

# 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° 984

22 avril 2008

### SOMMAIRE

A2C S.à r.l. ....	47194	Imondial S.à r.l. ....	47186
Ambrinvest S.A. ....	47192	Input Holdings Luxembourg ....	47197
Barguzin Participation S.A. ....	47200	Inverpart Holdings S.A. ....	47189
Builders' Credit Reinsurance Company S.A. ....	47196	Invesco Management N° 2 S.A. ....	47195
C3 Investments S.à r.l. ....	47219	Invesco Management N° 2 S.A. ....	47193
CEODEUX LPG Valves Technology S.A. .....	47187	iStructure S.A. ....	47191
Compagnie Financière Rochebrune S.à r.l. .....	47189	JD Coaches Sàrl ....	47201
Consoc Financière S.A. ....	47199	Landshut S.à r.l. ....	47232
Consultis Conseil S.A. ....	47232	Le Roi Holding S.A. ....	47193
CS Hypermarkets No. 2 S.à r.l. ....	47186	LSREF Lux Investments II S. à r.l. ....	47232
CS Retail Park No. 1 S.à r.l. ....	47202	Martin Currie Global Funds ....	47197
CS Retail Park No. 2 S.à r.l. ....	47201	Millfield Private Client Holdings S.A. ....	47196
CS Shopping Centre No. 1 S.à r.l. ....	47197	Mountain Resorts S.A. ....	47199
C.T.P. S.à r.l. ....	47187	Neveq S.à r.l. ....	47203
Diamond Air ....	47194	Offenburg S.à r.l. ....	47224
DJE Investment S.A. ....	47191	Perseus Immobilien Gesellschaft 4 ....	47213
EagleHigh Luxembourg ....	47198	PM Securities S.A. ....	47198
Enel Finance International S.A. ....	47192	PVI Capital S.à r.l. ....	47190
Eurodiet S.A. ....	47188	Siro ....	47200
Europäische Umwelt und Recycling A.G. .....	47196	Société Financière Diane ....	47201
Europäische Umwelt und Recycling A.G. .....	47199	Société Financière Diane ....	47202
Europäische Umwelt und Recycling A.G. .....	47200	Société Financière et de Participations Im- mobilières S.A. ....	47195
Europäische Umwelt und Recycling A.G. .....	47202	S.P.G.M. S.à r.l. ....	47189
Exmar Lux S.A. ....	47195	Surrenda-link Fund Management S. à r.l. .....	47203
Fontanina Holding S.A. ....	47194	SW Feeder ....	47224
Gensur Management S.A. ....	47189	United Brands International ....	47186
Husum S.à r.l. ....	47198	United Brands Wine & Spirit S.A. ....	47188
Ilys S.A. ....	47190	Valcon Acquisition Holding (Luxembourg) S.à r.l. ....	47192
		Wisdom Entertainment, S.à r.l. ....	47193
		Work in Progress S.à r.l. ....	47189

**CS Hypermarkets No. 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 127.187.

—  
EXTRAIT

En date du 4 février 2008, l'associé unique de la Société a décidé de nommer en qualité de gérant de la société, M. Mark HOUSTON, né le 22 décembre 1970 à Dunfermline (Ecosse), Grande-Bretagne, et ayant son adresse professionnelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le conseil de gérance est donc composé, à partir de cette date, des personnes suivantes:

- M. David Cunnington,
- M. Michael Chidiac,
- M. Berith Kübler, et
- M. Mark Houston.

De plus, à cette même date, l'associé unique de la Société a décidé de transférer le siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 mars 2008.

Hanan BOUZROUTI

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008043613/1092/25.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06399. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080047292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**United Brands International, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 82.148.

Je vous confirme ma décision de démissionner de mon poste d'administrateur de votre estimée société, ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 février 2008.

Béatrice PAULS.

Référence de publication: 2008043752/1267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04614. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080047566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Imondial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5852 Hesperange, 17, rue d'ltzig.

R.C.S. Luxembourg B 101.233.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société, tenue au siège à 326, route de Thionville L-5884 Howald, le 26 février 2008*

Il résulte de la liste de présence que l'associé unique:

Monsieur NUNES DA ASSUNCAO Arlindo, né le 14/01/1966 et demeurant à L-5884 HOWALD, 326, route de Thionville

Est présent et, représente l'intégralité du capital social, a pris à l'unanimité des voix la décision suivante:

Le siège social de la société est transféré à partir de ce jour au 17, rue d'ltzig, L-5852 HESPERANGE

Signature.

Référence de publication: 2008043780/8302/17.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04203. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080047227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**C.T.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 34, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 119.165.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège à 34, rue Xavier Brasseur, L-4040 Esch-sur-Alzette le 28 février 2008

Il résulte de la liste de présence que les trois associés:

Monsieur Gilles ANDRE, indépendant, né le 25/02/1965 et demeurant à D-54340 LEIWEN, 2 Gerbergasse

Monsieur Victor MENDES, indépendant, né le 04/11/1975 et demeurant à L-3520 DUDELANGE, 63, rue Saint Martin

Monsieur Erico DEL CIOTTO, employé, né le 02/06/1966 et demeurant à F-57240 KNUTANGE, 11, Clos Saint Genevieve

Sont présents et représentants l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée extraordinaire ont pris les décisions suivantes:

Monsieur Erico DEL CIOTTO cède et transporte avec toutes les garanties de droit et de fait au cessionnaire qui accepte la pleine propriété les (17) parts sociales d'une valeur nominale de (124,00) euros chacune de la société C.T.P. SARL à Monsieur Gilles ANDRE.

Monsieur Erico DEL CIOTTO cède et transporte avec toutes les garanties de droit et de fait au cessionnaire qui accepte la pleine propriété les (16) parts sociales d'une valeur nominale de (124,00) euros chacune de la société C.T.P. SARL à Monsieur Victor MENDES.

Le cédant certifie que les parts sociales cédées sont entièrement libérées et qu'aucune disposition statutaire ou autre ne peut faire obstacle à la présente cession.

Les cessionnaires jouiront et disposeront des parts sociales faisant l'objet de la présente cession à compter de ce jour.

Les présentes cessions sont faites moyennant l'euro symbolique que les cessionnaires ont payé à l'instant au cédant, ce dont quittance.

Les parties reconnaissent qu'elles se sont acquittées mutuellement de toutes les obligations financières et administratives.

Fait en trois exemplaires à Esch-sur-Alzette.

Signatures.

Référence de publication: 2008043779/8302/33.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, réf. LSO-CO04220. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

**CEODEUX LPG Valves Technology S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 43.594.

EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 30.06.2007, le mandat des administrateurs en place a été reconduit pour une durée de 1 an et viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31.12.2007.

Le conseil d'administration se compose dès lors comme suit:

- M. Jean-Claude SCHMITZ, Président, diplômé en sciences économiques, Heisdorf.
- M. Marc SCHAUS, Directeur, diplômé en sciences commerciales et industrielles, Noerdange
- M. Jos. NEYENS, Administrateur, Luxembourg

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

Luxembourg, le 10.08.2007.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008043728/3242/21.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08367. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

**United Brands Wine & Spirit S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.013.

—  
*Auszug des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsrates gehalten zu Luxemburg, am 29. Februar um 8 Uhr*

Erste Beschlussfassung

Der Rücktritt von Fräulein Béatrice PAULS als Mitglied des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung wird in Kenntnis genommen und angenommen.

Zweite Beschlussfassung

Herr Frederik ROB, beruflich 24, rue Saint Mathieu in L-2138 Luxemburg wohnhaft, wird als neues Mitglied des Verwaltungsrates anstelle von Fräulein Béatrice PAULS, kooptiert. Sein Mandat wird zum gleichen Zeitpunkt wie das seiner Vorgängerin auslaufen.

Diese Beschlüsse wurden einstimmig getroffen und sollen, gemäss der Satzung und des luxemburgischen Rechts, bei der nächsten Generalversammlung ratifiziert werden.

Verzeichnung zwecks Veröffentlichung im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations».

Luxemburg, den 29. Februar 2008.

Unterschriften.

Référence de publication: 2008043757/1267/21.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2008, réf. LSO-CO04611. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Eurodiet S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9515 Wiltz, 84, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 96.066.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 28 mars 2008*

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 28 mars 2008,

1.- La démission de Monsieur Michel GILLES, demeurant à F-59178 Millonfosse, 43, route d'Hasnon, en ses qualités d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société EURODIET S.A.;

2.- Décision d'accepter la nomination en qualité d'administrateur de Madame Isabelle CHOFFRAY, née le 12.05.1973 à Bastogne (Belgique), et demeurant à B-6600 Bastogne (Belgique), 36 Arloncourt, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de l'année 2012;

3.- La démission de Madame Mauricette RYCKEWAERT, demeurant à F-59178 Millonfosse, 43, route d'Hasnon, en sa qualité d'administrateur de la société EURODIET S.A.;

4.- Décision d'accepter la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Thierry CALAY, né le 18.03.1972 à Bastogne (Belgique), et demeurant à B-6600 Bastogne (Belgique), 36 Arloncourt, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de l'année 2012;

5.- La démission de Madame Karine GILLES, demeurant à F-59247 Fechain, 69, rue Lucien Dupas, en sa qualité d'administrateur de la société EURODIET S.A.;

6.- Décision d'accepter la nomination en qualité d'administrateur de la société BRITANICA ASSET MANAGEMENT SA, ayant son siège social à L-9544 Wiltz 2-A, rue Hannelanst - 34, Ilôt du Château, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de l'année 2012;

7.- Décision d'accepter le transfert du siège social de la société du 2-A rue Hannelanst, Bureau 34 L-9544 WILTZ au 84, rue Grande-Duchesse Charlotte L-9515 WILTZ.

