2007 entre Volja Plus S.L et CEP III Participations Sàrl, SICAR que 2.389 parts sociales d'une valeur nominale de € 1,- chacune représentant 19.1% du capital de la Société, sont détenues depuis cette date par Volja Plus S.L, prénommée.

Depuis cette date, les 12.500 parts sociales de la Société sont détenues comme suit:

CEP II Participations Sàrl, SICAR: 2.209 parts sociales

CEP III Participations Sàrl, SICAR: 7.166 parts sociales

Volja Plus S.L: 3.125 parts sociales

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

Senningerberg, le 23 mars 2008.

Pour extrait conforme

ATOZ

Aerogolf Center, Bloc B, 1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2008043068/4170/29.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06338. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Zoelly S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 63.886.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf février,

Par devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à REDANGE-SUR-ATTERT, soussignée.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ZOELLY S.A.", ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 63.886,

constituée suivant acte reçu le 3 avril 1998 par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 26 juin 1998, page 22357,

les dernières modifications ayant été actées par devant Maître André SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 novembre 2004 et publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, du 24 janvier 2005, page 3161.

L'assemblée est présidée par Maître Marc LACOMBE, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Yasemin BULUT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg et l'assemblée choisit comme scrutateur Maître Jean-Philippe FRANCOIS, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions de 31,- €,- (trente et un euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Approbation du projet de fusion par absorption de la société AERANIA S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 63.884, par la Société, tel que publié au Mémorial C numéro 226, page 10.821 du 29 janvier 2008;
2. Décharge à accorder aux organes de la société absorbante et absorbée;
3. Dispositions à prendre quant à la dissolution de la société absorbée;
4. Divers.

Préambule:

Le président expose préalablement à l'Assemblée que les conseils d'administration des sociétés anonymes ZOELLY S.A. (la Société Absorbante) et AERANIA S.A. (la Société Absorbée), (la Société Absorbante et la Société Absorbée) ont décidé en date du 23 janvier 2008 d'établir un projet de fusion lequel a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 226 du 29 janvier 2008, page 10.821 du 29 janvier 2008.

La société ZOELLY S.A. est propriétaire des mille (1000) actions, soit l'intégralité du capital social de la société anonyme de droit luxembourgeois AERANIA S.A., société absorbée.

Que conformément aux dispositions des articles 261 et suivants et des articles 278 et suivants de la loi Luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, chacun des actionnaires a pu prendre connaissance au siège de la société des documents renseignés aux paragraphes a, b et c de l'article 267 depuis plus d'un mois.

La présente assemblée est appelée, au terme du délai d'un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial C tel que prévu par l'article 262 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à consacrer le projet de fusion par les actionnaires.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'approuver sans réserve le projet de fusion du 29 janvier 2008 entre la société absorbante, ZOELLY S.A. et la société absorbée AERANIA S.A., de le ratifier intégralement et de considérer expressément que, du point de vue comptable, la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnantes à la date déterminée dans le projet de fusion tel que publié, à savoir le 1^{er} janvier 2008.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux mandataires sociaux de la société absorbante et absorbée pour l'exécution de leur mandat.

Troisième résolution

La fusion sera définitivement réalisée d'un point de vue juridique et sans préjudice des dispositions votées à la première résolution, dès la signature des présentes et la l'assemblée décide que tous les documents et archives de la société absorbante et absorbée seront conservés pendant la période de cinq ans au siège de la société absorbante la dissolution sans liquidation de la société absorbée étant achevée.

Tous pouvoirs sont octroyés au conseil d'administration de la société absorbante aux fins d'opérer le transfert effectif de l'universalité des actifs et passifs de la société absorbée à la société absorbante.

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois, année et heure qu'en tête des présentes.

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

Le notaire soussigné a vérifié la conformité de l'acte avec les conditions énumérées à l'Article 261 et suivants et des articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et déclare que la fusion a été décidée en conformité avec les dispositions légales requises.

Signé: Lacombe, Bulut, Francois, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, le 11 mars 2008, Relation: RED/2008/274. — Reçu douze euros 12,00.-€.

Le Receveur (signé): Kirsch.

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

Redange/Attert, le 21 mars 2008.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2008043094/7851/79.

(080047002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Intralux Locations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 20, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 16.785.

Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

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

Signature.

Référence de publication: 2008043307/824/13.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04106. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Asia Property Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 121.777.

Extrait des résolutions des administrateurs restants adoptées le 22 février 2008

Les administrateurs restants ont décidé d'accepter la démission de Monsieur Laurent Belik de son poste d'administrateur de la Société et ont coopté Monsieur André Bauwens, résidant professionnellement au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), pour une durée déterminée à compter du 22 février 2008 et jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires du Fonds.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008041922/267/17.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04181. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080045727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2008.

Inncona S.à r.l. & Cie. Dixième (10.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen,

R.C.S. Luxembourg B 137.295.

STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.

