

# 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° 1239

22 mai 2008

### SOMMAIRE

Adler Toy Investment S.à r.l. ....	59443	Knight Lux 2 S.à r.l. ....	59465
agri.capital Group S.A. ....	59447	LeverageSource III S. à r.l. ....	59453
agri.capital Group S.A. ....	59469	Maghreb Invest Luxembourg S.A. ....	59440
Aim Capital (Luxembourg) S.à r.l. ....	59426	Mait International S.A. ....	59465
Alia S.A. ....	59467	Makalu S.A. ....	59449
Argor S.A. ....	59448	North South Holdings S.à r.l. ....	59442
AVEO Development S.à r.l. ....	59439	Oxalya Group S.A. ....	59437
Bio Technology CONSULTING Sàrl ....	59471	Palb, s.à r.l. ....	59463
Boutifour S.A. ....	59468	PE-Beteiligungsgesellschaft S.à r.l. ....	59442
Capital One S.A. ....	59450	Pegamo Holding S.A. ....	59450
Capital Park Associates S.à r.l. ....	59446	Prestatec Sàrl ....	59438
Capital Park Associates S.à r.l. ....	59447	Roof Garden S.A. ....	59447
Captiva 2 Johannes S.à r.l. ....	59463	Roof Garden S.A. ....	59448
Clapham Luxembourg Holding S.à r.l. ....	59469	SBRE RR Holdco S.à r.l. ....	59462
DMT S.à r.l. ....	59451	Secure Capital S.A. ....	59470
European Business Activities ....	59466	Serra Mar S.à r.l. ....	59451
European Mobile Communications S.A. .....	59439	Socofa S.A. ....	59452
Explor Holding ....	59472	SOSTNT Luxembourg S.à r.l. ....	59462
Fin & Meg S.A. ....	59469	Star Athlon S.A. ....	59449
G.G. Investments S.A. ....	59443	Star Athlon S.A. ....	59449
Glacier Investment II GP ....	59440	Star Athlon S.A. ....	59450
Glacier Investment II Holdings ....	59439	Statuto Lux Holding S.à r.l. ....	59451
Golding Mezzanine SICAV IV ....	59452	Sural Europe S.A. ....	59462
Hanner der Kiirch S.à r.l. ....	59438	Swisslog Luxembourg S.A. ....	59426
HSBC Trinkaus Pool SICAV-SIF ....	59426	Symmetry Arena S.à r.l. ....	59448
Immobilière Rue de Namur S.à r.l. ....	59468	Takeoff Luxco 3 S. à r.l. ....	59464
IND Invest S.A. ....	59450	Tcar S.à r.l. ....	59446
Insight European Real Estate Trust S.A. .....	59443	Telecom Italia Lab ....	59466
Invista European Real Estate Trust Sicaf .....	59443	T. Rowe Price Funds Sicav ....	59464
Jetfly Aviation S.A. ....	59452	UT Luxembourg Holding I S.à r.l. ....	59468
		Yellow Grafton S.C. ....	59470

**Aim Capital (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 130.235.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue en date du 18 avril 2008 a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission de Mademoiselle Léonie Marder en tant que gérante est acceptée avec effet au 18 avril 2008.
- Monsieur Jorrit Cromptvoets, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, est élu nouveau gérant de la société avec effet au 18 avril 2008 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 18 avril 2008.

Pour extrait conforme

Bart Zech

Référence de publication: 2008058175/724/18.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2008, réf. LSO-CQ00217. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080065020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

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

Siège social: L-8254 Mamer, 10, rue du Millénaire.

R.C.S. Luxembourg B 76.830.

—  
Les comptes annuels au 31/12/2007 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.

Luxembourg, le 29/04/2008.

Pour Swisslog Luxembourg SA

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA

Signature

Référence de publication: 2008057565/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2008, réf. LSO-CP07622. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

**HSBC Trinkaus Pool SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.

R.C.S. Luxembourg B 138.097.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendundacht, am dreiundzwanzigsten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Trinkaus Private Equity Management GmbH, mit Gesellschaftssitz in D-40212 Düsseldorf, Königsallee 21/23, gegründet am 3. Dezember 2001,

die von Francine Keiser, avocat à la cour, ansässig in Luxemburg, aufgrund der privatschriftlich erteilten Vollmacht vertreten wird, die als "ne varietur" von dem Erschienenen und dem Notar paraphiert, der vorliegenden Urkunde beigelegt und gleichzeitig bei den Einregistrierungsbehörden eingereicht wird.

Die Erschienene hat den Notar mit der Beurkundung der folgenden Satzung einer Aktiengesellschaft (société anonyme) beauftragt, die als Fonds d'Investissement Spécialisé (SIF) mit variablem Kapital (SICAV) gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds einzustufen ist und die sie erklärtermaßen gründen will:

**Art. 1. Name.**

1 Es besteht zwischen den Unterzeichnenden und allen zukünftigen Aktionären eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft namens "HSBC Trinkaus Pool SICAV-SIF" (die "Gesellschaft"), die als "Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital - Spezialisierter Investmentfonds" qualifiziert.

2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben.

#### **Art. 2. Dauer.**

1 Die Gesellschaft besteht für einen unbegrenzten Zeitraum. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Aktionäre der Gesellschaft aufgelöst werden, sofern der Beschluss in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form erfolgt.

2 Abweichend davon können einzelne Subfonds für eine in den entsprechenden Anlagen zum Informationsmemorandum der Gesellschaft ("Informationsmemorandum") näher bestimmte Dauer errichtet werden.

#### **Art. 3. Zweck.**

1 Der ausschließliche Gegenstand der Gesellschaft ist die Tätigkeit als spezialisierter Investmentfonds im Rahmen des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds ("Gesetzes von 2007").

2 Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes von 2007 jede Maßnahme treffen und alle Geschäfte durchführen, die sie zur Erfüllung und Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks für nützlich erachtet.

#### **Art. 4. Sitz.**

1 Der Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Zweigniederlassungen oder andere Repräsentanzen können auf Beschluss des Verwaltungsrates entweder in Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

2 Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass Ereignisse höherer Gewalt stattgefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Geschäftssitz oder die Kommunikation mit Niederlassungen oder Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Geschäftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis diese außerordentlichen Umstände beendet sind. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.

#### **Art. 5. Kapital, Subfonds, Aktienklassen.**

1 Das Gesellschaftskapital ist durch Aktien ohne Nennwert dargestellt, die zusammen jederzeit dem Nettoinventarwert (s.u. Artikel 24) der Gesellschaft entsprechen.

2 Das Mindestkapital der Gesellschaft beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,-) Euro.

3 Der Verwaltungsrat ist ohne Einschränkung berechtigt, jederzeit Aktien zu dem nach Artikel 24 ermittelten Anteilswert auszugeben, ohne dass den bestehenden Aktionären der Gesellschaft ein Anrecht auf die neuen Aktien zu gewähren ist. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen des Gesetzes von 2007 jedem Verwaltungsratsmitglied oder einem Angestellten der Gesellschaft oder jeder anderen rechtmäßig bevollmächtigten Person die Befugnis übertragen, Zeichnungen anzunehmen und Zahlungen für solche neuen Aktien entgegenzunehmen und diese auszugeben.

4 Auf Beschluss des Verwaltungsrats können Aktien verschiedenen Subfonds zugeordnet werden, welche auf unterschiedliche Währungen lauten können. Die Rechte der jeweiligen Aktionäre beschränken sich auf die Vermögenswerte des/der Subfonds, in den/die sie angelegt haben. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften ausschließlich im Umfang der Anlagen der Aktionäre in diesen Subfonds und im Umfang der Forderungen derjenigen Gläubiger, deren Forderungen bei Errichtung des Subfonds oder im Zusammenhang mit der Verwaltung oder der Liquidation dieses Subfonds entstanden sind. Im Verhältnis der Aktionäre untereinander wird jeder Subfonds der Gesellschaft als eigenständige Einheit behandelt. Jeder Subfonds der Gesellschaft kann einzeln liquidiert werden, ohne dass dies die Liquidation eines anderen Subfonds zur Folge hat.

5 Der Verwaltungsrat kann ferner beschließen, dass innerhalb eines Subfonds verschiedene Klassen von Aktien (jeweils eine "Aktienklasse" oder "Klasse") aufgelegt werden, die sich unter anderem im Hinblick auf Gebührenstruktur, Ausschüttungspolitik, Absicherungsstrategien, Mindestanlagebeträge, Anlegervoraussetzungen, Zahlungsmodalitäten oder andere spezifische Eigenschaften voneinander unterscheiden und auf unterschiedliche Währungen lauten können. Die Aktien einer Aktienklasse können als thesaurierende Aktien ("Thesaurierende Aktien") oder als ausschüttende Aktien ("Ausschüttende Aktien") ausgestaltet werden. Dem Verwaltungsrat obliegt die Entscheidung, ob und wann Aktien solcher Aktienklassen zur Zeichnung angeboten werden sowie die Festlegung der Bedingungen einer solchen Ausgabe.

6 Verweise in dieser Satzung auf "Subfonds" beinhalten, soweit dies zur Auslegung der vorliegenden Satzung erforderlich und dienlich ist und in der Satzung nichts anderes bestimmt ist, auch Verweise auf die mit diesen Subfonds verbundenen Aktienklassen.

7 Die Erlöse aus der Ausgabe von Aktien eines Subfonds werden gemäß Artikel 3 dieser Satzung und gemäß der Anlagepolitik, die der Verwaltungsrat für den jeweiligen Subfonds bestimmt hat, in Wertpapiere oder andere zulässige Vermögenswerte investiert.

8 Das Gesellschaftskapital entspricht der Summe der Nettovermögen aller Subfonds. Zur Bestimmung des Gesellschaftskapitals werden die Nettovermögen jedes Subfonds, die nicht in Euro ausgedrückt sind, in Euro umgerechnet.

9 Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit Gratisanteile ausgeben, wobei der Anteilswert pro Aktie dann auf dem Wege eines Split verkleinert wird.

10 Die einzelnen Teilfonds können ähnliche oder unterschiedliche Anlagestrategien verfolgen, die bei unterschiedlichen Anlagestrategien auch wesentlich voneinander abweichen können.

#### **Art. 6. Aktien.**

1 Aktien werden nur als Namensaktien ausgegeben.

2 Aktien werden nach Annahme der Zeichnung durch die Gesellschaft nur an qualifizierte Investoren im Sinne des Gesetzes von 2007 ausgegeben. Jeder Aktionär hat der Gesellschaft seinen Status als qualifizierter Investor im Sinne des Gesetzes von 2007 nachzuweisen.

3 Die Aktionäre erhalten eine Bestätigung ihrer Beteiligung an der Gesellschaft.

4 Es können auch Bruchteilsaktien ausgegeben werden. Berechtigt eine Zahlung von einem Zeichner zu einer Bruchteilsaktie, wird diese Bruchteilsaktie mit bis zu sechs (6) Dezimalstellen im Aktienregister eingetragen. Bruchteilsaktien verleihen keinerlei Stimmrechte; allerdings ist der Aktionär zu anteiligen Ausschüttungen berechtigt.

5 Der Verwaltungsrat legt die Form fest, in der die Gesellschaft Bestätigungen gem. Art. 6 Abs. 3 dieser Satzung ausstellt.