8.- Décision d'autoriser le Conseil d'Administration de nommer un nouvel administrateur-délégué.

Wiltz, le 28 mars 2008.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE ARBO SA

Signature

Référence de publication: 2008044321/772/33.

Enregistré à Diekirch, le 1<sup>er</sup> avril 2008, réf. DSO-CP00006. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080048560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2008.

---

**Gensur Management S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 69.796.

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

R.C.S. Luxembourg B 71.143.

**S.P.G.M. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 87.212.

**Work in Progress S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 86.989.

—  
CLOTURES DE LIQUIDATION

Par jugements rendus le 20 mars 2008, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, 6<sup>ième</sup> chambre, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation des sociétés suivantes:

- GENSUR MANAGEMENT S.A, ayant eu son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69 796,
- INVERPART HOLDINGS S.A, ayant eu son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 71 143,
- S.P.G.M Sàrl, ayant eu son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87 212,
- WORK IN PROGRESS Sàrl, ayant eu son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86 989.

Les mêmes jugements ont mis les frais à charge du Trésor.

Bakhta TAHAR

Liquidateur

Référence de publication: 2008044315/5049/37.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2008, réf. LSO-CP00415. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2008, réf. LSO-CP00418. - Reçu 12,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2008, réf. LSO-CP00421. - Reçu 12,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2008, réf. LSO-CP00422. - Reçu 12,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2008.

(080048526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2008.

(080048528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2008.

(080048529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2008.

**Compagnie Financière Rochebrune S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 81.816.

—  
Constituée par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 27 avril 2001, acte publié au Mémorial C no 1029 du 19 novembre 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 juin 2001, acte publié au Mémorial C no 5 du 2 janvier 2002.

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

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

Pour COMPAGNIE FINANCIERE ROCHEBRUNE S. A R. L.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008043992/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07869. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

**Ilys S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 80.079.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la Société tenue en date du 21 décembre 2007 que:

1. Le mandat d'administrateur de Monsieur Stéphane Hadet est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes qui se tiendra en 2012.

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

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2008.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008043993/1035/17.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08196. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

**PVI Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 127.983.

RECTIFICATIF

Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 15 novembre 2007

Il y'a lieu de lire:

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- M Alain Pacaud, né le 16 août 1946, à Gouvieux, (France), ayant comme adresse professionnelle le 203, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris, a démissionné de sa fonction de gérant, avec effet au 15 novembre 2007;

- Ms Claudia Schweich, née le 1<sup>er</sup> août 1979, à Arlon, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommé gérant, avec effet au 15 novembre 2007;

- M Renaud Labye, né le 11 septembre 1977, à Liège, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommé gérant, avec effet au 15 novembre 2007;

Les nouveaux gérants ont été nommés pour une durée indéterminée.

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

Pour PVI CAPITAL S.à r.l.

Signature

Mandataire

Au lieu de:

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- M Alain Pacaud, né le 16 août 1946, à Gouvieux, (France), ayant comme adresse professionnelle le 203, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008, Paris, a démissionné de sa fonction de gérant, avec effet au 15 novembre 2007;

- Ms Claudia Schweich, née le 1<sup>er</sup> août 1977, à Arlon, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommé gérant, avec effet au 15 novembre 2007;

- M Renaud Labye, né le 11 septembre 1977, à Liège, (Belgique), ayant comme adresse professionnelle le 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommé gérant, avec effet au 15 novembre 2007;

Les nouveaux gérants ont été nommés pour une durée indéterminée.

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

*Pour PVI CAPITAL S.à r.l.*

*Mandataire*

Référence de publication: 2008043930/6654/37.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08094. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080047775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

**iStructure S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 111.063.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2007*

- Sont renommés administrateurs:

\* M. Günter Graw, dont l'adresse professionnelle est Mainzer Landstrasse 178-190, 60612 Frankfurt am Main, Germany;

\* M. Roeland Pels, dont l'adresse professionnelle est 12-14, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg;

\* M. Bart Zech, dont l'adresse professionnelle est 12-14, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

- Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012 statuant sur les comptes annuels de 2011.

Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008043929/1463/20.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06730. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080047665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 90.412.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung*

Die Ordentliche Generalversammlung vom 18. März 2008 der DJE Investment S.A. hat folgende Beschlüsse gefasst:

1.) ....

2.) ....

3.) ...

4.) Zur Wahl - bzw. Wiederwahl des Verwaltungsrates stellen sich:

Herr Julien Zimmer (Vorsitzender)

Herr Josef Koppers (stellvertretender Vorsitzender)

Herr Stefan Schneider

Herr Dr. Jens Ehrhardt

Herr Jan Ehrhardt

Herr Eberhard Weinberger

Herr Dr. Ulrich Kaffarnik

Herr Bernhard Singer

Alle Herren mit Geschäftsadresse 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen.

Die genannten Personen werden einstimmig von den Aktionären bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2009 in den Verwaltungsrat gewählt.

Die Aktionäre beschließen einstimmig, Dr. Wollert - Dr. Elmendorff S.à r.l., als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

5.) ...

6.) ...

Luxemburg, 18. März 2008.

Für DJE Investment S.A.

DZ BANK International S.A.

V. Augsdöfer / T. Haselhorst

Référence de publication: 2008043910/1367/34.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07479. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

**Enel Finance International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 60.086.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Enel Finance International S.A., Société Anonyme*

Signatures

Administrateurs

Référence de publication: 2008043923/24/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08161. - Reçu 56,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

**Ambrinvest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.751.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 11 mars 2008 à 10.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de M. Nordine GARROUCHE, M. Jean QUINTUS et COSAFIN S.A., représentée par M. Jacques BORDET, ainsi que de la FIDUCIAIRE H.R.T., S.à.r.l., Commissaire aux Comptes.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2008.

Pour copie certifiée conforme

Signature / Signature

Administrateur / Président

Référence de publication: 2008043924/1172/19.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07304. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

**Valcon Acquisition Holding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 10.000.000,00.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 115.926.

RECTIFICATIF

*Extrait*

En date du 12 mars 2008, le dépôt n° 0800038695 a inscrit un nouvel associé sous le nom Blackstone Capital Partners V (Cayman) LP.

Cependant, le nom exact de l'associé est Blackstone Capital Partners (Cayman) V LP.

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



Luxembourg, le 17 mars 2008.

Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2008043950/1092/19.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07748. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Wisdom Entertainment, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.092.

—  
*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des associés en date du 24 septembre 2007*

1. Monsieur Robert HOVENIER a démissionné de son mandat de gérant.
2. Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé gérant jusqu'au 22 avril 2009.

Luxembourg, le 7 mars 2008.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour Wisdom Entertainment S.à r.l.  
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2008043964/4781/19.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2008, réf. LSO-CO05675. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Invesco Management N° 2 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 91.886.

—  
Constituée par-devant M<sup>e</sup> André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 février 2003, acte publié au Mémorial C no 343 du 29 mars 2003.

Le bilan 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.

Pour INVESCO MANAGEMENT N° 2 S.A.  
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2008043988/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07863. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 32.370.

—  
Constituée par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire alors de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg) et maintenant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 7 décembre 1989, acte publié au Mémorial C no 156 du 10 mai 1990. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 19 octobre 2005, acte publié au Mémorial C no 320 du 13 février 2006.

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

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

Pour LE ROI HOLDING S.A.  
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2008043990/29/19.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07864. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

**Diamond Air, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 108.581.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 30 mai 2005, acte publié au Mémorial C no 1156 du 5 novembre 2005.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été enregistré à Luxembourg le 26 juillet 2007 sous la référence: LSO CG/10092, et a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2007 sous la référence L070100438.04.

Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:

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

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

Pour DIAMOND AIR  
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2008043995/29/19.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06592. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 22.881.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

FONTANA HOLDING S.A.  
Pour FINDI S.à r.l / MADAS S.à r.l.  
Administrateur / Administrateur  
C. BITTERLICH / A. RENARD  
Représentant Permanent / Représentant Permanent

Référence de publication: 2008043997/795/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07761. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

**A2C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 121.202.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'Associé unique en date du 1<sup>er</sup> janvier 2008 que:

- A démissionné de son poste de gérant:

\* M. Franck SARFATI, conseiller, né à Alger (Algérie) le 20 juillet 1959, demeurant Allée Yuccas, 1424, avenue de Fon Brun, F-83320 Carqueiranne

- A été nommé au poste de gérant pour une durée indéterminée en remplacement du gérant démissionnaire:

\* Monsieur Robert CAVALIERI, coordinateur, né le 11/09/1953 à Tunis (Tunisie) demeurant à Le Hameau des Pomets - F-83200 Toulon.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2008043998/677/19.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05438. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Invesco Management N° 2 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 91.886.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 février 2003, acte publié au Mémorial C no 343 du 29 mars 2003.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour *INVESCO MANAGEMENT N° 2 S.A.*

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008043987/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07858. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Société Financière et de Participations Immobilières S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 57.564.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 30 novembre 2007 que:

1. La société Gama Directorship Limited a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la Société avec effet au 31 décembre 2007.

2. La société ST-KILDA S.A ayant son siège social au Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, République des Seychelles, enregistrée auprès du Registre des Seychelles sous le numéro IBC 045085, est nommée commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2008 et ce, pour une période de six ans.

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

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2008.