(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. & Cie. Dixième (10.) S.e.c.s.

(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.

(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel (1) und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgüter in Luxemburg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Aktivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirtschaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:

INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00 Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.

Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 10.000,00 Euro ist:

Nachname, Vorname: Rathmann, Torsten

Straße: Elsestr. 29

Postleitzahl/Vohnort: 32130 Enger

Geburtsdatum/Geburtsort: 05.05.70 / Herford

Beruf: Geschäftsführer

Der Kommanditist wird nachfolgend auch "Gesellschafter" oder "associé commandité" genannt. Der Kommanditist erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.

(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsführung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Geschäftszweck betreffen. Die Vertretung und Geschäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren) können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l' associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

- a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
- b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Investitionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger Beteiligungen.
- c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
- d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
- e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechsehi, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei Versicherungsschäden;
- f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
- g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
- h) Eingehen von sonstigen Verbindlichkeiten, einschließlich Aufnahme von Krediten, soweit diese den Betrag von 300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;
- i) Aufnahme neuer Gesellschafter

Wenn in eiligen Fällen die INNCONA Management S.à r.l. die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nicht einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.

(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesellschafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen. Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die Gesellschafter selbst selbe Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht beschlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der be-

schlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schriftlich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über

- a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
- b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
- c) die Gevnnnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
- d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à.r.l. gemäß 4 Abs. (2);
- e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
- f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.

(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst. Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.

(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht mehr.

(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Geschäftsbetriebes oder seine wesentliche Einschränkung bzw. die Liquidation der Gesellschaft und die Bestellung des Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75% der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst worden sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 29. Juni 2007.

INNCONA Management S.a r.l.

Signature

Geschäftsführer

Référence de publication: 2008043219/6845/116.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2008, réf. LSO-CO02100. - Reçu 254,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Natalfin S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 134.154.

—
Extrait du Conseil d'administration du 15 février 2008

1. Changement de siège social

Le siège social est transféré au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, et ce à compter du 15 février 2008.

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

Dandois & Meynial

Signature

Référence de publication: 2008043196/2374/16.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04305. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Europa Mallard S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 770.150,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 112.355.

En date du 19 juin 2006, l'adresse professionnelle de Monsieur Peter CLUFF, gérant de la Société, qui était au 136, Sloane Street, SW1X 9AY Londres, Grande-Bretagne, a changé et est désormais la suivante:

132-135, Sloane Street, SW1X 9AX Londres, Grande-Bretagne

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

Fait à Luxembourg, le 18 mars 2008.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008043075/1138/17.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07840. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Borletti Group High S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 136.522.

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

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "Borletti Group High S.C.A.", (R.C.S. Luxembourg, section B number 136.522), having its registered office at L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, incorporated by deed of the undersigned notary on February 7, 2008, not yet published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting is presided over by Mrs. Sonja BEMTGEN, licenciée en criminology, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs. Annick BRAQUET, private employee, residing in Chantemelle.

The Meeting elects as scrutineer Mrs. Solange WOLTER-SCHIERES, private employee, residing in Schouweiler.

The chairman declares and requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As appears from the attendance list, all the 3,100 (three thousand and one hundred) Class B shares representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- That the agenda of the Meeting is the following:

1.- Resignation of Borletti Group Management as General Partner and appointment of Borletti Group High Management S.à.r.l. as new General Partner

2.- Amendment of article 14 of the by-laws

3.- Amendment of article 5.3. of the by-laws to have the following wording:

5.3. Excess Cash and Net Income will be distributed in the following order of priority (the Distributions):

(a) First, 100% to the Investors (in proportion to their Committed Amounts) until each investor has received an amount equal to the relevant Actual Funded Amount;

(b) Second, 100% to the Investors until each Investor has received the Preferred Return on the Outstanding Funded Amount from time to time;

(c) Third, *pari passu* 94% to the Investors and 6% to the General Partner until each Investor has received a return equal to an annual compounded rate of 20% on the Outstanding Funded Amount;

(d) Fourth, any residual amounts will be distributed:

(i) 70% to the Investors, in proportion to their respective Committed Amounts;

(j) 30% to the General Partner.

4.- Miscellaneous

After having deliberated, the meeting takes unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to accept the resignation of Borletti Group Management S.A., having its registered office at L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve as General Partner as of this date and to appoint as new General Partner for a duration ending on February 7, 2018:

Borletti Group High Management S.a r.l., having its registered office at L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

Second resolution

The meeting resolves to amend the first paragraph of Article 14 of the Articles of incorporation so as to read as follows:

"The Partnership shall be managed by the General Partner who shall be the partner (associé - gérant - commandité) who shall be personally, jointly and severally liable with the Partnership for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Partnership. Borletti Group High Management S.à r.l. is and shall remain the General Partner for the duration of the Partnership, subject to the provisions of Article 2 above."