6 Aktien werden nach Annahme der Zeichnung und vorbehaltlich der Zahlung des Ausgabepreises gemäß Artikel 25 ausgegeben. Der Zeichner wird innerhalb banküblicher Fristen nach der Annahme der Zeichnung und Eingang des Ausgabepreises eine Bestätigung seines Anlagebestandes erhalten.

7 Die Aktionäre sämtlicher ausgegebener Aktien der Gesellschaft werden im Aktienregister eingetragen, das von der Gesellschaft oder durch eine oder mehrere Personen/Firmen geführt wird, die hierzu vom Verwaltungsrat ernannt werden. Im Aktienregister sind der Name jedes Aktionärs, sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt sowie die Anzahl, die Subfonds und Aktienklassen der von ihm gehaltenen Aktien einzutragen.

8 Jeder Aktionär, dessen Aktienbestand im Aktienregister eingetragen ist, muss der Gesellschaft eine Anschrift mitteilen, an die alle Mitteilungen und Bekanntmachungen der Gesellschaft gesandt werden können. Diese Anschrift wird in das Aktienregister eingetragen. Der Aktionär kann zu jeder Zeit seine im Aktienregister eingetragene Anschrift durch schriftliche Mitteilung ändern, welche an die Gesellschaft an ihren eingetragenen Sitz oder an eine andere von der Gesellschaft jeweils angegebene Adresse zu senden ist.

9 Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 2007, dass jeder Aktionär ein qualifizierter Anleger sein muss, und der Satzung sind Aktien frei von Beschränkungen der Übertragbarkeit und Ansprüchen zu Gunsten der Gesellschaft. Aktionäre können jedoch die Aufnahme eines Treuhändersperrvermerks bzgl. der von ihnen gehaltenen Aktien verlangen.

10 Die Eintragung einer Person als Aktionär der Gesellschaft in das Aktienregister erfolgt nur unter der Bedingung, dass der Anleger, der die Anteile erworben hat, die Bestimmungen des Gesetzes von 2007 erfüllt. Zu diesem Zwecke kann die Gesellschaft Nachweise verlangen, dass der Erwerber ein qualifizierter Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 ist. Die Gesellschaft kann ggf. weitere Dokumente, die sie für die Eintragung im Aktienregister für erforderlich hält, verlangen. Art. 10 der Satzung findet Anwendung.

#### **Art. 7. Zahlungszusagen.**

1 Der Verwaltungsrat sowie von diesem hierfür bevollmächtigte Personen können im Rahmen des Informationsmemorandums nach ihrem alleinigen Ermessen Zahlungszusagen sowie Zahlungen von Anlegern, die als qualifizierte Investoren im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 gelten, annehmen oder ablehnen.

2 Zahlungszusagen sind entweder sofort in einem Betrag oder nach Abruf in Teilbeträgen zahlbar; Näheres regelt der nachfolgende Artikel 8.

#### **Art. 8. Kapitalabrufe.**

1 Die von jedem Aktionär abgegebene Zahlungszusage ist entweder in einem Betrag oder in mehreren Teilbeträgen durch Zeichnung der entsprechenden Anzahl von Aktien pro Subfonds zahlbar. Die Gesellschaft versendet vor jedem Kapitalabruf eine Kapitalabrufmitteilung an die Aktionäre mit der Aufforderung, den entsprechenden Betrag per Überweisung oder Bankeinzug zu zahlen, d.h. eine Sacheinlage ist nicht möglich. Daraufhin ist dieser Geldbetrag gemäß dem Informationsmemorandum einzuzahlen und die entsprechende Anzahl von Aktien wird dem betreffenden Anleger zugeteilt (jeder dieser Kapitalabrufvorgänge wird als "Kapitalabruf" bezeichnet).

2 Bei Abrufen von Teilbeträgen erfolgen die Kapitalabrufe pro rata zu den Zahlungszusagen eines jeden Aktionärs. Die Kapitalabrufe entsprechen, vorbehaltlich einer abweichenden Regelung in einer Zeichnungsvereinbarung, einem bestimmten Prozentsatz der jeweiligen Zahlungszusagen der Aktionäre, welcher von der Gesellschaft nach ihrem alleinigen Ermessen festgelegt wird; dieser Prozentsatz ist für jeden Aktionär gleich.

3 Während der Erstemissionsphase und ihrer eventuellen Verlängerung(en) erfolgt die Ausgabe von Aktien zu dem Erstemissionspreis pro Aktie, der für jeden Subfonds in der entsprechenden Anlage zu dem Informationsmemorandum festgelegt wird. Nach der Erstemissionsphase für die jeweiligen Subfonds und eventuell nach Verlängerung(en) der entsprechenden Erstemissionsphase (entsprechend der Definition im Informationsmemorandum) erfolgt die Ausgabe von neuen Aktien zum zuletzt verfügbaren Anteilswert gemäß Artikel 24.

4 Die Gesellschaft gibt während des Zeitraums, in welchem die Berechnung des Nettoinventarwertes eines Subfonds ausgesetzt ist, keine Aktien aus.

#### **Art. 9. Säumiger Aktionär.**

1 Ein Aktionär eines oder mehrerer Subfonds, der nicht fristgerecht einer Kapitalabrufmitteilung nachkommt (ein "Säumiger Aktionär"), kann zur Zahlung einer Verzinsung in Höhe des im Informationsmemorandum festgelegten Zins-

satzes auf den nicht fristgerecht eingezahlten Betrag verpflichtet werden; der betreffende Säumige Aktionär ist in jedem Fall verpflichtet, mindestens die Kosten der tatsächlich angefallenen Refinanzierung zu tragen. Die angefallenen Zinsen werden dem Säumigen Aktionär in Rechnung gestellt und werden ggf. mit Ausschüttungen bzw. Zwischenausschüttungen oder mit dem Liquidationserlös des/der Subfonds verrechnet, dem/denen gegenüber sich der Säumige Aktionär zur Beteiligung verpflichtet hat. Der Säumige Aktionär haftet darüber hinaus auch für alle Folgeschäden, die ebenfalls mit Ausschüttungen bzw. Zwischenausschüttungen oder mit dem Liquidationserlös des/der Subfonds, dem/denen gegenüber sich der Säumige Aktionär zur Beteiligung verpflichtet hat, verrechnet werden können.

2 Wenn ein solcher Verzug nicht innerhalb der im Informationsmemorandum vorgesehenen Frist behoben wird, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen und im Einklang mit dem Informationsmemorandum bestimmen, welche Maßnahmen gegenüber dem Säumigen Aktionär und den von ihm gehaltenen Aktien ergriffen werden.

3 Solche Maßnahmen müssen im Einklang mit den anwendbaren Luxemburger Gesetzen stehen, schließen jedoch weitere durch das Luxemburger Recht vorgesehene Maßnahmen nicht aus, so dass die Gesellschaft unter Berücksichtigung der Interessen der anderen Aktionäre auch gesetzliche Maßnahmen gegen einen Säumigen Aktionär ergreifen kann.

4 Weitere Einzelheiten zu Artikel 9 der Satzung sind im Informationsmemorandum geregelt.

#### **Art. 10. Erwerbbarkeit der Aktien.**

1 Aktien werden nur an Personen ausgegeben, die als qualifizierte Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 gelten. Jeder Aktionär hat der Gesellschaft seinen Status als qualifizierter Investor im Sinne des Gesetzes von 2007 nachzuweisen.

2 Unbeschadet des vorstehenden Absatzes hat der Verwaltungsrat das Recht, solche Einschränkungen zu erlassen, die er für notwendig erachtet, um sicherzustellen, dass keine Aktien eines Subfonds oder einer Anteilsklasse von einer Person (im folgenden "ausgeschlossene Person" genannt) erworben oder gehalten werden,

- welche die Gesetze oder Vorschriften eines Landes und/oder behördliche Verfügungen verletzt oder gemäß den Bestimmungen des Informationsmemorandums vom Aktienbesitz ausgeschlossen ist; oder
- deren Aktienbesitz dazu führt, dass die Gesellschaft Steuerverbindlichkeiten bzw. andere finanzielle Nachteile erleidet, die sie ansonsten nicht erlitten hätte oder erleiden würde.

3 Die Gesellschaft kann den Besitz von Aktien durch eine ausgeschlossene Person einschränken oder untersagen. Insbesondere kann die Gesellschaft den Aktienbesitz durch eine natürliche Person, Gesellschaft oder juristische Person einschränken oder ausschließen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:

(a) die Ausgabe von Aktien oder die Registrierung von Aktienübertragungen ablehnen, von denen sie annimmt, dass die Ausgabe oder Registrierung dazu führen könnte, dass dadurch ein wirtschaftliches Eigentum an solchen Aktien durch eine Person begründet würde, die von dem Besitz von Aktien ausgeschlossen ist;

(b) jederzeit von jeder namentlich registrierten Person verlangen, dem Register alle Angaben zu liefern, die die Gesellschaft im Hinblick auf die Klärung der Frage für notwendig erachtet, ob diese Aktien tatsächlich im Eigentum einer Person stehen oder stehen werden, die vom Besitz von Aktien nicht ausgeschlossen ist;

(c) falls die Gesellschaft der Überzeugung ist, dass eine ausgeschlossene Person entweder allein oder in Gemeinschaft mit einer anderen Person rechtlicher oder wirtschaftlicher Eigentümer der Aktien ist, und falls diese Person die Aktien nicht einer berechtigten Person überträgt, von diesem Aktionär zwangsweise alle von ihm gehaltene Aktien wie folgt zurücknehmen:

- Die Gesellschaft wird dem Aktionär, der als der Eigentümer der betroffenen Aktien gilt, eine Aufforderung zustellen (nachstehend die "Rücknahme-Aufforderung" genannt), in der die zurückzunehmenden Aktien, der für diese Aktien zu zahlende Preis und der Zahlungsort bestimmt sind. Jede Rücknahme-Aufforderung kann einem Aktionär auf dem Postweg zugestellt werden und zwar durch ein Einschreiben an die zuletzt bekannte oder im Aktienregister der Gesellschaft eingetragene Anschrift des Aktionärs. Der Aktionär ist daraufhin verpflichtet, der Gesellschaft die Bestätigungen über seinen Aktienbestand, auf die sich die Rücknahme-Aufforderung bezieht, zurückzugeben. Unmittelbar nach Geschäftsschluss des in der Rücknahme-Aufforderung genannten Tages erlischt das Eigentumsrecht an den in der Rücknahme-Aufforderung genannten Aktien; daraufhin wird der Name des Aktionärs im Register gelöscht.

- Der Preis, zu dem die genannten Aktien gemäß Rücknahme-Aufforderung gekauft werden (nachstehend "Rücknahmepreis" genannt), wird in Übereinstimmung mit dem im Informationsmemorandum beschriebenen Ermittlungsverfahren berechnet. Das Informationsmemorandum enthält auch die Zahlungsmodalitäten.

- Der betroffene Aktionär verliert sämtliche Rechte an den Aktien sowie sämtliche sonstige Forderungen gegen die Gesellschaft; ausgenommen hiervon ist das Recht auf Zahlung des Rücknahmepreises (ohne Zinsen).

- Die Ausübung der der Gesellschaft nach diesem Artikel zustehenden Rechte kann in keinem Fall dadurch in Frage gestellt oder als ungültig angesehen werden, dass kein ausreichender Nachweis des Eigentumsrechts von Aktien einer Person vorgelegen hat oder dass der tatsächliche oder rechtliche Aktionär ein anderer war, als es nach Auffassung der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Rücknahmeaufforderung war, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft diese Rechte in gutem Glauben ausgeübt hat.