Pour la Société

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008043986/1035/23.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08202. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Exmar Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 35.901.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 03 janvier 2008*

L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de Monsieur Patrick Janssens en tant qu'administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2008 suite à sa lettre de démission datée du 29 novembre 2007.

En conséquence, le nombre d'administrateurs diminue de 8 personnes à 7 personnes.

Signature  
Un Mandataire

Référence de publication: 2008043959/1212/15.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2008, réf. LSO-CO05195. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Europäische Umwelt und Recycling A.G., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 63.194.

Les comptes annuels établis au 31/12/2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28.03.2008.

Pour la société *EUROPÄISCHE UMWELT UND RECYCLING A.G.*  
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

Référence de publication: 2008043976/745/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08943. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Builders' Credit Reinsurance Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.

R.C.S. Luxembourg B 78.673.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Steinfort le 26 février 2008*

L'Assemblée Générale du 26 février 2008 nomme aux postes d'Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Mr Albrecht Ehlers, résidant professionnellement à Essen, Allemagne
- Mr Lambert Schroeder, résidant professionnellement à Hamm, Luxembourg
- Mr Lutz Kalkofen, résidant professionnellement à Essen, Allemagne
- Mr Heinrich Wintzer, résidant à Bereldange, Luxembourg
- Mr John S Morrey, résidant professionnellement à Steinfort, Luxembourg.

L'Assemblée Générale Annuelle du 26 février 2008 renouvelle le mandat de Deloitte, Luxembourg, comme Réviseur d'Entreprises. Son mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2008.

Pour Builders' Credit Reinsurance Company S.A.  
John S Morrey  
Managing Director

Référence de publication: 2008043974/3895/23.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO09086B. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Millfield Private Client Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 86.476.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue en date du 7 mars 2008, que la société DELOITTE SA (anciennement Deloitte & Touche) a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.

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

Luxembourg, le 13 mars 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2008043971/799/16.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06478. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Martin Currie Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 65.796.

*Extrait des Résolutions prises lors du conseil d'Administration du 28 février 2008*

Monsieur Keith Swinley a démissionné du conseil d'Administration avec effet au 28 février 2008.

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

*Pour Martin Currie Global Funds*

The Bank of New York (Luxembourg) S.A.

Petra Ries / Claudia Vago

*Compliance Office / Corporate Secretary*

Référence de publication: 2008043957/1163/16.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO09023. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**CS Shopping Centre No. 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 132.410.

EXTRAIT

En date du 4 février 2008, l'associé unique de la Société a décidé de nommer en qualité de gérant de la société, M. Mark HOUSTON, né le 22 décembre 1970 à Dunfermline (Ecosse), Grande-Bretagne, et ayant son adresse professionnelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le conseil de gérance est donc composé, à partir de cette date, des personnes suivantes:

- M. David Cunningham,
- M. Michael Chidiac,
- M. Berith Kübler, et
- M. Mark Houston.

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

Luxembourg, le 11 mars 2008.

BOUZROUTI Hanan

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008043954/1092/23.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06387. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Input Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.024.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2007 a été déposée 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 27 mars 2008.

Hille-Paul Schut

Gérant

Référence de publication: 2008044032/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07198. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**EagleHigh Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.560.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2007 a été déposée 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 27 mars 2008.

Hille-Paul Schut

Gérant

Référence de publication: 2008044034/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07201. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Husum 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 132.405.

EXTRAIT

En date du 4 février 2008, l'associé unique de la Société a décidé de nommer en qualité de gérant de la société, M. Mark HOUSTON, né le 22 décembre 1970 à Dunfermline (Ecosse), Grande-Bretagne, et ayant son adresse professionnelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le conseil de gérance est donc composé, à partir de cette date, des personnes suivantes:

- M. David Cunningham,
- M. Michael Chidiac,
- M. Berith Kübler, et
- M. Mark Houston.

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

Luxembourg, le 11 mars 2008.

BOUZROUTI Hanan

Un mandataire

Référence de publication: 2008043938/1092/23.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06412. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**PM Securities S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.302.

Constituée par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 22 novembre 2004, acte publié au Mémorial C no 115 du 8 février 2005.

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

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

*Pour PM Securities S.A.  
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures*

Référence de publication: 2008043980/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06620. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Consoc Financière S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 83.496.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 21 août 2001, acte publié au Mémorial C no 152 du 29 janvier 2002.

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

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

*Pour CONSOC FINANCIERE S.A.  
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures*

Référence de publication: 2008043985/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07849. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Mountain Resorts S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 109.485.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 30 novembre 2007 que:

1. La société Gama Directorship Limited a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la Société avec effet au 31 décembre 2007.

2. La société ST-KILDA S.A ayant son siège social au Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, République des Seychelles, enregistrée auprès du Registre des Seychelles sous le numéro IBC 045085, est nommée commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2008 et ce, pour une période de six ans.

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

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2008.

*Pour la société  
Signature  
Un mandataire*

Référence de publication: 2008043989/1035/23.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08200. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Europäische Umwelt und Recycling A.G., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 63.194.

Les comptes annuels établis au 31/12/2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28.03.2008.

Pour *EUROPÄISCHE UMWELT UND RECYCLING A.G.*

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

Référence de publication: 2008044051/745/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08963. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Europäische Umwelt und Recycling A.G., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 63.194.

Les comptes annuels établis au 31/12/2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28.03.2008.

Pour *EUROPÄISCHE UMWELT UND RECYCLING A.G.*

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

Référence de publication: 2008044053/745/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08960. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Siro, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 130.512.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 27 février 2008 que:

Ont été nommés aux fonctions d'administrateur de la société en remplacement de Maître Marianne GOEBEL et de Maître Karine MASTINU, démissionnaires:

- Monsieur Robert SERVAIS, industriel, né le 7 janvier 1940 à Brasschaat (B) demeurant à B-6670 Gouvy, 12, rue d'Houffalize;

- Madame Simonne SERVAIS, directrice financière, née le 24 novembre 1944 à Bruxelles (B), demeurant à B-6670 Gouvy, 12, rue d'Houffalize.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2013.

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

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Référence de publication: 2008043925/317/23.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO05957. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Barguzin Participation S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.481.

Le bilan modifié au 31 mars 2007, les comptes annuels au 31 mars 2007 régulièrement approuvés, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats de l'exercice clos au 31 mars 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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



Société Européenne de Banque, Société Anonyme  
Banque domiciliataire  
Signatures

Référence de publication: 2008043921/24/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO08173. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**CS Retail Park No. 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 132.408.

—  
EXTRAIT

En date du 4 février 2008, l'associé unique de la Société a décidé de nommer en qualité de gérant de la société, M. Mark HOUSTON, né le 22 décembre 1970 à Dunfermline (Ecosse), Grande-Bretagne, et ayant son adresse professionnelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le conseil de gérance est donc composé, à partir de cette date, des personnes suivantes:

- M. David Cunningham,
- M. Michael Chidiac,
- M. Berith Kübler, et
- M. Mark Houston.

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

Luxembourg, le 11 mars 2008.

BOUZROUTI Hanan  
Un mandataire

Référence de publication: 2008043948/1092/23.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06414. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**JD Coaches Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue du Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 97.621.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

JD COACHES Sàrl  
2, rue de Drinklange, LU-9911 TROISVIERGES  
R. CANTENS  
Gérant

Référence de publication: 2008044075/5307/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06859. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2008.

---

**Société Financière Diane, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 70.303.

—  
Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 mars 2008.

Euro-Suisse Audit (Luxembourg)  
*Domiciliaire*  
Signature

Référence de publication: 2008044036/636/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07905. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Société Financière Diane, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 70.303.

Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 mars 2008.

Euro-Suisse Audit (Luxembourg)  
*Domiciliaire*  
Signature

Référence de publication: 2008044037/636/16.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2008, réf. LSO-CO07903. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**Europäische Umwelt und Recycling A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 63.194.

Les comptes annuels établis au 31/12/2000 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28.03.2008.

Pour *EUROPÄISCHE UMWELT UND RECYCLING A.G.*  
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.  
Signature

Référence de publication: 2008044050/745/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 février 2008, réf. LSO-CN08969. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**CS Retail Park No. 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 132.409.

EXTRAIT

En date du 4 février 2008, l'associé unique de la Société a décidé de nommer en qualité de gérant de la société, M. Mark HOUSTON, né le 22 décembre 1970 à Dunfermline (Ecosse), Grande-Bretagne, et ayant son adresse professionnelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le conseil de gérance est donc composé, à partir de cette date, des personnes suivantes:

- M. David Cunnington,
- M. Michael Chidiac,
- M. Berith Kübler, et
- M. Mark Houston.

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

Luxembourg, le 11 mars 2008.

BOUZROUTI Hanan  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2008043941/1092/23.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06413. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

**Neveq S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.027.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil de gérance en date du 01 mars 2008 que le siège social est transféré avec effet immédiat du 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 mars 2008.

Pour NEVEQ S.A R.L.  
MERCURIA SERVICES  
8-10, rue Mathias Hardt, L-1030 Luxembourg  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2008044641/1005/19.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08923. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080048351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2008.

**Surrenda-link Fund Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 137.362.

—  
STATUTES

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

Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Surrenda-link Limited, a company incorporated and organised under the laws of England and Wales, having its registered office at 8-11 Grosvenor Court, Foregate St, Chester, CHI 1HG, United Kingdom, registered with the Companies Registry under number 2485382, here represented by Mr. Thibaut PARTSCH, Avocat, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Chester (GB) on March 10th 2008.