Third resolution

The meeting resolves to amend Article 5.3 of the articles of incorporation so as to read as follows:

5.3. Excess Cash and Net Income will be distributed in the following order of priority (the Distributions):

- (a) First. 100% to the Investors (in proportion to their Committed Amounts) until each Investor has received an amount equal to the relevant Actual Funded Amount;
- (b) Second. 100% to the Investors until each Investor has received the Preferred Return on the Outstanding Funded Amount from time to time;
- (c) Third, *pari passu* 94% to the Investors and 6% to the General Partner until each Investor has received a return equal to an annual compounded rate of 20% on the Outstanding Funded Amount;
- (d) Fourth, any residual amounts will be distributed:
 - (i) 70% to the Investors, in proportion to their respective Committed Amounts;
 - (i) 30% to the General Partner."

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French 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 persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix mars.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions «Borletti Group High S.CA.» (R.C.S Luxembourg numéro B 136.522), ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 février 2008, non encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée est présidée par Madame Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, demeurant à Chantemelle.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Solange WOLTER-SCHIERES, employée privée, demeurant à Schouweiler.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II- Il ressort de la liste de présence que les 3.100 (trois mille cent) actions B, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

1.- Démission de l'Associé Commandité la société Borletti Group Management et nomination de Borletti Group High Management S.à r.l. comme nouvel Associé Commandité.

2.- Modification de l'article 14 des statuts.

3.- Modification de l'article 5.3. des statuts pour lui donner la teneur suivante:

5.3. L'excédent en espèces et le revenu net seront distribués par ordre de priorité comme suit (la «Distribution»):

(a) Premièrement, 100% aux Investisseurs (au prorata de leur Montants Engagés) jusqu'à ce que chaque investisseur ait reçu un montant égal au Montant du Capital Versé.

(b) Deuxièmement, 100% aux Investisseurs jusqu'à ce que chaque investisseur ait reçu le rendement préférentiel sur le Capital en Souffrance occasionnellement.

(c) Troisièmement, pari passu 94% aux Investisseurs et 6% à l'Associé Commandité jusqu'à ce que chaque Investisseur ait reçu un rendement égal à un taux annuel composé de 20% sur le Montant du Capital en Souffrance.

(d) Quatrièmement, tous montant résiduels seront distribués:

(i) 70% aux Investisseurs, au prorata de leur Montants Engagés resectifs.

(j) 30% à l'Associé Commandité.

4.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide d'accepter la démission de l'Associé Commandité la Société Borletti Group Management S.A., ayant son siège à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve et nomination de Borletti Group High Management S. à r.l., ayant son siège à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve, comme nouvel Associé Commandité pour une durée prenant fin le 7 février 2018.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 14 des Statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

La S.C.A. sera administrée par l'Associé Commandité la société Borletti Group High Management S.à r.l., prédésignée, qui sera l'associé qui sera personnellement, conjointement et solidairement responsable de la S.C.A. pour toutes les dettes qui ne peuvent être honorées par les actifs de la S.C.A. Borletti Group High Management S.à r.l. est et restera Associé Commandité pour la durée de la S.C.A., sous réserve des dispositions de l'Article 2 ci-dessus.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5.3. des Statuts pour lui donner désormais la teneur suivante.

5.3. L'excédent en espèces et le revenu net seront distribués par ordre de priorité comme suit (la «Distribution»):

(a) Premièrement. 100% aux Investisseurs (au prorata de leur Montants Engagés) jusqu'à ce que chaque investisseur ait reçu un montant égal au Montant du Capital Versé.

(b) Deuxièmement. 100% aux Investisseurs jusqu'à ce que chaque investisseur ait reçu le rendement préférentiel sur le Capital en Souffrance occasionnellement.

(c) Troisièmement, pari passu 94% aux Investisseurs et 6% à l'Associé Commandité jusqu'à ce que chaque Investisseur ait reçu un rendement égal à un taux annuel composé de 20% sur le Montant du Capital en Souffrance.

(d) Quatrièmement, tous montant résiduels seront distribués:

(i) 70% aux Investisseurs, au prorata de leur Montants Engagés resectifs.

(j) 30% à l'Associé Commandité.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

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

Signé: S. BEMTGEN, A. BRAQUET, S. WOLTER-SCHIERES et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 mars 2008, Relation: LAC/2008/11468. — Reçu douze euros (12.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 25 mars 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008043088/242/145.

(080046502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

NTB European Property Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

R.C.S. Luxembourg B 137.277.

—
STATUTES

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

Before us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared

PGL Partners GmbH, a company incorporated under the Laws of Switzerland, with registered office at Churerstrasse 20, 8808 Pfäeffikon (SZ), registered in the Company Registrar under the number 130.4.011.718-4, and

Mr Chris Nichols, Investment Banker, residing at 5 Pilgrims Way Guildford GU4 8AB, United Kingdom,

here represented by Mrs Laurence Jacques, Attorney-at-Law, residing professionally at L-1123 Luxembourg, 9B Plateau Altmünster, by virtue of proxies given under private seal.