(d) die Stimmabgabe an einer Gesellschafterversammlung durch irgendeine Person ablehnen, die nicht berechtigt ist, Aktien an der Gesellschaft zu halten.

4 Die Gesellschaft muss solche Aktien zurückkaufen, die von einer Person gehalten werden, welche nicht oder nicht mehr als qualifizierter Anleger nach dem Gesetz von 2007 anzusehen ist, sobald sie hiervon Kenntnis erhält.

#### **Art. 11. Generalversammlung.**

1 Jede ordnungsgemäß abgehaltene Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, stellt das oberste Organ der Gesellschaft, des Subfonds bzw. der Aktienklasse dar. Die Generalversammlung der Aktionäre hat die in dieser Satzung und laut Gesetz vorgesehen Befugnisse.

2 Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übt dieser alle Befugnisse der Generalversammlung aus.

#### **Art. 12. Jährliche Generalversammlung.**

1 Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft wird in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht am Geschäftssitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung genannten Ort in Luxemburg abgehalten und findet am 2. Dienstag des Monats Juni jeden Jahres um 10.00 Uhr statt. Falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag in Luxemburg ist, wird die Generalversammlung am nächstfolgenden Bankgeschäftstag in Luxemburg abgehalten. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, falls außergewöhnliche Umstände dies nach freiem Ermessen des Verwaltungsrats erforderlich machen.

2 Andere Generalversammlungen der Gesellschaft können an dem Ort und zu dem Zeitpunkt abgehalten werden, die in der entsprechenden Einladung bestimmt sind.

3 Eine Generalversammlung der Gesellschaft ist einzuberufen, wenn Aktionäre, welche zusammen ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftskapitals darstellen, dies verlangen.

#### **Art. 13. Versammlungen, Verschmelzung von Teilfonds.**

1 Getrennte Versammlungen der Aktionäre eines bestimmten Subfonds oder einer bestimmten Aktienklasse können auf Antrag des Verwaltungsrats einberufen werden. Für die Beschlussfähigkeit und Abstimmungen gelten die in Artikel 14 niedergelegten Regelungen sinngemäß. Eine getrennte Versammlung der Aktionäre kann bezüglich der betreffenden Subfonds oder Aktienklassen über alle Angelegenheiten beschließen, die gemäß Gesetz oder dieser Satzung nicht der Generalversammlung der Gesellschaft oder dem Verwaltungsrat vorbehalten sind. Beschlüsse von getrennten Versammlungen der Aktionäre dürfen nicht in die Rechte von Aktionären anderer Subfonds oder Aktienklassen eingreifen.

2 Der Verwaltungsrat kann zusätzlich beschließen, dass regelmäßig auf Subfonds-Ebene bzw. für einzelne Aktienklassen Informationsveranstaltungen für die Aktionäre des jeweiligen Subfonds stattfinden. Weitere Einzelheiten hierzu werden im Informationsmemorandum festgelegt.

3 Zusätzlich kann der Verwaltungsrat eine Versammlung der Aktionäre eines bestimmten Subfonds bzw. für einzelne Aktienklassen einberufen, in der die Schließung dieses Teilfonds im Wege der zwangsweisen Rücknahme der betreffenden Aktien oder der Verschmelzung mit einem anderen Teilfonds der Gesellschaft oder einem anderem Organismus für gemeinsame Anlagen ("OGA"), die jeweils aus anderen als den im nachfolgenden Absatz genannten Gründen erfolgt, beschlossen werden soll.

4 Abweichend von Abs. 3 kann die Gesellschaft ohne Beschluss der Gesellschafterversammlung (ausnahmslos) alle Aktien des Teilfonds zurücknehmen oder den Teilfonds mit einem anderen Teilfonds der Gesellschaft oder mit einem anderen OGA verschmelzen, sofern der Wert des gesamten Nettovermögens eines einzelnen Teilfonds aus einem bestimmten Grund unter einen bestimmten Betrag sinkt bzw. diesen Betrag nicht erreicht, der vom Verwaltungsrat als angemessener Mindestbetrag für den jeweiligen Teilfonds festgelegt ist, oder sofern der Verwaltungsrat dies auf Grund von für den jeweiligen Teilfonds relevanten Änderungen der wirtschaftlichen oder politischen Lage für angemessen hält oder es im Interesse der jeweiligen Aktionäre ist. Eine solche Entscheidung trifft der Verwaltungsrat und wird wie im Informationsmemorandum beschrieben bekanntgemacht.

5 Eine vom Verwaltungsrat gem. Abs. 4 beschlossene oder von den Aktionären gem. Abs. 3 genehmigte Verschmelzung ist für die Inhaber von Aktien des jeweiligen Teilfonds verbindlich.

6 Im Falle einer Verschmelzung mit einem fonds commun de placement oder mit einem anderen als einem Luxemburger OGA ist ein solcher Beschluss nur für die Aktionäre verbindlich, die für die Verschmelzung gestimmt haben.

#### **Art. 14. Stimmrechte.**

1 Jede Aktie eines Subfonds oder einer Aktienklasse gewährt unabhängig vom Anteilswert eine Stimme, jedoch vorbehaltlich eventuell bestehender Einschränkungen gemäß dieser Satzung.

2 Jeder Aktionär kann sich auf jeder Versammlung von Aktionären durch eine schriftliche Vollmacht (einschließlich Fax) durch einen anderen Aktionär oder durch eine andere Person vertreten lassen.

3 Sofern nicht im Gesetz oder in Artikel 30 dieser Satzung anderweitig bestimmt, werden Beschlüsse im Rahmen einer ordnungsgemäß einberufenen Versammlung von Aktionären, eines Subfonds oder einer Aktienklasse durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und ihre Stimme abgegebenen Aktionäre gefasst.

4 Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zu erfüllen sind, um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.



### **Art. 15. Einberufung.**

1 Für die Einberufung von Generalversammlungen der Gesellschaft oder von getrennten Versammlungen von Aktionären eines Subfonds gelten die gesetzlichen Fristen und Formalitäten, sofern nicht etwas anderes in der Satzung bestimmt ist.

2 Versammlungen der Aktionäre finden nach Einberufung durch den Verwaltungsrat, die auch die Tagesordnung enthält, statt. Die Einberufung erfolgt an die Aktionäre schriftlich an die im Aktienregister eingetragene Anschrift wenigstens 8 Tage vor der Versammlung. Im Falle der jährlichen Generalversammlung werden den Aktionären mit der Einberufung der Bericht des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers sowie der jeweilige Jahresabschlussbericht zugesandt. Diese Unterlagen sind ferner 15 Tage vor der Generalversammlung an dem Gesellschaftssitz zur Einsicht verfügbar.

3 Wenn alle Aktionäre auf einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und bestätigen, dass sie von der Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, kann die Generalversammlung auch ohne Einhaltung der Einladungsfrist erfolgen.

4 Aktionäre, die zusammen mindestens ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftskapitals halten, können unter Wahrung einer fünftägigen (5) Frist verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung gesetzt werden.

### **Art. 16. Verwaltungsrat.**

1 Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat geführt, der sich aus vier Mitgliedern, die nicht Aktionäre sein müssen, zusammensetzt.

2 Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Aktionäre auf der jährlichen Generalversammlung für eine Dauer von maximal 6 Jahren gewählt und sind wieder wählbar. Zwei Mitglieder müssen aus einer von der HSBC Trinkaus & Burkhardt Gruppe vorgeschlagenen Liste gewählt werden. Die beiden anderen Verwaltungsratsmitglieder müssen Personen sein, auf die der HSBC Konzern keinen Einfluss hat.

3 Sollte die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds infolge von Tod, Rücktritt oder in sonstiger Weise nicht mehr besetzt sein, können die verbliebenen Verwaltungsratsmitglieder auf dem Weg der Nachwahl mit einfacher Stimmenmehrheit ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das die unbesetzte Stelle bis zur nächsten Generalversammlung besetzen wird. Auch in diesem Fall dürfen höchstens zwei Verwaltungsratsmitglieder Personen sein, auf die der HSBC Konzern Einfluss hat.

4 Ein Verwaltungsratsmitglied kann durch Beschluss der Generalversammlung abberufen werden.

5 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und kann aus seiner Mitte einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der nicht zugleich Mitglied des Verwaltungsrats sein muss und der für die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und der Generalversammlungen verantwortlich ist.

6 Der Vorsitzende führt den Vorsitz der Verwaltungsratssitzungen. In seiner Abwesenheit ernennen die Verwaltungsratsmitglieder eine andere Person zum vorübergehenden Vorsitzenden durch Mehrheitsbeschluss der Anwesenden.

7 Eine Sitzung des Verwaltungsrats kann durch den Vorsitzenden oder durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrats an dem in der Einberufung angegebenen Sitzungsort unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden.

8 Briefliche, telegrafische, elektronische oder Telefaxeinladungen zu den Sitzungen des Verwaltungsrats erfolgen an alle Mitglieder mindestens 24 Stunden vor Beginn einer solchen Sitzung; auf die Einhaltung der Frist kann in dringenden Fällen verzichtet werden.

9 Vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen ist der Verwaltungsrat nur bei einer ordnungsgemäß erfolgten Einberufung der Sitzung beschlussfähig.

10 Mit Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder kann auf die Einberufung verzichtet werden. Darüber hinaus ist eine Einberufung nicht erforderlich für Sitzungen, deren Termine durch Verwaltungsratsbeschluss im Voraus festgelegt worden sind.

11 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei einer Verwaltungsratssitzung durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats vertreten lassen. Die Vollmachterteilung erfolgt schriftlich (einschließlich Fax) oder in jeder anderen vom Verwaltungsrat beschlossenen Form.

12 Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, fasst der Verwaltungsrat seine Beschlüsse mit einer Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden bzw. vertretenen Mitglieder des Verwaltungsrates. Im Falle von Stimmgleichheit besitzt der Vorsitzende kein Recht zum Stichentscheid.

13 Soweit nicht anderweitig geregelt, ist der Verwaltungsrat nur beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind, wobei eine Teilnahme durch Telefon oder Videokonferenz oder in jeder anderen vom Verwaltungsrat beschlossenen Form möglich ist.

14 Die Verwaltungsratsmitglieder können auch durch schriftliche Zustimmung auf einer oder mehreren gleichlautenden Urkunden einen Beschluss herbeiführen.

15 Der Verwaltungsrat kann auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder Dritte mit der Gesamtheit oder einem Teil der täglichen Geschäftsführung oder der Vertretung der Gesellschaft betrauen. Derartige Ernennungen können jederzeit vom Verwaltungsrat zurückgenommen werden.

16 Der Verwaltungsrat kann nach freiem Ermessen seine Vollmachten und Kompetenzen auch auf ein Gremium übertragen, das aus von ihm ernannten Personen (gleich ob Verwaltungsratsmitglieder oder Dritte) besteht. Derartige Übertragungen können jederzeit vom Verwaltungsrat zurückgenommen werden.

17 Der Verwaltungsrat kann nach freiem Ermessen zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit einen beratenden Ausschuss ernennen. Ein solcher beratender Ausschuss ist nicht berechtigt, die Gesellschaft zu vertreten oder sonstige bindende Entscheidungen für sie zu treffen.