The said proxy, after having been initialled and signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the following articles of association (each an Article and together the Articles) of a company which it declares to establish as follows:

**Art. 1. Form and name.**

1.1. There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of Surrenda-link Fund Management S. à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the Company Law), and chapter 14 of the law dated 20 December 2002 relating to undertakings for collective investments, as may be amended (the 2002 Law), as well as by the present Articles.

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of managers of the Company.

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

**Art. 3. Duration.**

3.1. The Company is established for an unlimited period of time.

3.2. Without prejudice to Article 20, the Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles.

**Art. 4. Corporate object.**

4.1. The purpose of the Company is the management, within the meaning of article 91 of the 2002 Law, of Life Plus Funds FCP-SIF (the Fund), a Luxembourg fonds commun de placement organised as a fonds d'investissement spécialisé subject to the law of 13 February 2007 on specialised investment funds (the SIF Law). The Company may undertake any activities relating to the management, administration and marketing of the Fund. The Company may also carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its object within the limitations of chapter 14 of the 2002 Law.

**Art. 5. Share capital.**

5.1. The Company has a subscribed nominal share capital of one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000) consisting of one hundred twenty-five thousand (125,000) ordinary shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1) each, fully paid up.

5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased through the issuance of ordinary shares, or reduced, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles. In no case may the subscribed share capital be reduced to an amount lower than one hundred and twenty-five thousand euro (EUR 125,000).

**Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are and will remain in registered form (parts sociales nominatives).

6.2. Each ordinary share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the fraction of the share capital of the Company represented by such ordinary share, increased by the amount of the share premium, if any, paid with respect to such ordinary share.

6.3. A shareholders' register of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.

6.4. The Company may redeem its ordinary shares within the limits set forth by the Company Law.

**Art. 7. Transfer of shares.**

7.1. Shares are freely transferable among shareholders. The transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the issued share capital of the Company. 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 Luxembourg civil code.

7.2. The holders of the ordinary shares shall have a right of first refusal with respect to any ordinary shares not held by them of which the transfer or redemption is being proposed, and upon terms as favorable to the proposed transferor as those at which the subject shares were proposed to be transferred or redeemed.

7.3. For all other matters, reference is made to articles 189 and 190 of the Company Law.

**Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company.**

8.1. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

8.2. The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company within six months of the close of the financial year.

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

8.4. If there are not more than 25 (twenty-five) shareholders in the Company, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

8.5. If there is only one single shareholder in the Company, the single shareholder assumes all powers conferred by the Company Law to the general meeting of shareholders. The decisions of the single shareholder are set out in a written resolution executed by or on behalf of the single shareholder.

#### **Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.**

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

9.2. Each ordinary share is entitled to one vote.

9.3. Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Company duly convened will be passed by the shareholders representing more than one half of the total issued share capital of the Company.

9.4. The shareholders may not resolve upon the following transactions without the consent of a majority of the shareholders representing at least three-quarters of the total issued share capital of the Company:

(i) to amend, alter or repeal (including any amendment, alteration or repeal effected by merger, consolidation or similar business combination) any provision of the Articles; and (ii) to dissolve and/or liquidate the Company.

9.5. The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of the shareholders.

9.6. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax, e-mail, telegram or telex.

9.7. Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

9.8. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

#### **Art. 10. Management.**

10.1. The Company shall be managed by a board of managers composed of at least two members who need not be shareholders of the Company.

10.2. The managers shall be appointed by the shareholders of the Company at the general meeting which shall also determine their remuneration and the term of their office.

10.3. A manager may be removed with or without cause and/or replaced at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholders of the Company.

10.4. Managers shall be reeligible. In the event of a vacancy in the office of a manager, the general meeting of the shareholders of the Company shall be convened as soon as practicable in order to appoint a new manager.

#### **Art. 11. Meetings of the board of managers of the Company.**

11.1. The board of managers of the Company may appoint a chairman among its members and it may choose a secretary (who need not be a manager) who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.

11.2. The board of managers of the Company shall meet upon call by the chairman or any two managers, at the place indicated in the notice of meeting which, in principle, shall be in Luxembourg.

11.3. Written notice of any meeting of the board of managers of the Company shall be given to all managers at least ten (10) Business Days in advance of the date set for such meeting (which also will be a Business Day).

11.4. No such written notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the commencement of the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, e-mail, telegram or telex, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers of the Company.

11.5. A member of the board of managers of the Company may not act at any meeting of the board of managers of the Company by appointing a proxy.

11.6. Any manager may participate in a meeting of the board of managers of the Company by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

11.7. The board of managers of the Company can deliberate and/or act validly only if at least two (or, if there are more than four managers, a majority) of the Company's managers are present in Luxembourg at a meeting of the board of managers of the Company and if more than one manager is participating from outside of Luxembourg, no two or more managers are participating from, or tax residents of, the same country. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present at such meeting.

11.8. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers of the Company may also be passed in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the managers by such means as is, for example, described in Article 11.6. Such resolution shall consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every manager (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

#### **Art. 12. Minutes of meetings of the board of managers of the Company.**

12.1. The minutes of any meeting of the board of managers of the Company shall be signed by the chairman of the board of managers of the Company who presided at such meeting or by any two managers of the Company.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the secretary (if any) or by any manager of the Company.

#### **Art. 13. Powers of the board of managers of the Company.**

13.1. All powers not expressly reserved by Company Law or by the Articles to the general meeting of shareholders of the Company fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

#### **Art. 14. Delegation of powers.**

14.1. The board of managers of the Company is authorised to appoint a person, either manager or not, or an entity, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders of the Company, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

#### **Art. 15. Binding signatures.**

15.1. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers of the Company or by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom such signatory power has been granted by the board of managers, but only within the limits of such power.

#### **Art. 16. Conflict of interests.**

16.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or is a manager, associate, officer or employee of such other company or firm.

16.2. Any manager or officer of the Company who serves as manager, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

16.3. In the event that any manager of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such manager shall make known to the board of managers of the Company such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such manager's interest therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company which shall ratify such transaction.

#### **Art. 17. External auditor.**

17.1. The annual accounting documents of the Company shall be audited by one or several external auditors (réviseurs d'entreprises) in accordance with articles 80 and 92 of the 2002 Law. The external auditor(s) shall be appointed by the board of managers of the Company which will determine the number, the remuneration and the term of office of the external auditor(s).

#### **Art. 18. Accounting year.**

18.1. The accounting year of the Company shall begin on 1 January of each year and shall terminate on 31 December of the same year.

#### **Art. 19. Allocation of profits.**

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

19.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

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

- (i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
- (ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
- (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the general meeting of the shareholders of the Company; and
- (iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

19.4. The dividends may be paid in Euro (EUR) or any other currency selected by the board of managers of the Company and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of managers of the Company.

#### **Art. 20. Liquidation.**

20.1. The liquidation of the Company shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the general meeting of the shareholders of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of shareholders of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s). The dissolution and liquidation of the Company shall be carried out in accordance with the Company Law.

20.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

#### **Art. 21. Financial information.**

21.1. The Company shall provide each shareholder with a copy of the annual accounts in respect of each financial year by 30 April following the end of each financial year.

21.2. The Company shall provide each shareholder with all information in relation to itself available to the Company which may be reasonably required by a shareholder to meet tax and legal reporting obligations of the group of companies of which the shareholder is part. Such information shall include but shall not be limited to all available tax filings, returns and receipts, bank statements, books and other records of the Company.

21.3. The Company shall prepare its annual accounts in conformity with Luxembourg generally accepted accounting principles.

#### **Art. 22. Access to books and files of the Company.**

22.1. Each shareholder and its respective auditors

and/or any person appointed by the shareholder to whom the Company has no reasonable objection may, during normal business hours, have access to the offices, buildings and sites of the Company and shall have the right to inspect and audit at its own expense all books and records and to check all possessions owned by the Company.

#### **Art. 23. Applicable laws.**

23.1. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Company Law, the 2002 Law and the SIF Law.

#### *Transitory provisions*

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2008.

The first annual general meeting of the Company will be held in 2009 in accordance with Article 8.2.

#### *Subscription and payment*

Surrenda-link Limited, prenamed and represented as stated here-above, declares to subscribe to one hundred twelve thousand two hundred and fifteen shares of the Company and to fully pay them up by contribution in cash in an amount of one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000) to be allocated to the share capital account of the Company.

The amount of one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Estimate of costs*

The appearing party declares that the expenses, costs and fees or charges which fall to be paid by the Company as a result of the present deed amount appreciatively to two thousand euro (EUR 2,000).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

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

1. The number of managers is set at three (3).
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
  - Mr. Patrick McAdams, domiciled at 218 Longhurst Lane, Mellor, Stockport, Cheshire SK6 5PW, England;

- Mr. Peter Clode, domiciled at Foel Gollog, Eryrys Road, Eryrys, Mold, CH7 4DB, England; and
- Caceis Bank Luxembourg, with registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.985, represented by Mr. Vincent Beaujeu-Dumontel.

3. Ernst & Young, with registered office at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 47.771, is appointed as independent auditor of the Company for a period of one (1) year.

4. The registered office of the Company is set at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

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

Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

The document having been read to the representative of the appearing party, said representative signed together with the notary this original notarial deed.

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

L'an deux mille huit, le douze mars.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire, résidant à Luxembourg.

#### A COMPARU:

Surrenda-link Limited, une société constituée en vertu des lois d'Angleterre et régit par les lois d'Angleterre, ayant son siège social à 8-10, Grosvenor Court, Foregate St, Chester, CH1 1HG, Angleterre, enregistrée au Registre des Sociétés d'Angleterre sous le numéro 2485382, ici représentée par M<sup>e</sup> Thibaut PARTSCH, avocat, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Chester (GB), le 10 mars 2008.