Said proxies after being initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

Such appearing parties, represented as foresaid, has drawn up the following articles of a limited liability company to be incorporated.

I. Name - registered office - object - duration**Art. 1. Name.** A private limited liability company (société à responsabilité limitée) is hereby formed, that will be governed by these Articles of Incorporation and by the relevant legislation.

The name of the company is "NTB European Property Investments S.à R.L."

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the sole manager, or as the case may be, of the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners which shall be adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. No permanent establishment or branch may be established abroad without the prior approval of the single partner of partners owning at least half (1/2) of the corporate capital of the Company.

Art. 3. Duration.

3.1. The company is established for an unlimited period.

3.2. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the partners.

Art. 4. Object.

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

4.2. The Company may make direct or indirect real estate investments and proceed with the acquisition, management, development sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and, in general carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer in real estates and those concerning the placement and management of money.

4.3. The Company may borrow in any form whatsoever. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowing and/or issues of debts or equity securities to its subsidiaries affiliated companies and/or entities belonging to its Group, the Group being referred to as the group of companies which includes the parent companies their subsidiaries and the entities in which the parent companies or their subsidiaries hold an equity interest. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other entity which is part of the same Group, and generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company which is part of the same Group or person, in each case, to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

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

4.5. The company shall not directly carry out any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the public.

4.6 The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate to its object.

II. Capital - shares

Art. 5. Capital.

5.1. The share capital of the Company is fixed at EUR 12,500.-(twelve thousand five hundred Euro) divided into 12,500 (twelve thousand five hundred) shares without nominal value (the "Shares").

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced at any time by a resolution of the single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 6. Shares.

6.1. Each share entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of Shares in existence.

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

6.3. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each partner who so requests.

6.4. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the partners are allowed to pursue the sealing of property or documents of the company or to interfere with its management. In order to exercise their rights they will refer to the values established by the last balance-sheet and inventory of the Company.

Art. 7. Transfer of shares.

7.1. The Shares are only transferable among partners or to third parties with the unanimous consent of the partners and in accordance with the provisions below.

7.2. If a partner shall desire to transfer all (but not some only) of the Shares then owned by him then notwithstanding anything to the contrary in the Company's Articles of Incorporation:

(a) He shall first make a written offer (the "Seller's Notice") to any other partner stating his desire to make such transfer and the consideration per share (the "Offered Shares"); the consideration per share shall be expressed to be the Fair Value (as defined in these Articles of Incorporation);

(b) Any other partner shall have the irrevocable and exclusive option but not the obligation to purchase the Offered Shares for the Fair Value;

(c) In the event of the death, bankruptcy, liquidation or any similar proceeding of a partner, that partner shall be deemed to have given (and any other partner shall be deemed to have received) a Seller's Notice on the day preceding such event in respect of all (but not some only) of the Shares held by him and any other partner shall have the irrevocable option but not the obligation to purchase the Offered Shares for the Fair Value;

(d) Within 30 days after the Received Date (as defined below) the recipient partner shall decide whether or not he wishes to exercise the option. If he wishes to exercise the option he shall give written notice (the "Buyer's Notice") to the Selling Partner within the said 30 days of the Received Date which notice shall:

(i) state that the Partner giving notice (the "Buying Partner") elects to exercise his option; and

(ii) fix a date and time (the "Completion Date") not sooner than 14 days nor later than three months after the date of the Buyer's Notice as the date on which the purchase shall be completed.

Failure by the Partner so entitled to give notice as provided in this Clause 7.2(d) shall be deemed an election by him not to exercise his option.

In these Articles, the words "Received Date" means whichever is the later of:

(i) the date of the receipt (or deemed receipt) of the Sellers Notice; or

(ii) (if relevant) the date that the Fair Value has been determined.

7.3 Unless otherwise agreed by Unanimous Decision, no Partner shall be permitted to transfer a limited number of Shares (as opposed to all the Shares then owned by him).

7.4. A Share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil Code.

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

Art. 8. Valuation of shares.

8.1. The partners shall endeavour to agree, by a unanimous decision, the Fair Value as at the date of receipt (or deemed receipt) of the Seller's Notice.

8.2. If the partners fail to agree the Fair Value within 28 days of the date of receipt (or deemed receipt) of the Sellers Notice then any partner can appoint experts as auditors (the "Auditors") for the time being to determine the Fair Value. The determination of the Auditors shall, save in the case of manifest error or fraud, be final and binding on all concerned. The costs of determining the Fair Value shall be borne by the Company. In determining the Fair Value, the Auditors shall be considered to be acting as an expert and not as an arbitrator and value the Shares in accordance with the principles agreed within the partners.

Art. 9. New shares.

9.1. The Company shall not effect an issue of new shares in the Company without the prior approval required by a unanimous decision. Following the approval by the partners, the Company shall give notice to each Partner stating the number of Shares to be issued and the price per Share to be subscribed for (the "Company's Notice").