18 Des weiteren kann der Verwaltungsrat einen Anlegerausschuss pro Subfonds bzw. pro Aktienklasse einrichten, der sich aus verschiedenen Aktionären des jeweiligen Subfonds zusammensetzt, die wiederum vom Verwaltungsrat im freien Ermessen ernannt werden. Weitere Einzelheiten hierzu werden im Informationsmemorandum festgelegt.

19 Die Protokolle jeder Verwaltungsratssitzung werden durch den Vorsitzenden oder, im Falle seiner Abwesenheit, durch den stellvertretenden Vorsitzenden unterzeichnet. Abschriften oder Auszüge solcher Protokolle, die für rechtliche Verfahren oder für sonstige rechtliche Zwecke erstellt werden, sind durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder zu unterzeichnen.

#### **Art. 17. Verwaltungshandlungen.**

1 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, sämtliche Handlungen und Maßnahmen im Gesellschaftsinteresse auszuführen, welche nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten sind.

2 Vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen, welche sich aus Gesetz, Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsratsbeschlüssen bzw. dem Informationsmemorandum ergeben, ist der Verwaltungsrat befugt, innerhalb des Gesellschaftszwecks die Anlagepolitik und Anlagerestriktionen für jeden Subfonds zu bestimmen.

3 Sofern der Verwaltungsrat dies als angemessen und im besten Interesse der Aktionäre erachtet, kann dieser beschließen, dass das gesamte Vermögen eines Subfonds oder Teile hiervon über eine oder mehrere Tochtergesellschaften angelegt wird.

4 Der Verwaltungsrat kann ferner nach freiem Ermessen beschließen, Vermögenswerte von zwei oder mehreren Subfonds im Wege der gemeinsamen Verwaltung anzulegen. Bei einer gemeinsamen Verwaltung werden Anlage- und Durchführungsentscheidungen auf konsolidierter Basis für die betroffenen, gemeinsam verwalteten Vermögenswerte getroffen.

#### **Art. 18. Interessenkonflikte.**

1 Weder ein Vertrag noch eine sonstige Tätigkeit oder Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und einer anderen Person wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bei der anderen Person Verwaltungsratsmitglied, Aktionär, Geschäftsführer oder Angestellter oder in sonstiger Weise persönlich mit dieser Person verbunden ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das als Verwaltungsratsmitglied, Aktionär, Geschäftsführer oder Angestellter einer anderen Person dient, mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonstige Geschäfte tätigt, ist infolge einer solchen Verbindung mit der anderen Person nicht gehindert, für die Gesellschaft tätig zu sein und über deren Geschäfte zu entscheiden.

2 Falls ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse dem Verwaltungsrat zur Kenntnis bringen; das betroffene Verwaltungsratsmitglied darf sich nicht mit solchen Geschäften befassen oder darüber abstimmen. Derartige Rechtsgeschäfte und Interessen eines Verwaltungsratsmitglieds sind bei der nächsten Generalversammlung offenzulegen.

3 Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anzuwenden, wenn die betreffenden Geschäfte im Rahmen des täglichen Geschäftsgangs zu fremdüblichen Bedingungen ausgeführt werden.

4 Der hier verwendete Ausdruck "persönliches Interesse" umfasst nicht jedes Interesse, das nur deshalb entsteht, weil das Rechtsgeschäft die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG (bzw. ein mit dieser Bank mittelbar oder unmittelbar verbundenes Unternehmen) oder ein anderes vom Verwaltungsrat bestimmtes Unternehmen betrifft.

**Art. 19. Freistellungsverpflichtung.** Die Gesellschaft wird jedes Verwaltungsratsmitglied und deren Erben, Testamentsvollstrecker oder Verwalter von allen vernünftigerweise aufgewandten Kosten im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit bzw. gerichtlichen Verfahren freistellen, in welche das Verwaltungsratsmitglied im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als aktives oder vormaliges Verwaltungsratsmitglied involviert war, falls es bei einem solchen Rechtsstreit oder gerichtlichen Verfahren nicht von jeder Verantwortung freigestellt wird. Ausgenommen hiervon sind diejenigen Fälle, für welche das Verwaltungsratsmitglied rechtskräftig wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Schadenersatz nur für Angelegenheiten geleistet, die durch den Vergleich gedeckt sind und hinsichtlich welcher die Gesellschaft von ihren Rechtsberatern eine Bestätigung erhält, dass die haftungspflichtige Person keine Pflichtverletzung trifft.

#### **Art. 20. Vertretung gegenüber Dritten.**

1 Die Gesellschaft wird durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft verpflichtet.

2 Die Gesellschaft wird auch durch die alleinige oder gemeinsame Unterschrift von Bevollmächtigten, welche vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigt wurden, verpflichtet.



**Art. 21. Wirtschaftsprüfer.** Die Generalversammlung der Gesellschaft ernannt einen Wirtschaftsprüfer ("réviseur d'entreprise agréé"), der die in Artikel 55 des Gesetzes von 2007 beschriebenen Pflichten gegenüber der Gesellschaft wahrnimmt.

**Art. 22. Rücknahme und Umtausch von Aktien.**

1 Die Gesellschaft ist nur dann verpflichtet, Aktien auf Verlangen der Aktionäre zurückzukaufen, soweit dies im Informationsmemorandum entsprechend geregelt ist.

Im Übrigen hat die Gesellschaft das Recht, Aktien jederzeit unter Beachtung der Mindestkapitalvorschriften und im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen zurückzukaufen.

2 Sofern die Gesellschaft an einem Handelstag (entsprechend der Definition im Informationsmemorandum) Rücknahmeanträge für mehr als eine im Informationsmemorandum bestimmte Prozentzahl der ausstehenden Aktien eines Subfonds erhält, ist sie nicht verpflichtet, an einem Handelstag mehr als die festgelegte Anzahl von Aktien zurückzukaufen. Die Gesellschaft kann bestimmen, dass Rücknahmen über die festgelegte Anzahl hinaus in Übereinstimmung mit den im Informationsmemorandum hierfür festgelegten Bestimmungen auf einen späteren Handelstag verschoben werden. Im Fall eines Aufschubs der Rücknahmen werden die betroffenen Aktien zu dem Wert am Tag der Durchführung der Rücknahme zurückgekauft.

3 Der Rücknahmepreis pro Aktie entspricht dem Anteilswert der zurückgekauften Aktie am maßgeblichen Handelstag und wird von der Gesellschaft innerhalb der im Informationsmemorandum festgelegten Fristen bezahlt.

4 Die Zahlung des Rücknahmepreises kann auch zu einem späteren als im Informationsmemorandum festgelegten Zeitpunkt erfolgen, sofern nach Auffassung des Verwaltungsrats aufgrund von speziellen gesetzlichen Vorschriften (z.B. Devisenausfuhrbestimmungen) oder aufgrund anderer außergewöhnlicher Umständen die Zahlung des Rücknahmepreises nicht innerhalb der im Informationsmemorandum beschriebenen Frist möglich ist.

5 Ein Antrag auf Rücknahme von Aktien ist vom Aktionär schriftlich und unwiderruflich bei der Gesellschaft oder einem von dieser ernannten Bevollmächtigten innerhalb des im Informationsmemorandum festgelegten Zeitraums einzureichen.

6 Nach Fassung eines entsprechenden Beschlusses des Verwaltungsrats ist die Gesellschaft berechtigt, die Zahlung des Rücknahmepreises gegenüber einem Aktionär, welcher eine Sachausschüttung beantragt, durch die Zuteilung von Vermögenswerten aus dem Portfolio des betreffenden Subfonds durchzuführen. Der Wert der Sachausschüttung darf den Rücknahmepreis nicht übersteigen. Art und Kategorie der übertragenen Vermögenswerte sind in einem solchen Fall auf einer gerechten und vernünftigen Basis und ohne eine Beeinträchtigung der Rechte der anderen Aktionäre des betreffenden Subfonds durchzuführen. Die angewandte Bewertung ist in einem besonderen Bericht des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft zu bestätigen.

7 Sofern im Informationsmemorandum zugelassen, kann jeder Aktionär ganz oder teilweise den Umtausch seiner Aktien eines Subfonds oder einer Aktienklasse in Aktien eines anderen Subfonds oder einer anderen Aktienklasse gemäß einer vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit bestimmten, im Informationsmemorandum beschriebenen Formel beantragen. Sofern im Informationsmemorandum vorgesehen, kann für den Umtausch von Aktien (sofern zulässig) eine Gebühr erhoben werden.

8 Jeder Subfonds kann im Rahmen des rechtlich Zulässigen und mit der Zustimmung der Aktionäre der Gesellschaft bzw. des betreffenden Subfonds wie im Informationsmemorandum geregelt geschlossen oder mit einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen ("OGA") oder einem Subfonds eines OGA verschmolzen werden. Im Falle der Verschmelzung mit einem "fonds commun de placement", ist eine solche Entscheidung nur für die dieser Verschmelzung zustimmenden Aktionäre bindend.

9 Liquidationserlöse, welche von den Aktionäre bei der Beendigung der Liquidation eines Subfonds nicht geltend gemacht worden sind, werden bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt und verfallen nach 30 Jahren.

**Art. 23. Zeitpunkte der Ermittlung des Anteilswertes; Aussetzung von Ausgabe, Umtausch und Rücknahme von Aktien.**

1 Der Anteilswert der Aktien jedes Subfonds und jeder Aktienklasse werden von Zeit zu Zeit, wie im Informationsmemorandum jeweils festgelegt, ermittelt ("Bewertungstag").

2 Die Gesellschaft kann die Ermittlung der Anteilswerte der Aktien jedes Subfonds oder jeder Aktienklasse sowie die Ausgabe, den Umtausch und die Rücknahme in folgenden Fällen zeitweilig aussetzen:

- wenn eine oder mehrere Börsen oder andere Märkte, die für einen wesentlichen Teil des Nettoinventarwertes die Bewertungsgrundlagen darstellen, (außer an gewöhnlichen Feiertagen) geschlossen sind oder der Handel ausgesetzt wird; oder
- wenn es nach Ansicht des Verwaltungsrates aufgrund besonderer Umstände unmöglich ist, Vermögenswerte zu verkaufen oder zu bewerten; oder
- wenn die normalerweise zur Kursbestimmung eines Wertpapiers des entsprechenden Subfonds eingesetzte Kommunikationstechnik zusammengebrochen oder nur bedingt einsatzfähig ist; oder
- wenn die Überweisung von Geldern zum Kauf oder zur Veräußerung von Kapitalanlagen der Gesellschaft unmöglich ist; oder
- an oder nach dem Tag der Veröffentlichung der ersten Einberufung einer sich mit der möglichen Liquidation der Gesellschaft befassenden Generalversammlung.

3 Bei Eintritt eines Ereignisses, welches die Liquidation der Gesellschaft zur Folge hat, oder nach Eingang einer entsprechenden Anordnung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde wird die Gesellschaft die Ausgabe, Rücknahme und den Umtausch von Aktien unverzüglich einstellen.

4 Aktionäre, die ihre Aktien zur Rücknahme oder zum Umtausch angeboten haben, sind unverzüglich über eine solche Aussetzung zu benachrichtigen.

5 Die Aussetzung bezüglich eines Subfonds hat keine Auswirkung auf die Ermittlung der Anteilswerte eines anderen Subfonds.