Ladite procuration, après avoir été initialisée et signée «ne varietur» par la personne comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.

La personne comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts (les Statuts) d'une société qu'elle déclare constituer tel qu'il suit:

#### **Art. 1<sup>er</sup>. Forme et Dénomination.**

1.1. Il est établi entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront détenteurs de parts sociales émises par la suite, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Surrenda-link Fund Management S. à r.l. (la Société), qui sera régit par les lois de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés), et le chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée (la Loi 2002), ainsi que par ces Statuts.

#### **Art. 2. Siège Social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg ville. Grand Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les limites de la commune par décision du conseil de gérance de la Société.

2.2. Des succursales, filiales ou autres bureaux peuvent être établis tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance de la Société. Lorsque le conseil de gérance de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication entre ce siège social et l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances extraordinaires. De telles mesures temporaires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

#### **Art. 3. Durée.**

3.1. La Société est établie pour une période indéterminée.

3.2. Nonobstant l'Article 20, la Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale des associés de la Société délibérant comme en matière de modification des Statuts.

#### **Art. 4. Objet Social.**

4.1. L'objet de la Société est la gestion, dans le sens de l'article 91 de la Loi de 2002, de Life Plus Funds FCP-SIF (le Fonds), un fonds commun de placement luxembourgeois organisé sous la forme de fonds d'investissement spécialisé soumis à la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisé (la Loi SIF). La Société peut effectuer toutes les activités relatives à la gestion, l'administration et le marketing du Fonds. La Société peut également effectuer toutes les activités nécessaires à l'accomplissement de son objet social dans les limites du chapitre 14 de la Loi de 2002.



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

5.1. La Société a un capital social souscrit de cent vingt-cinq mille euro (EUR 125,000) représenté par cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales ordinaires sous forme nominative d'une valeur comptable d'un euro (EUR 1.-) chacune, entièrement libérées.

5.2. Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté par l'émission de parts sociales ordinaires, ou réduit, par une résolution de l'assemblée générale des associés de la Société délibérant comme en matière de modification des Statuts. Dans aucun cas, le capital social souscrit ne peut être réduit à montant inférieur à cent vingt-cinq mille euro (EUR 125,000).

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

6.1. Les parts sociales sont et resteront sous forme nominative.

6.2. Chaque part sociale ordinaire donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfiques de la Société en proportion directe avec la fraction de capital social de la Société représentée par cette part sociale ordinaire, augmentée du montant de prime d'émission, le cas échéant, payé pour cette part sociale ordinaire.

6.3. Un registre des associés de la Société sera tenu au siège social de la Société, où il sera disponible pour consultation par chaque associé. Ce registre contiendra le nom de chaque associé, sa résidence ou son domicile élu, le nombre de parts sociales qu'il détient, les montants libérés pour chacune de ces parts sociales, ainsi que la mention des transferts des parts sociales et les dates de ces transferts. La propriété des parts sociales sera établie par inscription dans ledit registre.

6.4. La Société peut racheter ses parts sociales ordinaires dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés.

#### **Art. 7. Cession de parts sociales.**

7.1. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. La cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément préalable donné par l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quart du capital social souscrit de la Société. Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société, ou acceptée par elle, en conformité avec l'article 1690 du code civil.

7.2. Les détenteurs de parts sociales ordinaires ont un droit de premier refus, lors de la proposition de cession ou de rachat de parts sociales ordinaires qu'ils ne détiennent pas, à des conditions aussi favorables pour le cédant que celles qui étaient prévues dans la proposition.

7.3. Pour toutes autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés.

#### **Art. 8. Assemblées des associés de la Société.**

8.1. Toute assemblée régulièrement constituée des associés de la Société représente l'ensemble des associés de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire, approuver ou ratifier les actes relatifs à l'objet de la Société.

8.2. L'assemblée générale annuelle des associés de la Société sera tenue, à Luxembourg, à l'adresse du siège social de la Société, endéans six mois à compter de la fin de l'exercice social.

8.3. D'autres assemblées des associés de la Société peuvent être tenues à tout autre lieu et heure tel que cela est spécifié dans les convocations aux assemblées.

8.4. 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, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

8.5. L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi sur les Sociétés à l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique peuvent être inscrites dans une résolution unique signée par ou au nom de l'associé unique.

#### **Art. 9. Conditions de forme, quorum et majorité relatives aux assemblées des associés.**

9.1. Les conditions de forme, quorum et majorité prévues par la loi seront applicables aux convocations, et à la conduite, des assemblées des associés de la Société, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les présents Statuts.

9.2. Chaque part sociale ordinaire donne droit à une voix.

9.3. Sauf si il en est autrement disposé par la loi ou par ces Statuts, les décisions d'une assemblée des associés de la Société dûment convoquée ne seront valablement adoptées que par les associés représentant plus de la moitié du capital social souscrit.

9.4. Les associés ne peuvent prendre de décision sur les transactions suivantes sans l'approbation d'une majorité des associés représentant au moins les trois-quart du capital social souscrit:

(i) modifier (y compris toute modification requise suite à une fusion, consolidation ou autre transaction similaire) toute disposition des Statuts; et

(ii) dissoudre et/ou liquider la Société.

9.5. La nationalité de la Société ne peut être modifiée et les engagements de ses associés ne peuvent être augmentés qu'à l'unanimité des associés.

9.6. Chaque associé pourra participer à toute assemblée des associés de la Société en désignant toute autre personne comme mandataire en vertu d'une procuration écrite donnée soit par lettre, téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex.

9.7. Tout associé peut participer à toute assemblée des associés de la Société par conférence téléphonique ou autre moyen de communication similaire permettant que toutes les personnes qui participent à l'assemblée puissent s'entendre, se parler et délibérer, et une participation à une assemblée en utilisant un de ces procédés équivaut une présence en personne à l'assemblée.

9.8. Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à une assemblée des associés de la Société, et considèrent qu'ils ont été régulièrement convoqué et informé de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

#### **Art. 10. Gestion.**

10.1. La Société sera gérée par un conseil de gérance composé d'au moins deux membres qui ne sont pas nécessairement associés de la Société.

10.2. Les gérants seront nommés par les associés de la Société au cours d'une assemblée générale qui fixera également leur rémunération et la durée de leur mandat.

10.3. Un gérant peut être révoqué avec ou sans cause et/ou remplacé à tout moment, par une résolution adoptée par l'assemblée générale des associés de la Société.

10.4. Les gérants seront rééligibles. En cas de vacance d'un gérant, l'assemblée générale des associés de la Société sera convoquée dès que possible pour désigner un nouveau gérant.

#### **Art. 11. Réunions du conseil de gérance de la Société.**

11.1. Le conseil de gérance de la Société peut désigner un président parmi ses membres et il peut choisir un secrétaire (qui n'est pas nécessairement un gérant) qui est en charge de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance de la Société et les procès-verbaux des assemblées des associés de la Société.

11.2. Le conseil de gérance de la Société se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation à l'assemblée qui, en principe, sera au Luxembourg.

11.3. Des convocations écrites seront données pour toute réunion du conseil de gérance de la Société à tous les gérants au moins 10 (dix) Jours Ouvrables avant la date prévue pour cette réunion (qui sera également un Jour Ouvrable).

11.4. Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et si ils déclarent avoir été dûment informés de la réunion et avoir connaissance de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite par accord écrit, donné en original, par téléfax, courrier électronique, télégramme ou télex, à chaque membre du conseil de gérance de la Société. Des convocations écrites spécifiques ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieux et heures indiqués dans une résolution adoptée par le conseil de gérance de la Société.

11.5. Tout membre du conseil de gérance de la Société peut participer à toute réunion du conseil de gérance de la Société en désignant un mandataire.

11.6. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance de la Société conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre, se parler et délibérer, et la participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à cette réunion.

11.7. Le conseil de gérance de la Société ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si au moins deux (ou, si il y a plus de quatre gérants, une majorité) des gérants de la Société sont présents à Luxembourg à la réunion du conseil de gérance de la Société et si au moins un gérant participe de l'extérieur du Luxembourg, moins de deux gérants participent, ou sont fiscalement considérés comme résidents, du même pays. Les décisions seront prises à la majorité des voix exprimées par les gérants présents à la réunion.

11.8. Nonobstant ce qui précède, une résolution du conseil de gérance de la Société peut être adoptée par écrit, si elle est précédée d'une délibération entre les gérants qui a lieu par un des moyens, par exemple, décrits à l'Article 11.6. Cette résolution prendra la forme d'un ou plusieurs documents contenant les décisions et signé par chaque gérant. La date de la résolution sera la date de la dernière signature.

#### **Art. 12. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance de la Société.**

12.1. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance de la Société peuvent être signés par le président du conseil de gérance de la Société qui a présidé la réunion concernée ou par deux gérants de la Société.

12.2. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux qui seront produits en justice ou autrement seront signés par le secrétaire (si il y en a un) ou par tout gérant de la Société.

**Art. 13. Pouvoirs du conseil de gérance de la Société.**

13.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés ou les Statuts à l'assemblée générale des associés de la Société sont de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

**Art. 14. Délégation de pouvoir.**

14.1. Le conseil de gérance de la Société est autorisé à désigner une personne, qu'elle soit ou pas gérant, ou une entité, sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des associés de la Société, pour des tâches spécifiques à tous les niveaux de la Société.

**Art. 15. Représentation de la Société.**

15.1. La Société sera engagée en tout circonstance vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants de la Société ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été conféré par le conseil de gérance, mais uniquement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 16. Conflits d'intérêts.**

16.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans, ou est un gérant, associé, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société ou entité.