9.3. Each partner shall have the option but not the obligation to subscribe at the price set forth in the Company's Notice prorata the number of Shares he holds in the share capital of the Company. Such option may be exercised by notice to the Company given at any time within 28 days following the Company's Notice accompanied by payment in full for the Shares to be subscribed for.

9.4. Any Shares referred to in the Company's Notice with respect to which partners do not exercise their options may be offered to and acquired by any other partner provided such sale is completed within 42 days after the Company's Notice.

III. Management - representation**Art. 10. Board of Managers.**

10.1. The Company is managed by a board of managers composed of two classes of managers, the A Managers and the B Managers, who need not to be partner(s), appointed by decision of the sole partner or the partners.

10.2. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the sole partner or of the partners at unanimity. Each manager may as well resign.

Art. 11. Powers of the board of managers.

11.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles of Incorporation to the general meeting of partners fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations in accordance with the Company's object.

11.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not, by the manager, or if there is more than one manager, by one of the managers.

Art. 12. Procedure.

12.1. The Board of managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

12.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board managers.

12.3. No such convening notice is required if all the partners of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each partner of the board managers of the Company.

12.4. The board of managers may only proceed to business if (i) a majority of its members are present or represented and (ii) a majority of A Managers are present or represented. Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board of the same class (A or B as appropriate) to represent them and to vote in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or email. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

12.5. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

12.6. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 13. Representation. The Company shall be bound towards third parties by (i) by the joint signature of one A Manager together with one B Manager or by (ii) the sole signature or the joint signature(s) of any person(s) to whom such signatory powers have been delegated by the managers, within the limits of such powers.

Art. 14. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with the Articles of Incorporation as well as the law.

IV. General meeting of the partners

Art. 15. Powers and voting rights.

15.1 The sole partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.

15.2 Every partner has voting rights commensurate to its shareholding.

15.3 Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 16. Forum - Quorum - Majority.

16.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

16.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by the partners owning more than half of the share capital.

16.3. However, resolutions to alter the Articles of Incorporation or to dissolve or liquidate the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - allocation of profits

Art. 17. Accounting Year.

17.1. The accounting year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

17.2. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the manager or the board of managers.

17.3. The financial statements are at the disposal of the partners at the registered office of the Company.

Art. 18. Allocation of profits.

18.1. At least 5% of the net profit for the financial year has to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the corporate capital. The remaining balance is at the disposal of the partners.

VI. Dissolution - liquidation

Art. 19. Dissolution - Liquidation.

19.1. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of partners voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.

19.2. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be partners and who are appointed by the general meeting of partners which will specify their powers and remuneration.

19.3. If, and as long as one partner holds all the shares, the Company shall exist as a single partner Company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

VII. General provision

Art. 20. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the partners refer to the relevant legislation.

Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2008.

Subscription and payment

The 12,500 (twelve thousand five hundred) shares have been subscribed to by the partners, prenamed as follows:

- PGL Partners GmBH 6,250 shares
- Mr Chris Nichols, 6,250 shares.

All the shares have been entirely paid up in cash so that the company has now at its disposal the sum of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of September 18, 1933 have been fulfilled.

46312

Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at one thousand eight hundred Euro (EUR 1,800.-).

Resolutions of the partners

The partners, representing the whole of the corporate capital, passed the following resolutions:

First resolution

The followings are appointed as managers:

Mr. Peter Löhnert, born on 11 March 1962 in Coburg (Germany), residing at Im Fasaneengarten la, 61462 Königstein, Germany, Manager A.

Mr. Christopher Nichols, born on 17 September 1992 in Porsmouth, UK, residing at 5 Pilgrims Way Guildford GU4 8AB, Manager A.

Mr. Denis Van den Bulke, born on 10 July 1959, in Liège (Belgium), residing professionally in L-1123 Luxembourg, Plateau Altmünster, 9B, Manager B.

Ms. Laurence Jacques, born on 11 April 1977, in Venders (Belgium), residing professionally in L-1123 Luxembourg, Plateau Altmünster, 9B, Manager B,

with the powers indicated in article 8 of the Articles of Incorporation.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.

The managers are elected for an undetermined period.

Second resolution

The company's registered office is located in L-1123 Luxembourg, Plateau Altmünster, 9B.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the undersigned notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le sept février.

Par-devant Nous, Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

La société PGL Partners GmbH, société de droit suisse, ayant dont le siège social est établi au 20 Churerstrasse, 8808 Pfäeffikon (Suisse), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 130.4.011.718-4, et

Monsieur Chris Nichols Investment Banker, résidant au 5 Pilgrims Way Guildford GU4 8AB (Royaume-Uni).

ici représentés par Maître Laurence Jacques, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1123 Luxembourg 9B, Plateau Altmünster, en vertu de deux procurations données sous seing privé à Luxembourg.