#### **Art. 24. Ermittlung der Anteilswerte.**

1 Der Anteilswert einer Aktie jedes Subfonds und jeder Aktienklasse wird in Euro oder - falls abweichend - in der jeweiligen Währung des betreffenden Subfonds und/oder der betreffenden Aktienklasse bestimmt.

2 Der Anteilswert einer Aktie eines jeden Subfonds und einer jeden Aktienklasse wird ermittelt, indem der Nettoinventarwert des betreffenden Subfonds und/oder der betreffenden Aktienklasse durch die Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen Subfonds und der jeweiligen Aktienklasse geteilt wird ("Anteilswert"). Der Nettoinventarwert eines Subfonds ergibt sich aus den Aktiva (Vermögenswerten) der Gesellschaft hinsichtlich des betreffenden Subfonds und/oder der betreffenden Aktienklasse abzüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft hinsichtlich des betreffenden Subfonds und/oder der betreffenden Aktienklasse ("Nettoinventarwert").

3 Soweit die Gesellschaft im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Anlagen eine Bewertung des Nettoinventarwertes jedes Subfonds und jeder Aktienklasse vorzunehmen hat, ist diese wie folgt durchzuführen:

3.1 Hinsichtlich des Ansatzes und der Bewertung von Vermögenswerten gilt Folgendes:

(a) Kassenbestände, Bareinlagen, Wechsel, Kontoguthaben, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, aktivische Rechnungsabgrenzungsposten sowie Forderungen auf fällige, aber noch nicht vereinnahmte Dividenden und Zinserträge werden in voller Höhe berücksichtigt. Dies gilt nicht, wenn es unwahrscheinlich ist, dass eine Forderung ganz oder teilweise beglichen wird; in diesem Fall wird die Forderung mit einem für angemessen gehaltenen Abschlag bewertet, um ihren tatsächlichen Wert wiederzugeben;

(b) Wertpapiere, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, dem Publikum offen ist und regelmäßig funktioniert (ein "Geregelter Markt"), werden zu ihren letzten verfügbaren amtlichen Schlusskursen oder, falls es mehrere solcher Märkte gibt, anhand ihrer letzten verfügbaren Schlusskurse auf dem wichtigsten Markt für das betreffende Wertpapier bewertet; wenn der letzte verfügbare Kurs den marktgerechten Wert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen wiedergibt, wird der Wert dieser Wertpapiere vom Verwaltungsrat auf der Grundlage ihres marktgerechten Wertes festgelegt, der nach vernünftigen Erwägungen und in gutem Glauben sowie gemäß den Standards der European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA) ermittelt wird;

(c) Wertpapiere, die nicht an einer anerkannten Börse notiert oder zum Handel zugelassen sind und nicht an einem sonstigen Geregelten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage ihres marktgerechten Wertes bewertet, der vom Verwaltungsrat nach vernünftigen Erwägungen und in gutem Glauben sowie gemäß den Standards der European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA) ermittelt wird;

(d) die von den Beteiligungsgesellschaften ausgegebenen Anteile werden wie folgt bewertet:

- solange kein Bewertungsereignis der jeweiligen Beteiligungsgesellschaft vorliegt, werden die Anteile zu deren Ankaufspreis bewertet;

- wenn ein Bewertungsereignis der jeweiligen Beteiligungsgesellschaft vorliegt, werden die betreffenden Anteile auf dieser Basis bewertet;

- falls Umstände bestehen, welche eine Bewertung der von der jeweiligen Beteiligungsgesellschaft ausgegebenen Anteile nach dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats nach den vorerwähnten Regeln als unsachgemäß erscheinen lassen, wird der Verwaltungsrat die von der jeweiligen Beteiligungsgesellschaft ausgegebenen Anteile zu ihrem marktgerechten Wert bewerten, der in gutem Glauben, nach allgemein verwendeten Bewertungsregeln und ohne Haftung des Verwaltungsrats ermittelt wird;

(e) alle sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem marktgerechten Wert bewertet, der in gutem Glauben und nach allgemein verwendeten Bewertungsregeln entsprechend den vom Verwaltungsrat bestimmten Verfahren ermittelt wird. Zur Bestimmung des marktgerechten Wertes dieser Vermögenswerte kann der Verwaltungsrat alle Faktoren in Betracht ziehen, welche er vernünftigerweise als für bestimmte Werte wesentlich betrachtet;

(f) der Verwaltungsrat kann zu jeder Zeit die Vermögenswerte der Gesellschaft entsprechend den vom Verwaltungsrat bestimmten Verfahren und unter Berücksichtigung anerkannter Standards bewerten, falls die oben genannten Bewertungskriterien nach vernünftigen Erwägungen und in gutem Glauben zu nicht zutreffenden Bewertungen führen.

3.2 Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen (i) sämtliche Darlehen, Schuldscheine und andere fälligen Schulden, (ii) sämtliche fälligen oder aufgelaufenen Verwaltungsaufwendungen, insbesondere die Kosten für die Errichtung der Gesellschaft und ihrer Registrierung bei Aufsichtsbehörden, sowie die Kosten der Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung, die Verwaltungs-, Depotbank- und Zahlstellengebühren, die Kosten und Gebühren der Gesellschafts- und Zentralverwaltungsstelle, die Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichungen, für Prospekte, Informationsmemoranda, Berichte und andere den Aktionären zur Verfügung gestellte Dokumente sowie Übersetzungskosten und

grundsätzlich alle anderen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gesellschaft entstandenen Aufwendungen, (iii) sämtliche bekannten gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen, (iv) einen angemessenen Rückstellungsbetrag für Steuern, die zum Datum der Bewertung fällig sind, (v) andere vom Verwaltungsrat genehmigte Rücklagen, sowie (vi) sonstige Verbindlichkeiten aller Art der Gesellschaft gegenüber Dritten.

3.3 Sämtliche Bewertungsregeln und -kriterien unterliegen den allgemein geltenden Bilanzierungsgrundsätzen und werden nach diesen Grundsätzen ausgelegt. Liegt kein Verstoß gegen den Grundsatz des Treu und Glaubens, keine grobe Fahrlässigkeit oder kein offensichtlicher Fehler vor, ist jede vom Verwaltungsrat oder von einer vom Verwaltungsrat für die Berechnung des Nettoinventarwertes ernannten Dienstleiter getroffene Entscheidung bei der Berechnung des Nettoinventarwertes endgültig und bindet die Gesellschaft sowie alle gegenwärtigen, ehemaligen und künftigen Aktionäre.

3.4 Zum Zwecke der Bestimmung des Nettoinventarwertes:

- gelten Aktien des jeweiligen Subfonds, die von der Gesellschaft ausgegeben werden sollen, unmittelbar nach dem durch den Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt zu dem am entsprechenden Bewertungstag gültigen Ausgabepreis als ausgegeben; von diesem Zeitpunkt an bis zum Zahlungseingang gilt der Ausgabepreis als Forderung der Gesellschaft;

- werden Vermögensanlagen, Barmittel und sonstige Vermögenswerte, die in einer anderen Währung als der Referenzwährung eines Subfonds getätigt wurden, auf der Grundlage des betreffenden Devisenkurses am Bewertungstag bewertet, soweit dies erforderlich ist;

- werden von der Gesellschaft an einem Bewertungstag getätigte Ankäufe und Verkäufe von Wertpapieren, soweit praktikabel, an diesem Bewertungstag verbucht.

4 Der Verwaltungsrat errichtet ein Portfolio mit Vermögenswerten für jeden Subfonds wie folgt: (i) die Erlöse aus der Ausgabe jeder Aktie werden in den Büchern des jeweiligen Subfonds dem für diesen Subfonds errichteten Pool von Vermögenswerten zugeschrieben; die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Erträge und Aufwendungen, die diesen zuzurechnen sind, werden diesem Portfolio vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen verbucht, (ii) Vermögenswerte, die sich aus anderen Vermögenswerten ableiten, werden den Büchern des Subfonds gutgeschrieben, bei dem der zugrunde liegende Vermögenswert verbucht ist; demgemäß ist bei jeder Neubewertung dieser Vermögenswerte der Wertzuwachs bzw. die Wertminderung dem jeweiligen Portfolio zuzubuchen, (iii) Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die sich auf einen Vermögenswert eines bestimmten Portfolios oder auf Maßnahmen in Verbindung mit Vermögenswerten eines bestimmten Portfolios beziehen, werden dem betreffenden Portfolio belastet, (iv) Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die keinem bestimmten Portfolio zugerechnet werden können, werden auf sämtliche Subfonds verteilt bzw. umgelegt, wobei sich die einem bestimmten Subfonds zuzuordnenden Beträge durch die Division dieser Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten durch die Anzahl der zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestehenden Subfonds ergibt, und (v) bei Zahlung von Ausschüttungen an die Aktionäre eines Subfonds verringert sich der Nettoinventarwert dieses Subfonds um den Bruttobetrag dieser Ausschüttungen.

#### **Art. 25. Zeichnung von Aktien.**

1 Wann immer die Gesellschaft Aktien zur Zeichnung anbietet, soll der Preis der angebotenen Aktien auf dem Anteilswert für den jeweiligen Subfonds bzw. die jeweilige Aktienklasse basieren, erhöht um eine Verkaufsgebühr, sofern eine solche im Informationsmemorandum der Gesellschaft vorgesehen ist und vom Verwaltungsrat festgelegt wurde. Die Verkaufsgebühr ist ganz oder teilweise an die Vertriebsstellen oder an die Gesellschaft zu zahlen. Der Verwaltungsrat kann außerdem nach freiem Ermessen entscheiden, teilweise eingezahlte Aktien zuzulassen, wobei mindestens 5% des Anteilswert eingezahlt werden muss.

2 Der gem. Abs. 1 ermittelte Preis ist innerhalb eines vom Verwaltungsrat zu beschließenden Zeitraums unter Berücksichtigung eventueller Sonderregelungen im Informationsmemorandum zahlbar.

**Art. 26. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

**Art. 27. Bilanz.** Zum Ende jedes Geschäftsjahres der Gesellschaft wird ein geprüfter Jahresabschluss der Gesellschaft in Euro erstellt. Für Teilfonds kann ein Jahresabschluss in Euro oder in einer anderen Währung erstellt werden; Einzelheiten hierzu regelt das Informationsmemorandum.

#### **Art. 28. Ausschüttungen und Zwischenausschüttungen.**

1 Getrennte Versammlungen der Aktionäre eines Subfonds oder einer Aktienklasse können auf Vorschlag des Verwaltungsrates im Rahmen der auf jeden Subfonds oder jede Aktienklasse anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen beschließen, wie der jeweilige Gewinn (unter Berücksichtigung von Zwischendividenden gem. Abs. 2) verwendet werden soll.

2 Zwischendividenden jedes Subfonds oder jeder Aktienklasse können zu jeder Zeit durch Verwaltungsratsbeschluss aus dem Vermögen des jeweiligen Subfonds, wie im Informationsmemorandum beschrieben, beschlossen und ausgezahlt werden.

3 Gewinnausschüttungen (einschließlich Zwischendividenden) werden grundsätzlich in der Währung des Nettoinventarwertes des betreffenden Subfonds/Aktienklasse gezahlt und zwar zu dem Zeitpunkt und an dem Ort, die vom Verwaltungsrat bestimmt wurden. Bei außergewöhnlichen Umständen kann der Verwaltungsrat eine andere Währung

festlegen. Dieser kann auch den zur Umrechnung der Dividendenbeträge in die Währung ihrer Zahlung anwendbaren Wechselkurs festlegen.