16.2. Tout gérant ou fondé de pouvoir de la Société qui est gérant, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, juste en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

16.3. Si un gérant de la Société a un intérêt personnel et contraire dans une quelconque transaction de la Société, ce gérant devra informer le conseil de gérance de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ni ne prendra part au vote sur cette transaction; rapport devra être fait au sujet de cette transaction et de l'intérêt de ce gérant à la prochaine assemblée générale des associés de la Société qui devra ratifier la transaction.

**Art. 17. Réviseur d'entreprise indépendant.**

17.1. Les documents comptables annuels de la Société seront audités par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprise indépendant(s) conformément aux articles 80 et 92 de la Loi de 2002. Le/les réviseur(s) d'entreprise indépendant(s) sera/seront désigné(s) par le conseil de gérance de la Société qui déterminera le nombre, la rémunération et la durée du mandat du/des réviseur(s) d'entreprise indépendant(s).

**Art. 18. Exercice social.**

18.1. L'exercice social de la Société commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

**Art. 19. Affectation des bénéfices.**

19.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent les bénéfices nets. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

19.2. L'assemblée générale des associés a le pouvoir discrétionnaire de disposer du surplus. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende ou l'affecter à la réserve ou le reporter.

19.3. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, à tout moment, dans les conditions suivantes:

- (i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le conseil de gérance;
- (ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que suffisamment de fonds sont disponibles pour distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais réduit des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;
- (iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'assemblée générale des associés de la Société; et
- (iv) il est assuré que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

19.4. Les dividendes peuvent être payés en euro (EUR) ou en toute autre devise sélectionnée par le conseil de gérance de la Société et ils seront payés aux lieux et aux moments déterminés par le conseil de gérance de la Société.

**Art. 20. Liquidation.**

20.1. La liquidation de la Société sera conduite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou des entités juridiques) nommés par l'assemblée générale des associés de la Société décidant de cette liquidation. Cette assemblée générale des associés de la Société fixera également les pouvoirs et la rémunération du/des liquidateur(s). La dissolution et la liquidation de la Société seront conduites conformément à la Loi sur les Sociétés.

20.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société sera payé aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chaque associé dans la Société.

**Art. 21. Information financière.**

21.1. La Société transmettra à chaque associé une copie des comptes annuels de chaque exercice social au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice social concerné.

21.2. La Société transmettra à chaque associé toute les informations qui lui sont relatives, qui sont à la disposition de la Société, et qui peuvent raisonnablement être demandées par un associé pour le besoin des obligations de déclaration fiscale ou juridique du groupe de sociétés auquel appartient cet associé. Ces informations peuvent comprendre, mais ne sont pas limitées, à toutes les déclarations fiscales, factures, relevés bancaires, livres et autres fichiers disponibles de la Société.

21.3. La Société préparera ses comptes annuels conformément aux principes comptables généralement acceptés à Luxembourg.

**Art. 22. Accès aux livres et dossiers de la Société.**

22.1. Chaque associé et ses auditeurs et/ou toute personne désignée par l'associée et pour laquelle la Société n'a pas raisonnablement émis d'objection peuvent, durant les heures d'activité normale, avoir accès aux bureaux, locaux et sites de la Société et a le droit d'inspecter et auditer à ses propres frais tous les livres et écritures et à contrôler tous les biens détenus par la Société.

**Art. 23. Droit applicable.**

23.1. Toutes les questions qui ne sont pas traitées par une disposition spécifique des présents Statuts seront tranchées en application de la Loi de 1915, la Loi 2002 et la Loi SIF.

*Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2008.

La première assemblée générale annuelle de la Société se tiendra en 2009 conformément à l'article 8.2.

*Souscription et paiement*

Surrenda-link Limited, prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales de la Société et les avoir entièrement libérées par versement en espèce d'un montant de cent vingt-cinq mille euro (EUR 125,000) qui sera versé au compte capital de la Société.

Le montant de cent vingt-cinq mille euro (EUR 125,000) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

*Coûts et dépenses*

Le comparant déclare que les dépenses, coûts et frais ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ deux mille euros (EUR 2.000).

*Décisions de l'associé unique*

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

1. Le nombre de gérants est fixé à 3.

2. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- M. Patrick McAdams, résidant au 218 Longhurst Lane, Mellor, Stockport, Cheshire SK6 5PW, Angleterre;

- M. Peter Clode, résidant à Foel Gollog, Eryrys Road, Eryrys, Mold, CH7 4DB, Angleterre; and

- Caceis Bank Luxembourg, une société anonyme ayant son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.985, représenté par M. Vincent Beaujeu-Dumontel.

3. Ernst & Young, une société anonyme, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, est nommée comme réviseur d'entreprise indépendant de la Société.

4. Le siège social de la Société est fixé au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Le document ayant été lu au comparant, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Partsch et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 20 mars 2008, LAC/2008/11898. — Reçu six cent vingt-cinq euros

Eur 0,5% = 625.-.

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 28 mars 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008044246/5770/521.

(080048315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2008.

**Perseus Immobilien Gesellschaft 4, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.803.

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

Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

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

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

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

The appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act that it is the sole actual shareholder of the public limited company "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 4", (hereafter the "Company"), with registered office at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 132.803, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on October 11, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2680 of November 22, 2007,

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

*First resolution*

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

*Second resolution*

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

**Art. 1.** There exists a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") under the name of "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 4", (hereafter the "Company"), which will be governed by these articles of association (the "Articles") as well as by the relevant legal dispositions.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

All the shares have been subscribed and fully paid up.

Any available share premium shall be distributable.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 20.** Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes re-presenting more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles are taken by a majority of the shareholders representing seventy five percent of the capital.

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

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

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

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

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

The balance is at the disposal of the shareholders.

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

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

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

#### *Third resolution*

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

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

#### *Expenses*

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

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

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

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

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

Im Jahre zwei tausend und acht, den zwanzigsten März.

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

IST ERSCHIENEN:

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

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

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

Welche Komparentin, vertreten wie hiavor erwähnt, erklärt und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden, dass sie einziger aktueller Aktionär der Aktiengesellschaft "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 4", (hiernach die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 132.803, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 11. Oktober 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2680 vom 22. November 2007, ist,

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

#### *Erster Beschluss*

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

#### *Zweiter Beschluss*

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

**Art. 1.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 4", welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alle Anteile wurden vollständig eingezahlt.

Jeder verfügbare Betrag des Anteilagios soll ausgeschüttet werden.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

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

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

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

#### *Dritter Beschluss*

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

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

#### *Kosten*

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

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

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

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

Gezeichnet: H. Diabate, Frieders.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mars 2008. Relation: LAC/2008/12059. — Reçu 12 €.- (douze euros).

Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

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

Luxembourg, den 25. März 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008042544/212/315.

(080046082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

**C3 Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.858.

In the year two thousand and eight, on the twenty-eighth of February.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. 3i EUROPARTNERS Va L.P., a limited partnership registered under the Limited Partnerships Act of 1907 (registered number LP 11419), with its registered office at 16 Palace Street, London SW1E 5JD, acting by its manager, 3i Investments plc, being the holder of 375,000 Shares of the Company, hereby represented by Bertrand Geradin, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in London on 27 February 2008;

2. 3i EUROPARTNERS Vb L.P., a limited partnership registered under the Limited Partnerships Act of 1907 (registered number LP 11420), with its registered office at 16 Palace Street, London SW1E 5JD, acting by its manager, 3i Investments plc, being the holder of 375,000 Shares of the Company, hereby represented by Bertrand Geradin, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in London on 27 February 2008;

3. 3i PAN EUROPEAN BUYOUTS 2006-08A L.P., a limited partnership registered under the Limited Partnerships Act of 1907 (registered number LP 11276), with its registered office at 16 Palace Street, London SW1E 5JD, acting by its manager, 3i Investments plc, being the holder of 166,666 Shares of the Company, hereby represented by Bertrand Geradin, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in London on 27 February 2008;

4. 3i PAN EUROPEAN BUYOUTS 2006-08B L.P., a limited partnership registered under the Limited Partnerships Act of 1907 (registered number LP 11277), with its registered office at 16 Palace Street, London SW1E 5JD, acting by its manager, 3i Investments plc, being the holder of 166,667 Shares of the Company, hereby represented by Bertrand Geradin, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in London on 27 February 2008;

5. 3i PAN EUROPEAN BUYOUTS 2006-08C L.P., a limited partnership registered under the Limited Partnerships Act of 1907 (registered number LP 11278), with its registered office at 16 Palace Street, London SW1E 5JD, acting by its manager, 3i Investments plc, being the holder of 166,667 Shares of the Company, hereby represented by Bertrand Geradin, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in London on 27 February 2008;

(each a Shareholder, together the Shareholders).

The proxies from the Shareholders after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the Shareholders and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders of C3 Investments S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 129.858 (the Company). The Company was incorporated under Luxembourg law on 25 May 2007 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing then in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No. 1852 of 31 August 2007.

The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Shareholders represent all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) represented by 1,250,000 (one million two-hundred and fifty thousand) shares having a nominal value of EUR 0.01 (one Eurocent) each.

II. the agenda of the meeting of the Shareholders (the Meeting) is worded as follows:

1. Waiver of the convening notice;
2. Decision to amend article 8 of the articles of association of the Company (the Articles);
3. Decision to acknowledge and accept the resignation of the current managers of the Company and to grant them discharge for the performance of their duties from the date of their appointment to the date of their resignation;
4. Decision to appoint Mr Xavier De Cillia as new manager of the Company for an unlimited period of time;
5. Authority to accomplish the filing of the notice regarding the resignation and the appointment referred to under items 3 & 4; and
6. Miscellaneous.