Lesquelles procurations après avoir été paraphées «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant resteront annexées aux présentes.

Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

I. Dénomination - siège social - objet social - durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de «NBT European Property Investments S.à r.l.»

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Aucun établissement permanent ou succursale ne peut être créé à l'étranger sans l'approbation préalable de l'associé unique ou des associés détenant au moins la moitié (1/2) du capital social de la Société.

Art. 3. Durée.

3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2. la Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction de la faillite ou de l'insolvabilité affectant l'un des associés.

Art. 4. Objet.

4.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière toutes actions, Parts Sociales et/ou autres titres de participation, obligations, bons, certificats de dépôt et/ou autres titres de créance, et, en général toutes valeurs mobilière et/ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2. La Société peut également acquérir, gérer, développer, vendre, louer tous biens immobiliers, meublés ou non, et en général faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles d'agent immobilier et celles concernant le placement et la gestion de liquidités.

4.3. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre, obligations et bons et d'autres titres de créance et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions de titres de créance ou de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou les obligations et engagements de toutes autres sociétés et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne, dans chaque cas, pour autant que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

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

4.5. La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

4.6. La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou indirectement ou se rapportent à son objet.

II. Capital - parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) Parts Sociales sans désignation de valeur nominale (les «Parts»).

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant à l'unanimité.

Art. 6. Parts Sociales.

6.1. Chaque Part Sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des Parts Sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles de sorte qu'un seul propriétaire par part social est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément à la loi et pourra être consulté par chaque associé.

6.4. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans la gestion. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la société.

Art. 7. Cession des Parts Sociales.

7.1. Les Parts Sociales ne sont transmissibles seulement entre associés ou à des tiers, qu'à l'unanimité des associés.

7.2. Nonobstant toute clause contraire des Statuts, lorsqu'un associé désire céder toutes (et non certaines seulement) les Parts Sociales qu'il détient:

(a) Il devra d'abord transmettre une offre écrite (l'«Offre de Cession») aux autres associés faisant état de son intention de procéder à une telle cession et du prix de cession proposé par Part Sociale (les «Parts Offertes»); le prix de cession par Part Sociale sera formulé à sa Juste Valeur (telle que définie dans les présents Statuts);

(b) Les autres associés auront l'irrévocable et exclusive option, mais non l'obligation, d'acquérir les Parts Offertes à leur Juste Valeur;

(c) En cas de mort, de faillite, de liquidation ou de toute autre procédure similaire d'un associé, cet associé sera réputé avoir transmis (et les autres associés seront réputés avoir reçu) une Offre de Cession au jour précédant cet événement

portant sur toutes (et non certaines seulement) des Parts Sociales qu'il détient et les autres associés auront l'irrévocable et exclusive option, mais non l'obligation, d'acquérir les Parts Offertes à leur Juste Valeur;

(d) Endéans 30 jours suivant la Date de Réception (tel que définie ci-dessous), les autres associés devront décider s'ils souhaitent ou non exercer leur option. S'ils souhaitent exercer leur option, ils transmettront un avis écrit (la «Notification de l'acceptation de l'Acheteur») à l'associé cédant dans les 30 jours de la Date de Réception, lequel devra:

- (i) faire état que le cessionnaire (l'«Associé Cessionnaire») choisi d'exercer son option; et
- (ii) Fixer un jour et une heure (la «Date d'Exécution») auxquels la cession sera exécutée, cette date ne pouvant être antérieure à 14 jours ni postérieure à 3 mois à la date de la Notification de l'acceptation de l'Acheteur.

A défaut pour l'associé habilité de transmettre la notification telle que prévue à l'article 7.2(d), il sera réputé avoir choisi de ne pas exercer son option.

Dans les présents Statuts, la «Date de Réception» sera la dernière des dates suivantes:

- (i) la date de réception (ou la date de réception réputée) de la Notification de l'acceptation de l'Acheteur; ou
- (ii) le cas échéant, la date à laquelle la Juste Valeur sera déterminée.

7.3. A moins d'une décision unanime des associés, aucun associé n'est autorisé à céder un nombre limité des Parts Sociales qu'il détient (par opposition à l'ensemble de ses Parts Sociales).

7.4. Les cessions de Parts Sociales ne seront opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été notifiées à la société ou acceptées par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

7.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales dans les limites et aux conditions prévues par la loi.

Art. 8. Evaluation des Parts Sociales.

8.1. A la date de réception (ou à la date de réception présumée) d'une Offre de Cession, les associés s'efforceront de s'accorder, par décision unanime, quant à la Juste Valeur des Parts Sociales.