4 Ausschüttungen zugunsten von Aktionären, die von der Gesellschaft erklärt, jedoch nicht an die Aktionäre - aus welchen Gründen auch immer - ausgezahlt werden können, können nach fünf (5) Jahren nicht mehr geltend gemacht werden und werden dem entsprechenden Subfonds oder der Gesellschaft zugeschrieben. Auf von der Gesellschaft erklärte Ausschüttungen werden keine Zinsen gezahlt.

5 Es dürfen keine Ausschüttungen vorgenommen werden, wenn nach dieser Ausschüttung das gesetzlich vorgesehene Mindestkapital der Gesellschaft unterschritten würde.

#### **Art. 29. Auflösung der Gesellschaft.**

1 Die Gesellschafterversammlung kann die Auflösung der Gesellschaft beschließen. Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Liquidatoren (natürliche oder juristische Personen), die von der Generalversammlung benannt werden. Der Nettoerlös der Liquidation bezogen auf jeden Subfonds bzw. jede Aktienklasse wird unter den Aktionären jedes Subfonds und jeder Aktienklasse im Verhältnis ihrer Aktien in den bezüglichen Subfonds bzw. Aktienklassen aufgeteilt.

2 Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Anleger nach Artikel 67-1 und 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das "Gesetz von 1915") liquidiert werden. Der mit der Abwicklung der Liquidation Beauftragte ist ermächtigt, alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft in einen luxemburgischen OGA einzubringen, der dieselben Charakteristika wie die Gesellschaft aufweist. Die Einbringung erfolgt gegen Ausgabe von Aktien an der aufnehmenden Gesellschaft. Die neuen Aktien werden den Aktionären entsprechend ihrer Beteiligung an der Gesellschaft zugeteilt.

3 Im Übrigen werden Liquidationserlöse, welche den Aktionären zustehen und von den Berechtigten bis zu der Beendigung der Liquidation eines Subfonds nicht beansprucht werden, in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 2007 bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt.

#### **Art. 30. Abänderung der Satzung.**

1 Zur Wirksamkeit einer Satzungsänderung ist es erforderlich, dass in der Generalversammlung Aktionäre anwesend oder vertreten sind, die mindestens die Hälfte des Kapitals halten. Sofern dieses Quorum nicht erreicht wird, kann eine zweite Generalversammlung einberufen werden, bei dem keine Quorumanforderungen bestehen. Beschlüsse zur Satzungsänderung werden mit einer Zweidrittelmehrheit der von den anwesenden oder vertretenen Aktionären abgegebenen Stimmen gefasst. Nicht abgegebene Stimmen, Enthaltungen, nichtige Stimmen und Stimmabgaben, aus denen nicht ersichtlich ist, ob der Anteilseigner für oder gegen den Beschlussvorschlag stimmt, werden bei der Berechnung der Zweidrittelmehrheit nicht berücksichtigt.

2 Jegliche Änderung, welche die Rechte von Anteilseignern eines Subfonds oder einer Aktienklasse gegenüber denen eines anderen Subfonds oder einer anderen Aktienklasse beeinträchtigt, bedarf zu ihrer Wirksamkeit auch der Zustimmung mit satzungsändernder Mehrheit der Aktionäre des betroffenen Subfonds bzw. der betroffenen Aktienklasse.

**Art. 31. Konkretisierung von Satzungsbestimmungen durch das Informationsmemorandum.** Einzelne Bestimmungen dieser Satzung können durch das Informationsmemorandum ergänzt und konkretisiert werden.

**Art. 32. Schlussbestimmungen.** Alle Angelegenheiten, die nicht durch diese Satzung geregelt sind, werden gemäß dem Gesetz von 1915 und dem Gesetz von 2007, wie jeweils abgeändert, geregelt.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2008.
- 2) Die erste jährliche ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2009 statt.

#### *Anfangskapital - Zeichnung und Einzahlung*

Das Anfangskapital beträgt USD 50.000,- (fünfzigtausend US Dollar) eingeteilt in 5 (fünf) Aktien ohne Nennwert.

Die Komparentin, handelnd wie vorstehend, erklärt die ausgegebenen 5 (fünf) Gründungsanteile zu zeichnen.

Sämtliche Anteile sind voll und bar ohne Anteilsprämie eingezahlt worden; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort über USD 50.000,- (fünfzigtausend US Dollar) wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen worden ist.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass er die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes von 1915 nachgeprüft hat, und bestätigt, dass diese Bedingungen beachtet worden sind.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die erschienene Partei erklärt, dass jegliche Auslagen, Kosten und Honorare oder Gebühren, welcher Art auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, ungefähr EUR 7.000,- betragen.

#### *Generalversammlung des Anteilinhabers*

Sodann hat die erschienene Partei, die das gesamte gezeichnete Anteilskapital darstellt folgende Beschlüsse gefasst:

- (i) Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.

(ii) Die folgenden Personen werden zu Verwaltungsratsmitgliedern ernannt:

- Herr Yves WAGNER, beruflich wohnhaft in L-2520 Luxemburg, 5, allée Scheffer,
- Herr Richard GODDARD, beruflich wohnhaft in L-2520 Luxemburg, 5, allée Scheffer,
- Herr Heiko SCHROEDER, beruflich wohnhaft in D-40212 Düsseldorf, Königsallee 21/23,
- Herr Mathias RUBNER, beruflich wohnhaft in D-40212 Düsseldorf, Königsallee 21/23,.

(iii) Die folgende Partei wird zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft ernannt:

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, R.C.S. Luxembourg B 103.590.

(iv) Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder endet auf der Generalversammlung der Anteilhaber, die zur Bestätigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das 2008 endende Jahr einberufen wird.

(v) Die Amtszeit des unabhängigen Wirtschaftsprüfers endet auf der Generalversammlung der Anteilhaber, die zur Bestätigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das 2008 endende Jahr einberufen wird.

(vi) Die Adresse des Sitzes der Gesellschaft lautet 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg.

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

Nach Verlesung des Dokuments an die Bevollmächtigte der erschienenen Partei, hat besagte Bevollmächtigte mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. KEISER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 avril 2008. Relation: LAC/2008/17086. — Reçu mille deux cent cinquante euros (1250,- €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 29. April 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008055853/242/615.

(080063953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

### **Oxalya Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 103.316.

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

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

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de "OXALYA GROUP S.A." (la "Société"), une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social momentanément au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée, suivant acte dressé par le notaire soussigné à la date du 27 septembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1238 du 02 décembre 2004, page 59417. La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 103 316. Les statuts de la Société ne furent plus modifiés depuis.

L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Nathalie LAZZARI, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine DE WAELE, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Jordane PADIOU, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'Assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

#### *Ordre du jour:*

- Transfert du siège social de la Société du 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange et modification afférente de l'article DEUX (2), premier alinéa des statuts de la Société.



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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité la seule résolution suivante:

*Résolution*

L'Assemblée DECIDE de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société du 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange et DECIDE en conséquence de modifier l'article DEUX (2) premier alinéa des statuts de la Société lequel alinéa se lira désormais comme suit:

" **Art. 2. premier alinéa.** Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg."

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

Dont procès-verbal, passé à Bertrange, Luxembourg au nouveau siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: N. LAZZARI, C. DE WAELE, J. PADIOU, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 mars 2008, Relation: EAC/2008/4092. — Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 28 avril. 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008058811/239/54.

(080065227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

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

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 26.153.

Les comptes annuels 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 29/04/2008.

Pour PRESTATEC SARL

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA

Signature

Référence de publication: 2008057563/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2008, réf. LSO-CP07626. - Reçu 20,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080064096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

**Hanner der Kiirch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5761 Hassel, 4, rue de Dalheim.

R.C.S. Luxembourg B 68.835.

Les comptes annuels au 31/12/2007 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.

Luxembourg, le 29/04/2008.

Pour Hanner der Kiirch S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DE LUXEMBOURG SA

Signature

Référence de publication: 2008057564/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2008, réf. LSO-CP07628. - Reçu 18,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080064099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

**European Mobile Communications S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 50.145.

—  
*Extrait des résolutions prises par les actionnaires de European Mobile Communications S.A. (la société) lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 6 mars 2008*

L'assemblée a décidé de renouveler les mandats de Jean-François Bouchoms et Marc Feider, administrateurs de la Société, de sorte que leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2010.

L'assemblée décide également d'étendre la durée du mandat de Mario Ferrario, administrateur de la Société, jusqu'à la fin de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2010.

Enfin, l'assemblée a décidé de ne pas renouveler le mandat de Ernst & Young S.A. comme commissaire aux comptes et de le remplacer par Audiex S.A., ayant son siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, pour un mandat qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2010.

L'adresse de Marc Feider a également changé. Désormais, il est domicilié au 58, rue Charles Martel à Luxembourg (L-2134).

Pour Extrait et Publication

EUROPEAN MOBILE COMMUNICATIONS S.A.

Signature

Référence de publication: 2008058138/5499/24.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2008, réf. LSO-CP09541. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

**Glacier Investment II Holdings, Société à responsabilité limitée holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.639.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 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.

MERCURIA SERVICES

8-10, rue Mathias Hardt B.P. 3023, L-1030 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008057566/1005/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP09024. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

**AVEO Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5730 Aspelt, 3, Op der Gare.

R.C.S. Luxembourg B 118.325.

—  
L'an deux mille huit, le dix-huit mars.

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

a comparu:

Monsieur Philippe HIGELIN, dirigeant d'entreprises, né le 13 mars 1964 à Strasbourg, demeurant au 20, rue Lançon, F-57000 Metz (France).

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations.

*Exposé préliminaire*

1.- Qu'il est le seul et unique associé de la société "AVEO Development S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 132, rue de Dippach, L-8005 Bertrange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 118 325, constituée suivant acte notarié dressé par le ministère du notaire soussigné, en date du 08 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1871 du 05 octobre 2006 et dont les statuts n'ont subi depuis lors aucune modification.

2.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "AVEO Development S.à r.l.", prédésignée, s'élève à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EUROS (124,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Ceci exposé, l'associée unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII (relative aux sociétés à responsabilité limitée) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société du 132, rue de Dippach, L-8055 Bertrange au 3, op der Gare, L-5730 Aspelt.

*Deuxième résolution*

Afin de refléter ledit changement du siège social, l'associé unique décide de modifier l'article cinq (5), premier alinéa des statuts. L'associé unique décide de donner à cet article cinq (5) premier alinéa la teneur suivante:

" **Art. 5, premier alinéa.** Le siège social est établi à Aspelt, commune de Frisange (Grand-Duché de Luxembourg)."

Dont acte, passé à Belvaux, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. HIGELIN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 mars 2008, Relation: EAC/2008/4097. — Reçu douze Euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 28 avril 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008058821/239/40.