III. that the Shareholders have taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Shareholders of the Company represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been made available to them in advance.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to amend article 8 of the Articles, which shall therefore read as follows:

**" Art. 8. Management - Board of Managers.**

8.1 The Company is managed by one or more manager(s), appointed by the general meeting of the shareholder(s) which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each manager. In case of plurality of managers, they shall constitute a board of managers (the Board of Managers). The manager(s) need not be shareholder. The general meeting of the shareholder(s) may at any time and without cause (ad nutum) revoke and replace any manager (s).

Any reference to the Board of Managers in the Articles shall be a reference to the sole manager of the Company as long as the Company only has one manager.

8.2 The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the Chairman).

The Chairman, if any is appointed, will preside at all general meetings of the shareholder(s) and of the Board of Managers. In case of absence of the Chairman, the general meeting of the shareholder(s) or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at the relevant meeting.

8.3 Meetings of the Board of Managers are convened by the Chairman or by any other two members of the Board of Managers.

The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two days' written notice of Board of Managers' meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a rule, in the city of Luxembourg.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex or e-mail transmission of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

8.4 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram or telex or e-mail transmission another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.

8.5 The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.

8.6 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax, telex or e-mail. A meeting held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

8.7 In dealing with third parties, the Board of Managers shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's objects and further provided the terms of this article 8 shall be complied with.

8.8 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of the shareholder(s) fall within the scope of the competence of the Board of Managers. In case the Company only has one manager the Company shall be bound by the sole signature of the sole manager, and in case of plurality of managers the Company shall be bound by the sole signature of any member of the Board of Managers. The general meeting of the shareholder(s) may appoint from among the members of the Board of Managers one or several general managers who may be granted the powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the Board of Managers.

8.9 The Board of Managers may delegate part of its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents (either members of the Board of Managers or not) and may revoke such appointments at any time.

The Board of Managers will determine the agent(s)' responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.10 The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by the Chairman (or the chairman pro tempore as the case may be), by the Secretary or by any two members of the Board of Managers. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman (or the chairman pro tempore as the case may be), by the Secretary or by any two members of the Board of Managers.

8.11 The effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall, as a rule, be carried out in or from Luxembourg."

*Third resolution*

The Shareholders resolves acknowledge and accept the resignation of the current managers of the Company being Mr Robert Van Goethem, Mr Thijs Van Ingen and Mr Mark Beckett in their capacity as managers of the Company, effective as of 28 February 2008 and to grant them discharge for the performance of their respective duties from the date of their appointment to the date of their resignation as managers of the Company.

*Fourth resolution*

The Shareholders resolves to appoint with immediate effect, Mr Xavier De Cillia, born on 11 April 1978 in Nice (France) residing professionally at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg as new manager of the Company for an unlimited duration.

As a consequence of the above resignations and appointment, the sole manager of the Company is Mr Xavier De Cillia.

*Fifth resolution*

The Shareholders grant the power and authority to any employee of Citco (Luxembourg) S.A. or to any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg in order to accomplish the filing of the notice regarding the resignations under the third resolution above and the appointment under the fourth resolution above with the Trade and Companies Register of Luxembourg and the publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, and generally to perform anything else which might be necessary or useful for the accomplishment of the above resolutions.

*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 one thousand euro (EUR 1,000.-).

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg.

Ont comparu:

1. 3i EUROPARTNERS Va L.P., un limited partnership enregistré sous le Limited Partnerships Act 1907 (enregistrée sous le numéro LP 11419), ayant son siège social à 16, Palace Street, Londres SW1E 5JD, agissant par son Manager, 3i Investments plc, détenteur de 375.000 parts sociales de la Société, ici représentée par Bertrand Geradin, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres le 28 février 2008;

2. 3i EUROPARTNERS Vb L.P., un limited partnership enregistré sous le Limited Partnerships Act 1907 (enregistrée sous le numéro LP 11420), ayant son siège social à 16, Palace Street, Londres SW1E 5JD, agissant par son Manager, 3i Investments plc, détenteur de 375.000 parts sociales de la Société, ici représentée par Bertrand Geradin, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres le 28 février 2008;

3. 3i PAN EUROPEAN BUYOUTS 2006-08A L.P., un limited partnership enregistré sous le Limited Partnerships Act 1907 (enregistrée sous le numéro LP 11276), ayant son siège social à 16, Palace Street, Londres SW1E 5JD, agissant par son Manager, 3i Investments plc, détenteur de 166.666 parts sociales de la Société, ici représentée par Bertrand Geradin, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres le 27 février 2008;

4. 3i PAN EUROPEAN BUYOUTS 2006-08B L.P., un limited partnership enregistré sous le Limited Partnerships Act 1907 (enregistrée sous le numéro LP 11277), ayant son siège social à 16, Palace Street, Londres SW1E 5JD, agissant par son Manager, 3i Investments plc, détenteur de 166.667 parts sociales de la Société, ici représentée par Bertrand Geradin, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres le 28 février 2008;

5. 3i PAN EUROPEAN BUYOUTS 2006-08C L.P., un limited partnership enregistré sous le Limited Partnerships Act 1907 (enregistrée sous le numéro LP 11278), ayant son siège social à 16, Palace Street, Londres SW1E 5JD, agissant par son Manager, 3i Investments plc, détenteur de 166.667 parts sociales de la Société, ici représentée par Bertrand Geradin, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres le 28 février 2008;

(Chacun un Associé, ensembles les Associés).

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire agissant au nom des Associés et par le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci auprès des autorités compétentes.

Les parties indiquées ci-dessus sont les actionnaires de C3 Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.858 (la Société). La Société a été constituée le 25 mai 2007 en vertu d'un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire à l'époque de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N ° 1852 du 31 août 2007.

Les Associés, tel que représenté ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit:

I. Que les Associés représentent la totalité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros), représenté par 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'Euros) chacune.

II. Que l'ordre du jour de l'assemblée des associés (l'Assemblée) est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l'article 8 des statuts de la Société (les Statuts);
3. Décision de prendre acte et d'accepter la démission des gérants actuels de la Société et de leur donner décharge pour la performance de leur mission depuis la date de leur nomination jusqu'à la date de leur démission;
4. Décision de nommer M Xavier De Cillia comme gérant de la Société pour une durée illimitée;
5. Autorité pour accomplir les enregistrements relatifs aux démissions et nominations mentionnées aux points 3. et 4.; et
6. Divers.

III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les Associés représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui a été rendu accessible avant l'Assemblée.

#### *Deuxième résolution*

Les Associés décident de modifier l'article 8 des Statuts, qui devra en conséquence est lu comme suit:

#### **" Art. 8. Gérance - Conseil de Gérance.**

8.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s), nommés par l'assemblée générale de l'associé unique/des associés qui décide de leur rémunération et des modalités de nomination de chaque gérant. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance (le Conseil de Gérance). Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associé. L'assemblée générale de l'associé unique/des associés peut à tout moment et sans justifier d'une raison (ad nutum) révoquer et remplacer n'importe quel gérant.

Toute référence au Conseil de Gérance dans les Statuts doit être entendue d'une référence au gérant unique de la Société aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul gérant.

8.2 Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres (le Président).

Le Président, si un est nommé, présidera toutes les assemblées générales de l'associé unique/des associés et toutes les réunions du Conseil de Gérance. En cas d'absence du Président, l'assemblée générale de l'associé unique/des associés, ou le cas échéant le Conseil de Gérance, choisira une autre personne en tant que président pro tempore par vote de la majorité des membres présents ou représentés à l'assemblée en question.

8.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou par deux autres membres du Conseil de Gérance.

Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d'urgence qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra respecter un délai d'au moins deux jours avant la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement représentés.

Les réunions se tiennent au lieu, jour et heure indiqués dans la convocation. Les réunions sont en principe, tenues dans la ville de Luxembourg.

Il peut être renoncé à la convocation de l'accord de chaque gérant donné par écrit, téléfax, télégramme, télex ou email. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps indiqués dans un document préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

8.4 Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit, téléfax, télégramme, télex ou email un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.

8.5 Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

8.6 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax ou télex. Une réunion tenue par voie de résolution circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.7 Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance aura les pouvoirs d'agir au nom de la Société en toutes circonstances et d'exécuter et d'approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société, sous réserve du respect des dispositions du présent article 8.

8.8 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les Statuts à l'assemblée générale de l'associé unique/des associés sont de la compétence du Conseil de Gérance. Si la Société n'a qu'un seul gérant, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature unique d'un membre du Conseil de Gérance. L'assemblée générale de l'associé unique/des associés peut élire parmi les membres du Conseil de Gérance un ou plusieurs gérants délégués qui auront le pouvoir d'engager la Société par leur seule signature, pourvu qu'ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de Gérance.

8.9 Le Conseil de Gérance peut déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs mandataires ad hoc (membre du Conseil de Gérance ou non) et peut révoquer de telles nominations à tout moment.

Le Conseil de Gérance déterminera la responsabilité du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération (s'il en a une), la durée du mandat ainsi que toute autre modalité appropriée du mandat.

8.10 Les décisions du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans un registre spécial et signés par le Président (ou selon le cas par le président pro tempore), par le Secrétaire ou par deux membres du Conseil de Gérance. Toutes procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président (ou selon le cas par le président pro tempore), par le Secrétaire ou par deux membres du Conseil de Gérance.