8.2. Si les associés ne parviennent pas à trouver un accord quant à la Juste Valeur des Parts Sociales dans un délai de 28 jours suivant la date de réception (ou la date de réception présumée) de l'Offre de Cession, les associés désigneront un ou plusieurs experts en qualité d'auditeur (les «Conseillers») afin de déterminer la Juste Valeur. La détermination de la valeur par les Conseillers sera, a moins d'une erreur manifeste ou d'une faute intentionnelle, conclusive et liera toutes les parties concernées. Les coûts liés à la détermination de la Juste Valeur seront supportés par la Société. Dans leur mission de détermination de la Juste Valeur, les Conseillers agiront en experts et non en arbitres et évalueront les Parts Sociales en conformité avec les principes d'évaluation déterminés entre associés.

Art. 9. Nouvelles Parts Sociales et financement complémentaires.

9.1. La Société n'émettra aucune nouvelle Part Sociale sans décision unanime préalable des associés. Suite à l'accord des associés, la Société notifiera à tous les associés un avis établissant le nombre de Parts Sociales à émettre et le prix proposé par Part Sociale à souscrire (l'«Offre de la Société»).

9.3. Chaque associé aura l'option, mais non l'obligation, de souscrire au prix fixé par l'Offre de la Société en proportion du nombre de Parts Sociales qu'il détient dans le capital social de la Société. Cette option pourra être exercée par une notification faite à la Société endéans 28 jours suivant l'Offre de la Société accompagnée du paiement de l'intégralité des Parts Sociales souscrites.

9.4. Toutes Parts Sociales mentionnées dans l'Offre de la Société pour lesquelles les associés n'exercent pas leurs options peuvent être offertes et acquises par tout autre associé pour autant que cette acquisition soit réalisée endéans les 42 jours suivant l'Offre de la Société.

III. Gestion - représentation

Art. 7. Conseil de gérance.

7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance composé de deux catégories de gérants, les gérants A et les gérants B, associés ou non associés, nommés par une décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés.

7.2. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à l'unanimité. Chaque gérant peut pareillement démissionner de ses fonctions.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par un des gérants.

Art. 9. Procédure.

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24(vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4. Le conseil de gérance peut valablement délibérer lorsque (i) la majorité des gérants est présente ou représentée et (ii) la majorité des gérants A est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil de gérance de la même catégorie (A ou B) pour les représenter et voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.

Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.5. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

Art. 10. Représentation. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par (i) la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B ou, par (ii) la signature individuelle ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui les pouvoirs de signature ont été délégués par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de Parts Sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

V. Comptes annuels - affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.

14.1. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

14.2. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

14.3. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 15. Affectation des bénéfices. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social. Le solde est à la disposition des associés.

VI. Dissolution - liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.

16.1. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

16.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

16.3. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les Parts Sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2008.

Souscription et paiement

Les 12.500 (douze mille cinq cents) Parts Sociales ont été entièrement souscrites par les associés précités comme suit:

- PGL Partners GmbH, 6.250 parts
- Monsieur Chris Nichols, 6.250 parts

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de 12.500,- EUR (Douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18 septembre 1933) se trouvent remplies.

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

Résolutions des associés

Les associés prédésignés, représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants:

Monsieur Peter Löhnert, né le 11 mars 1962 à Coburg (Allemagne), résidant à Im Fasaneengarten la, 61462 Königstein, (Allemagne), en qualité de Gérant A.

Monsieur Christopher Nichols, né le 17 septembre 1992 à Porstmouth, (Royaume-Uni), résidant à 5 Pilgrims Way Guildford GU4 8AB (Royaume-Uni), en qualité de Gérant A.

Monsieur Denis Van den Bulke, né le 10 juillet 1959 à Liège (Belgique), demeurant professionnellement au Plateau Altmünster, 9B, L-1123 Luxembourg, en qualité de Gérant B.

Mademoiselle Laurence Jacques, née le 11 avril 1977 à Heusy (Belgique), demeurant professionnellement au Plateau Altmünster, 9B, L-1123 Luxembourg, en qualité de Gérant B.

avec les pouvoirs définis à l'article 8 des statuts.

Les gérants pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

Le mandat de gérant est établi pour une durée indéterminée.

Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au Plateau Altmünster, 9B, L-1123 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante représentée comme dit ci-avant, 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 à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Jacques, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 20 février 2008, LAC/2008/7444. - Reçu soixante-deux euros cinquante cents à 0,5%: 62,50 €

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 6 mars 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008043140/202/491.

(080046439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Gaj Invest SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.269.

— STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-huit février.

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

A comparu:

Anne GREFF, fontionnaire, née à Forbach/Moselle (France), le 16 mars 1962, demeurant à F-57600 Forbach, 141, rue Nationale.

La comparante a requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 ainsi que par les présents statuts dénommée: GAJ INVEST SA.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut-être dissoute anticipativement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Dudelange.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 4. La société a pour objet

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

b) l'achat et vente de terrains à bâtir;

ainsi que toutes opérations financières, commerciales et administratives en rapport avec l'objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société 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.