(080065173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

**Glacier Investment II GP, Société Anonyme.**

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 112.817.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

MERCURIA SERVICES

8-10, rue Mathias Hardt, B.P. 3023, L-1030 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008057567/1005/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP09017. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

**Maghreb Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 105.166.

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

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MAGHREB INVEST LUXEMBOURG S.A." (numéro d'identité 2004 22 26 794), avec siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 105.166, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 décembre 2004, publié au Mémorial C, numéro 331 du 14 avril 2005 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant, en date du 20 décembre 2005, publié au Mémorial C, numéro 620 du 25 mars 2006 et en date du 6 novembre 2006, publié au Mémorial C, numéro 2350 du 16 décembre 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Madame Miranda JANIN, employée privée, demeurant à Belvaux.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1) Augmentation du capital social d'un montant de trois cent mille euros (€ 300.000,-) pour le porter de son montant actuel de six cent mille euros (€ 600.000,-) à neuf cent mille euros (€ 900.000,-).

2) Emission de trois mille (3.000) actions nouvelles, d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune, libérées en numéraire à concurrence d'un quart (1/4).

3) Souscription des trois mille (3.000) actions nouvelles par les actionnaires actuels au prorata de leur participation dans le capital social.

4) Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

L'assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de trois cent mille euros (€ 300.000,-) pour le porter de son montant actuel de six cent mille euros (€ 600.000,-) à neuf cent mille euros (€ 900.000,-), par la création et l'émission de trois mille (3.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à souscrire et à libérer en numéraire à concurrence d'un quart (1/4).

#### *Souscription*

L'assemblée constate que les trois mille (3.000) actions nouvelles sont souscrites par les actionnaires actuels au prorata de leur participation dans le capital social, à savoir:

I) La société anonyme «AFRICAN MANAGEMENT GROUP HOLDING S.A.», avec siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet,

ici représentée par Monsieur Jean-Marie WEBER, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 24 mars 2008,

déclare souscrire à mille deux cents (1.200) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune.

II) La société de droit tunisien «NORTH AFRICA GROUP, S. à r.l.», avec siège social à TN-1053 Tunis, rue du Lac Turkana, Résidence Nour El Bouhaira, Bloc B, Les Berges du Lac,

ici représentée par Monsieur Jean-Marie WEBER, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 24 mars 2008,

déclare souscrire à six cents (600) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune.

III) Monsieur Saïd LAMRANI, directeur financier, demeurant à Lot Mandarona, n° 74, Sidi Maarouf, Casablanca (Maroc), ici représenté par Monsieur Jean-Marie WEBER, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 24 mars 2008,

déclare souscrire à cinq cents (500) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune.

IV) Monsieur Ismaël BANGOURA, président directeur général de société, demeurant à Bonfi Marché C/Matam, Conakry (Guinée),

ici représenté par Monsieur Jean-Marie WEBER, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 25 mars 2008,

déclare souscrire à quatre cent cinquante (450) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune.

V) Monsieur Omar BEN AYED, ingénieur, demeurant à F-75009 Paris, 17, rue Condorcet,

ici représenté par Monsieur Jean-Marie WEBER, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 25 mars 2008,

déclare souscrire à deux cent cinquante (250) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune.

Les cinq prédites procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

*Libération*

Les trois mille (3.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune ont été libérées à concurrence d'un quart (1/4) par des versements en espèces d'un montant de soixante-quinze mille euros (€ 75.000,-), montant qui se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

*Deuxième résolution*

En conséquence, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. (Premier alinéa).** Le capital social est fixé à neuf cent mille euros (€ 900.000,-), représenté par neuf mille (9.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune."

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ trois mille euros (€ 3.000,-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels, état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J.M. WEBER, JANIN, RENTMEISTER, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 24 avril 2008, Relation: CAP/2008/1254. — Reçu mille cinq cents euros. 300.000,00 à 0,5 % = 1.500,00.

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 30 avril 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008058839/236/94.

(080065498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

**PE-Beteiligungsgesellschaft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 500.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.062.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 21/04/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008057568/1005/13.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP09001. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

**North South Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 111.278.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

MERCURIA SERVICES

8-10, rue Mathias Hardt, B.P. 3023, L-1030 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008057569/1005/15.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP08987. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.



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

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 86.254.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Olivier CONRARD, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Olivier CONRARD en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Stefano DE MEO / Olivier CONRARD  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008058243/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01235. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080064471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

**Invista European Real Estate Trust Sicaf, Société d'Investissement à Capital Fixe,  
(anc. Insight European Real Estate Trust S.A.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 108.461.

Le bilan au 30 septembre 2006 enregistré à Luxembourg le 06/09/2007-LO70119702.05 ayant contenu une erreur; le nouveau bilan au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 avril 2008.

Jaap Meijer / Michael Chidiac  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008057570/710/16.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2008, réf. LSO-CP03971. - Reçu 48,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080063834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

**Adler Toy Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.  
R.C.S. Luxembourg B 115.738.

In the year two thousand eight, on the second day of April.

Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

"Adler Toy Holding S. à r.l.", a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of fifty thousand euro (EUR 50,000.-) with registered office at 8, rue Beck, L-1222 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 115.826 (the "Single Member"),

here represented by Mr Michael Jonas, avocat, residing in Luxembourg,  
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 1st April 2008.

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

The Single Member requested the undersigned notary to document the following.

The Single Member is the sole member of the société à responsabilité limitée "Adler Toy Investment S.à r.l.", a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of one hundred eighty thousand euro (EUR 180,000.-), having its registered office at 8, rue Beck, L-1222 Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary of 5 April 2006, published in the Mémorial C number 1216 of 22 June 2006, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 115.738 and whose articles of association have last been amended by a deed of the undersigned notary of 8 November 2007, published in the Mémorial C number 175 on 23 January 2008 (the "Company").

The Single Member recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1 To increase the corporate capital by an amount of twelve thousand euro (EUR 12,000.-) so as to raise it from its present amount of one hundred eighty thousand euro (EUR 180,000.-) to one hundred ninety-two thousand euro (EUR 192,000.-).

2 To issue four hundred eighty (480) new shares with a nominal value of twenty five euro (EUR 25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of the sole member resolving on the proposed capital increase.

3 To have these new shares subscribed and fully paid up in cash by the Company's sole member.

4 To amend article 5 of the articles of association, in order to reflect the above resolutions.

5 Miscellaneous.

The Single Member passed the following resolutions:

*First resolution*

The Single Member resolved to increase the corporate capital by an amount of twelve thousand euro (EUR 12,000.-) so as to raise it from its present amount of one hundred eighty thousand euro (EUR 180,000.-) to one hundred ninety-two thousand euro (EUR 192,000.-).

*Second resolution*

The Single Member resolved to issue four hundred eighty (480) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of these resolutions.

*Third resolution*

*Subscription - Payment*

Thereupon the Single Member represented as above stated declared to subscribe for the four hundred eighty (480) new shares having each a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) and to fully pay up such new shares by contributions in cash.

The amount of twelve thousand euro (EUR 12,000.-) is thus as from now at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

*Fourth resolution*

As a result of the above resolutions, the Single Member resolved to amend article 5 of the articles of incorporation, which will from now on read as follows:

" **Art. 5. Corporate capital.** The issued capital of the Company is set at one hundred ninety-two thousand euro (EUR 192,000.-) divided into seven thousand six hundred-eighty (7,680) shares. Each issued share has a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) and is fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extend otherwise provided by the Articles of Association or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its members, to offset any net realised losses, to make distributions to the members in the form of dividend or to allocate funds to the legal reserve."

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at thousand euro.

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

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

The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

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

L'an deux mille huit, le deux avril.

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

a comparu:

"Adler Toy Holding S. à r.l.", une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le capital social s'élève à cinquante mille euro (EUR 50.000.-), avec siège social au 8, rue Beck, L-1222 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-115.826 ("l'Associé Unique"),

représentée aux fins des présentes par:

Monsieur Michael Jonas, avocat, demeurant à Luxembourg,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 1<sup>er</sup> avril 2008.

Ladite procuration restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

L'Associé Unique est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée "Adler Toy Investment S.à r.l.", une société de droit luxembourgeois, avec un capital social de cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000.-), ayant son siège social au 8, rue Beck, L-1222 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné le 5 avril 2006, publié au Mémorial C numéro 1216 le 22 juin 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.738 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 8 novembre 2007 publié au Mémorial C n ° 175 du 23 janvier 2008 (la "Société").

L'Associé Unique a reconnu être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1 Augmentation du capital social à concurrence de douze mille euros (EUR 12.000.-) pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000.-) à cent quatre-vingt-douze mille euros (EUR 192.000.-).

2 Emission de quatre cent quatre-vingts (480) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l'associé unique décidant de l'augmentation de capital proposée.

3 Souscription de ces parts sociales nouvelles par l'associé unique de la Société et libération intégrale par apport en numéraire.

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

5 Divers.

L'Associé Unique a passé les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de douze mille euros (EUR 12.000.-) pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000.-) à cent quatre-vingt-douze mille euros (EUR 192.000.-).

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'émettre quatre cent quatre-vingts (480) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir du jour des présentes résolutions.

*Troisième résolution*

*Souscription - Paiement*

Ensuite, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire les quatre cent quatre-vingts (480) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et libérer intégralement ces parts sociales nouvelles par un apport en numéraire.

Le montant de douze mille euros (EUR 12.000.-) est à partir de maintenant à la disposition de la Société, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.

*Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

" **Art. 5. Capital Social.** Le capital émis de la Société est fixé à cent quatre-vingt-douze mille euros (EUR 192.000,-) représenté par sept mille six cent quatre-vingts (7.680) parts sociales. Chaque part sociale a une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) et est entièrement libérée.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire dans les Statuts ou dans la Loi.

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

*Frais*

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

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. JONAS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 avril 2008, Relation: EAC/2008/4626. — Reçu soixante Euros (12.000.- à 0,5 % = 60,-).

*Le Receveur (signé): SANTIONI.*

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

Belvaux, le 30 avril 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008058849/239/146.

(080065203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

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

**Capital social: EUR 225.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.605.

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.

Luxembourg, le 28 avril 2008.

Cândida Gillespie

*Gérante*

Référence de publication: 2008057571/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2008, réf. LSO-CP08092. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080063833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

**Capital Park Associates S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.024.

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.

Luxembourg, le 28 avril 2008.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2008057572/710/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2008, réf. LSO-CP08570. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

---

**agri.capital Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.659.

Il résulte des décisions prises par le conseil de surveillance en date du 10 septembre 2007 de la société agri.capital Group S.A. que les membres du conseil de surveillance ont pris les décisions suivantes:

1. Election des membres de catégorie A du directoire pour une durée de 6 ans à compter du 10 septembre 2007:

- Bernd Hugenroth né le 7 avril 1957 à Münster Allemagne ayant pour adresse Vosshaar 9A, 48294 Telgte Allemagne

- Gabriel J. Meurer né le 20 mai 1956 à Frenchen Allemagne ayant pour adresse Nixhuetter Weg 78, 41468 Neuss Allemagne

2. Election des membres de catégorie B du directoire pour une durée de 6 ans à compter du 10 septembre 2007:

- Frank Welman né le 21 septembre 1963 à Heerlen, Pays-Bas, ayant pour adresse 46A, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg

- Marco Dijkerman né le 5 novembre 1962 à Schiedam, Pays-Bas, ayant pour adresse 46A, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg

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

agri.capital Group S.A.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2008058176/683/25.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08644. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

---

**Capital Park Associates S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.024.

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.