8.11 La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront posés à ou à partir de Luxembourg."

#### *Troisième résolution*

Les Associés prennent acte et accepte la démission des gérants actuels, M. Robert Van Goethem, M. Thijs van Ingen and M. Mark Beckett de leurs mandats de gérant de la Société avec effet au 28 Février 2008 et décident de leur donner décharge pour l'exécution de leur mandat respectif depuis la date de leur nomination jusqu'à la date de leur démission comme gérant de la Société.

#### *Quatrième résolution*

Les Associés décident de nommer avec effet immédiat, M. Xavier De Cillia, né le 11 avril 1978 à Nice (France), résidant professionnellement 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg comme gérant de la Société pour une durée de temps illimitée.

En conséquence des démissions et nomination, le gérant unique de la Société est M. Xavier De Cillia.

#### *Cinquième résolution*

Les Associés décident donnent pouvoir à tout employé de Citco (Luxembourg) S.A. ou à tout avocat ou employé de Allen & Over Luxembourg, pour procéder à l'enregistrement des notices relatives aux démissions indiquées sous la troisième résolution et le nomination indiquée sous la quatrième résolution avec le registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et la publication dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et plus généralement d'accomplir toute formalité nécessaires ou utile à l'accomplissement des résolutions reprises ci-dessus.

#### *Estimation des coûts*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour lesquels elle est responsable, en conséquence de la présente augmentation de capital, sont estimés approximativement mille euros à (EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé en date des présentes, au Grand-Duché de Luxembourg.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: B. Gérardin et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 6 mars 2008, LAC/2008/9756. — Reçu douze euros Eur 12.-.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 25 mars 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008043091/5770/279.

(080046571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

**Offenburg 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 124.898.

En date du 4 février 2008, l'associé unique de la Société a décidé de nommer en qualité de gérant de la société, M. Mark HOUSTON, né le 22 décembre 1970 à Dunfermline (Ecosse), Grande-Bretagne, et ayant son adresse professionnelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le conseil de gérance est donc composé, à partir de cette date, des personnes suivantes:

- M. David Cunnington,
- M. Michael Chidiac,
- M. Berith Kübler, et
- M. Mark Houston.

De plus, à cette même date, l'associé unique de la Société a décidé de transférer le siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 mars 2008.

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008043619/1092/24.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06405. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

**SW Feeder, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 137.260.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-ninth day of January.

Before Us, Maître Elvinger, public notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

SW Plaza, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Texas, United States of America, having its registered office at 3120 Southwest Freeway, Suite 200, Houston, Texas 77098, USA, duly represented by Caroline Bader-Keller, attorney at law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 28 January 2008;

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

Such appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated:

**I. Name - registered office - object - duration**

**Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name "SW Feeder" (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).



**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by 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 shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

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

**Art. 3. Object.**

3.1. 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 management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity 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.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.3. 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.

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

**Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

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

**II. Capital - shares****Art. 5. Capital.**

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euros (25,-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times 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 the amendment of the Articles.

**Art. 6. Shares.**

6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate 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. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

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.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. A shareholders' 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 shareholder who so requests.

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

### **III. Management - representation**

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

7.1. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of the shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

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

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders 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 consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

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

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

9.2. 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 of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members 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 member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. 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.

9.7. In cases of urgency, 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. 10. Representation.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any manager of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

**Art. 11. 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 these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

### **IV. General meetings of shareholders**

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

12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3. Each shareholder 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 shareholders.

#### **Art. 13. Form - Quorum - Majority.**

13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-

holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

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

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

## V. Annual accounts - allocation of profits

### Art. 14. Accounting Year.

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

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

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

### Art. 15. Allocation of Profits.

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

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

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

- (i) Interim accounts are established by at least one manager;
- (ii) These interim accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- (iii) The decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders;
- (iv) The above decision is taken after the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

## VI. Dissolution - liquidation

### Art. 16. Dissolution - Liquidation.

16.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder (s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

## VII. General provision

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

### *Transitory provision*

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

### *Subscription - payment*

The shares in the Company have been subscribed as follows:

(1) SW Plaza L.P., prenamed and represented as stated above: 500 shares in registered form with a par value of EUR 25,- each;

Total: 500 shares with a par value of EUR 25,- each.

The shares have all been fully paid up by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

### *Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its incorporation is estimated at approximately 1,800.- Euros.

*Extraordinary general meeting of shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company have passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:

- Mr. Rafal Nowicki, manager, born on 6 July 1971 in Radom, Poland, residing at Warsaw Trade Tower, 25th Floor, ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa, Poland; and

- Mr. Ira Mitzner, manager, born on 11 April 1915 in Poland, residing at 4669 Southwest Freeway, suite 400, Houston, Texas 77027, USA.

2. The registered office of the Company is set at 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

*Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille huit, le vingt-neuvième du mois de janvier,  
par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

A COMPARU:

SW Plaza, L.P., une société constituée sous la forme d'un limited partnership, constituée sous les lois de l'Etat du Texas ayant son siège social au 3120 Southwest Freeway, Suite 200, Houston, Texas 77098, Etats-Unis d'Amérique, dûment représenté par Caroline Bader-Keller, attorney at law, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 28 janvier 2008.

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour les fins de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté tel qu'indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**I. Dénomination - siège social - objet social - durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination "SW Feeder" (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

**Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société. Le siège social 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. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Dans les cas où le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Objet social.**

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

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions

d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

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

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes transactions relatives à l'immobilier ou à la propriété mobilière, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de son objet social.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

### **II. Capital - parts sociales**

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

5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

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 comme en matière de modification des Statuts.

#### **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 sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé qui le souhaite.

6.5. La Société pourra racheter ses parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

### **III. Gestion - représentation**

#### **Art. 7. Conseil de gérance.**

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixe le terme de son (leur) mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le (les) gérant(s) n'ont pas besoin d'être associé.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison).

#### **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 unique ou, si la Société est gérée par plusieurs gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

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 le conseil de gérance de la Société.

#### **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 sera mentionnée 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 membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit, soit en original, par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix exprimées. Les résolutions du conseil de gérance seront consignées en procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. 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 une réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. En cas d'urgence, 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.** La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers, par la signature individuelle de tout gérant de la Société, ou par la ou les signature(s) individuelles ou conjointes de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

**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 de la Société qu'il détient.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant toute autre personne ou entité comme son mandataire par écrit que ce soit par courrier, télégramme, télex, télécopie ou par courrier électronique.

##### 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 sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par courrier ou par télécopie.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social de la Société.

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 premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque année.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant unique ou le conseil de gérance prépare le bilan et le compte des pertes et profits ainsi qu'un inventaire donnant une indication de la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, du commissaire aux comptes (s'il y en a un) et des associés envers la Société.

14.3. Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan mentionnés ci-dessus au siège social de la Société.

##### Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment sous réserve du respect des conditions suivantes:

- (i) Des comptes intérimaires doivent être établis par au moins un gérant;
- (ii) Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice;
- (iii) L'associé unique ou l'assemblée générale des associés sont seuls compétents pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes;
- (iv) La décision susvisée n'est adoptée que dans la mesure où la Société s'est assurée que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

## VI. Dissolution - liquidation

### Art. 16. Dissolution - Liquidation.

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué à l'associé ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

## VII. Disposition générale

17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales de la Loi.

### *Disposition transitoire*

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2008.

### *Souscription - paiement*

Ces faits exposés, SW Plaza L.P. représenté comme indiqué ci-dessus déclare souscrire à l'intégralité des cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts sociales ont été entièrement libérée par apport en numéraire, le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est donc, à partir de maintenant, à la libre disposition de la Société, comme il en a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ 1.800.- Euros.

### *Décision de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société a adopté les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - Mr. Rafal Nowicki, gérant, né le 6 juillet 1971 à Radom, Poland, résidant à Warsaw Trade Tower, 25th Floor, ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa, Poland; and
  - Mr. Ira Mitzner, gérant, né le 11 avril 1915 en Pologne, résidant à 4669 Southwest Freeway, suite 400, Houston, Texas 77027, USA.
2. Le siège social de la Société est fixé au 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, constate qu'à la demande du comparant ci-dessus, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: C. BADER-KELLER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 janvier 2008. Relation: LAC/2008/4513. — Reçu soixante-deux euros et cinquante cents (62,50.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 13 février 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008042928/211/408.

(080046036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

---

**Consultis Conseil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 94, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 114.292.

---

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

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

Strassen, le 27 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008043378/578/12.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2008, réf. LSO-CO06874. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

---

**Landshut S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.197.

---

EXTRAIT

En date du 4 février 2008, l'associé unique de la Société a décidé de nommer en qualité de gérant de la société, M. Mark HOUSTON, né le 22 décembre 1970 à Dunfermline (Ecosse), Grande-Bretagne, et ayant son adresse professionnelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le conseil de gérance est donc composé, à partir de cette date, des personnes suivantes:

- M. David Cunnington,
- M. Michael Chidiac,
- M. Berith Kübler, et M. Mark Houston.

De plus, à cette même date, l'associé unique de la Société a décidé de transférer le siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 mars 2008.

Hanan BOUZROUTI

Un mandataire

Référence de publication: 2008043620/1092/24.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06411. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---

**LSREF Lux Investments II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.828.

---

Lors du conseil de gérance tenu en date du 19 mars 2008, il a été décidé de transférer le siège social de la société du 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg avec effet au 21 mars 2008.

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

Luxembourg, le 19 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008043650/253/14.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08725. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

---