La société 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.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille (31.000.-) euros, représenté par mille (1.000) actions de trente-et-un (31.-) euros chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administrateur pourra être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

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

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

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

La société se trouve engagée, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et en cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué, soit, pour les actes relevant de la gestion journalière, par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

Art. 11. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Souscription

Le capital social a été souscrit par Anne GREFF, fontionnaire, née à Forbach/Moselle (France), le 16 mars 1962, demeurant à F-57600 Forbach, 141, rue Nationale.

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour cent de sorte que la somme de trente-et-un mille (31.000.-) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

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

Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents (1.400.-) euros.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2008.
- 2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2009.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant, ès-qualités qu'il agit, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire, à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).

Est nommé aux fonctions d'administrateur:

Anne GREFF, fonctionnaire, née à Forbach/Moselle (France), le 16 mars 1962, demeurant à F-57600 Forbach, 141, rue Nationale.

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:

Véronique LANGE, gérante de société, née à Strasbourg/Bas-Rhin (France), le 5 mai 1969, demeurant à F-57600 Forbach, 141, rue Nationale.

Troisième résolution

Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2013.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

Cinquième résolution

Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour les opérations de la gestion journalière.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Greff et Molitor.

Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 6 mars 2008. Relation: EAC/2008/3227. — Reçu cent cinquante cinq euros 31.000.- à 0,5% = 155.-.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Dudelange, le 11 mars 2008.

Frank MOLITOR.

Référence de publication: 2008042764/223/133.

(080046155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

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

Capital social: EUR 370.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.959.

Il résulte des transferts de parts sociales en date du 1^{er} décembre 2007 que:

- Inversions, Gestions I Estudis S.A., av. Santa Coloma, num. 56, Xalet La Roureda, parroquia d'Andorra la Vella, Principauté d'Andorre, cède ses 13.734 actions.

- Electron S.A., av. Fiter i Rossell, n° 4 bis, Edifici Centre de Negoci, planta 0, AD700 Escaldes-Engordany, Principauté d'Andorre, cède ses 1.066 actions.

- Crystal Holdings Limited, 189/1, the Strand, Gzira GZR 03, Malta, reçoit 10.572 actions (1.066 actions de Electron S.A. et 9.506 actions de Inversions, Gestions I Estudis)

- Global Equity Investments S.A., 23, rue des Prés, L-8147 Bridel, Luxembourg, reçoit 4.228 actions de Inversions, Gestions I Estudis.

Luxembourg, le 25 mars 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008043459/631/24.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07220. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Service d'accompagnement tuteurale: association sans but lucratif.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 65, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg F 1.031.

Modifications des statuts du Service d'accompagnement tuteurale a.s.b.l. tel que retenus à l'unanimité des douze voix lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26/09/2007

Les douze administrateurs de l'asbl déclarent être d'accord avec les changements de statuts suivants:

Signé: André Roland, Brisys Liliane, Daix Fabienne, Flies Christiane, Goeders Gilbert, Kiran Güngör, Micucci Gianni, Reiser Corinne, Schaltz Mike, Thillman Romain, Wirtz Jean-Jacques, Zanter Roger.

Signatures.

Modifications:

STATUTS

Art. 1^{er}. L'association se dénomme SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT TUTELEIRE, Association sans but lucratif. Son siège social est établi à Ettelbrück. La durée de l'association est illimitée. L'adresse légale du siège social étant 65, Grand-Rue à L-9051 Ettelbrück.

I. Buts et objectifs

Art. 2. L'association a pour but d'entreprendre l'accompagnement tuteurale adéquat des personnes pour lesquelles une mesure de protection judiciaire a été prononcée ou en est en voie de l'être.

Art. 3. L'association se propose notamment

- a) De sensibiliser le public et les autorités quant aux problèmes de gestion tuteurale qui existent pour les personnes, sous une telle protection judiciaire.
- b) D'offrir un service:
 - qui accepte à être nommé gérant de la mesure de protection judiciaire
 - qui assure un suivi complet et personnalisé de chaque dossier
 - qui se charge d'une mission d'information et de sensibilisation du public
 - qui soutient et conseille toutes personnes, familles, institutions qui s'occupent de personnes nécessitant des mesures de protection
 - qui assure une fonction d'encadrement, de conseil et de formation des gestionnaires des mesures de protection judiciaire. Il peut, le cas échéant, mettre à leur disposition un lieu de réunion neutre
- c) de travailler en étroite collaboration avec tous les services, qui sont en relation avec les personnes sous protection judiciaire.

II. Administration

Art. 8. L'association est administrée par le Conseil d'Administration, composé de 7 membres au moins et de 21 membres au plus pris parmi les membres actifs, et qui sont élus par l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix des membres actifs présents.

Ettelbrück, le 26/09/2007

Référence de publication: 2008039071/800585/41.

Enregistré à Diekirch, le 18 mars 2008, réf. DSO-CO00137. - Reçu 164,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080041995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2008.

New Rive Gauche S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 30, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 100.799.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008043083/2468/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01301. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.