Luxembourg, le 28 avril 2008.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2008057573/710/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2008, réf. LSO-CP08568. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

---

**Roof Garden S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 71.607.

Le bilan au 31/12/2005 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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



Luxembourg, le 29 avril 2008.  
FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER  
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2008057574/510/16.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP08972. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

---

**Symmetry Arena S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.864.

—  
*Extrait du «Share Transfer Agreement» portant sur la cession des parts sociales de la société*

Il ressort du contrat intitulé «Share Transfer Agreement» portant sur la cession des parts sociales de la société Symmetry Arena S.à.r.l les transferts de parts sociales suivants:

24,401 parts sociales A, 12,144 parts sociales B et 18,272 parts sociales C détenues par Symmetry SLG S.à r.l., ayant son siège sociale au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en faveur de Uberior Ventures Limited, ayant son siège social au 150 Fountainbridge, Edinburg, EH3 9PE, Royaume Uni;

24,401 parts sociales A, 12,144 parts sociales B et 18,272 parts sociales C détenues par Le Manoir Anglais S.à r.l., ayant son siège sociale au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en faveur de Uberior Ventures Limited, ayant son siège social au 150 Fountainbridge, Edinburg, EH3 9PE, Royaume Uni;

24,401 parts sociales A, 12,143 parts sociales B et 18,272 parts sociales C détenues par Mark Tagliaferri, résident au flat 2, 105 Cadogan Gardens, Londres SW3 2RF, Royaume Uni, en faveur de Uberior Ventures Limited, ayant son siège social au 150 Fountainbridge, Edinburg, EH3 9PE, Royaume Uni.

Luxembourg, le 15 avril 2008.

Cândida Gillespie

Gérante

Référence de publication: 2008058144/710/24.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2008, réf. LSO-CP05418. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

---

**Argor S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 112.128.

—  
Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Strassen le 29/04/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008057576/3220/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2008, réf. LSO-CP01474. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

---

**Roof Garden S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 71.607.

—  
Le bilan au 31/12/2006 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 AVRIL 2008.  
FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER  
45-47, route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2008057575/510/16.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP08973. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

---

**Star Athlon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 59.504.

Le bilan au 31/12/2003 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 29/04/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008057577/3220/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2008, réf. LSO-CP01473. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

---

**Star Athlon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 59.504.

Le bilan au 31/12/2004 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.

Strassen, le 29/04/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008057578/3220/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2008, réf. LSO-CP01470. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

---

**Makalu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 121.942.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> février 2008, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Vincent THILL, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Vincent THILL en qualité de Président du Conseil d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Stefano DE MEO / Vincent THILL

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008058244/43/26.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01646. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

---

**Star Athlon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 59.504.

Le bilan au 31/12/2005 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.

Strassen, le 29/04/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008057579/3220/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2008, réf. LSO-CP01478. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

---

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

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 84.121.

Le bilan au 31/12/2007 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.

Luxembourg, le 29/04/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008057580/3220/12.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2008, réf. LSO-CP06010. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

---

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

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 96.418.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29/04/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008057581/3220/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2008, réf. LSO-CP01475. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

---

**IND Invest S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 25.035.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 3 mars 2008*

L'Assemblée décide de nommer au fonction d'administrateur Monsieur Raul MARQUES, avec adresse professionnelle au 28, boulevard Joseph II, L- 1840 Luxembourg en remplacement de Monsieur Emile VOGT décédé en date du 06 février 2008.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 18 Avril 2008.  
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.  
Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2008058252/657/18.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08152. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

---

**Serra Mar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4976 Bettange-sur-Messe, 31, rue du Château.

R.C.S. Luxembourg B 115.433.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Bettange sur Messe, le 29/04/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008057582/3220/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2008, réf. LSO-CP01479. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

---

**Statuto Lux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 95.326.

EXTRAIT

En date du 21 avril 2008, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Frank Wvalenta, en tant que gérant B, est acceptée avec effet immédiat.
- Meike Lakerveld, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, est élue nouvelle gérante B de la société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale de 2008.

Luxembourg, le 21 avril 2008.

Pour extrait conforme

Bart Zech

Référence de publication: 2008058278/724/18.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2008, réf. LSO-CP08093. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

---

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

Siège social: L-7390 Blaschette, 7, rue de Wormeldange.

R.C.S. Luxembourg B 115.347.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Blaschette, le 29/04/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008057583/3220/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2008, réf. LSO-CP01468. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080063793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

---

**Socofa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4959 Bascharage, 30, Zone Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 62.180.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 14 mars 2008, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 09 avril 2008.

Francis KESSELER

Notaire

Référence de publication: 2008057689/219/13.

(080064027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

**Jetfly Aviation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 70.397.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 avril 2008*

- L'assemblée décide de la révocation de M. Jacques Lemaigre du Breuil de son mandat d'administrateur avec effet immédiat;

- L'assemblée décide de nommer M. François Philipon au poste d'administrateur avec effet immédiat.

*Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 7 avril 2008*

- Suite à la démission de M. Nicolas Gorodiche du poste de Président du Conseil d'administration, le conseil nomme M. François Philipon au poste de Président du Conseil d'Administration, avec effet immédiat;

- le conseil ratifie la délégation de la gestion journalière de la société à M. Jean-Marc Sasseti avec effet au 10 mars 2008.

La société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature de l'administrateur délégué.

Le conseil d'administration se compose donc comme suit:

François Philipon, Russy, F-60117 Russy-Bemont (France), administrateur, président

Jean-Marc Sasseti, 83, impasse de chez Pallud, F-74380 Lucinges (France), administrateur et administrateur-délégué

Nicolas Gorodiche, 18, rue Charles Laffitte, F-92200 Neuilly/Seine (France), administrateur.

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

*Pour la société*

PKF Weber & Bontemps, Société à responsabilité limitée

Experts comptables, réviseurs d'entreprises

Signature

Référence de publication: 2008058273/592/29.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2008, réf. LSO-CP08021. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

**Golding Mezzanine SICAV IV, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.182.

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

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

Luxembourg, le 28 avril 2008.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2008057709/242/13.

(080063895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

**LeverageSource III S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 138.096.

—  
STATUTES

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

Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

LeverageSource III, L.P., a Delaware limited partnership, having its registered office at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware, United States of America, with registration number 4526671, here represented by Sophie Arvieux, lawyer, with professional address in 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in New York on April 9, 2008.

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

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

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

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

**Art. 2. Registered Office.**

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

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

**Art. 3. Corporate object.**

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

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



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 itself against credit risk, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

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

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

4.1 The Company is formed for an unlimited duration.

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

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

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

5.1. The Company's share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), represented by twenty thousand (20,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1.00) each, all subscribed and fully paid-up.

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

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

6.1. The Company's shares are indivisible and the Company recognises only one owner per share.

6.2. Shares are freely transferable among shareholders.

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

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

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

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

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

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

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

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders, which sets the term of their office. If several managers are appointed, they will constitute a board of managers composed of Class A managers and Class B managers (the Board). The managers need not to be shareholder(s).

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

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

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

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

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

9.1 The Board 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 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.

9.3 No such convening notice is required if all the members of the Board 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 Board of the Company.

9.4 Any manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5 The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of Board are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the Board 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 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 will be bound in all circumstances (i) by the individual signature of any manager of the Company, in case there is only a single manager and (ii) in case more than one manager has been appointed, by the joint signatures of any A manager and any B manager of the Company, or (iii), 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. For administrative matters, the Company shall be bound towards third parties by the single signature of any manager for transactions not exceeding a commitment of seven thousand five hundred euros (EUR 7,500).

#### **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 and circular resolutions**

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

12.1 Resolutions of the shareholders are adopted at general meetings of shareholders (the General Meeting(s)) or by way of circular resolutions (the Circular Resolutions).

12.2 Where resolutions are to be adopted by way of Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. The shareholders cast their vote by signing, in one or several counterparts, the Circular Resolutions, all of which taken together constitute one and the same document.

12.3 Where the Company has one shareholder, the latter exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

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

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

13.1 The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or of shareholders representing more than one-half of the share capital.

13.2 Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

13.3 General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

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

13.5 A shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a shareholder) in order to be represented at any General Meeting.

13.6 Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

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

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

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

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

14.1 The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of the same year.

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

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

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

**Art. 15. Réviseur d'entreprises.**

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

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

**Art. 16. Allocation of profits.**

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

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

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

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

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, 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 distribute interim dividends must be taken by the sole shareholder or by the shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts;

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

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

## VI. Dissolution - Liquidation

**Art. 17. Dissolution and Liquidation.**

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

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

## VII. General provisions

18.1 Notices and communications are made or waived and circular resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or by any other generally accepted means of electronic communication.

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

18.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided that signatures in electronic form fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. In case of circular resolutions, signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution.

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

*Transitory provision*

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2008.

*Subscription - Payment*

Thereupon, LeverageSource III, L.P., prenamed and represented as stated above, subscribes to twenty thousand (20,000) shares in registered form, with a par value of one United States Dollar (USD 1.00) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000).

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

*Costs*

For the tax registration purposes, the share capital is estimated at EUR 12,594 (exchange rate (median price) on April 10th, 2008: USD 1.- = EUR 0.6297).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company resulting connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand eight hundred euro (EUR 1,800).

*Resolutions of the sole shareholder*

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

1. The following persons are appointed as Class A and Class B managers of the Company for an unlimited period of time:

*Class A managers:*

- Mrs Wendy Friedman DULMAN, companies director, born in Cleveland, Ohio (USA) on 16 November 1968, having his professional address at 9 West 57th Street, New York, New York 10019 (USA); and

- Mr Anthony Mark CIVALE Jr, companies director, born in Bronx, New York (USA) on 25 July 1974, having his professional address at 9 West 57th Street, 14th Floor, New York, New York 10019 (USA).

*Class B managers:*

- Mr Alexis KAMAROWSKY, companies director, born in Strang (Germany) on 10 April 1947, having his professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg;

- Mr Federigo CANNIZZARO DI BELMONTINO, companies director, born in La Spezia (Italy) on 12 September 1964, having his professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg; and

- Mr Jean-Marc DEBATY, companies director, born in Rocourt (Belgium) on 11 March 1966, having his professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

*Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille huit, le dix avril.

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

**A COMPARU:**

LeverageSource III, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social se situe à c/o Corporation Services Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware, Etats-Unis d'Amérique, inscrite au registre sous le numéro 4526671, représentée par Sophie Arvieux, juriste, avec adresse professionnelle au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en vertu d'une procuration, donnée à New York, le 9 avril 2008.

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

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

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

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

**Art. 2. Siège social.**

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

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du gérant unique ou du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement

à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

### **Art. 3. Objet social.**

3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration de ces participations. La Société peut 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 autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

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

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

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

### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

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

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

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

5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille Dollars Américains (20.000 USD) représenté par vingt mille (20.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (1 USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

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

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

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

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

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

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

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

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

## **III. Gestion - Représentation**

### **Art. 7. Conseil de gérance.**

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance composé de Gérants A et de Gérants B (le Conseil). Les gérants ne doivent pas être associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l'associé unique ou des associés.

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

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

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

#### **Art. 9. Procédure.**

9.1. Le Conseil se réunit, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

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

9.3. Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de la réunion et avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

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

9.5. Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés.

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

9.7. En cas d'urgence, des résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et être prouvées par lettre ou téléfax.

**Art. 10. Représentation.** La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) lorsqu' il y a un gérant unique, par la signature individuelle d'un gérant de la Société et (ii) lorsque plus d'un gérant a été nommé, par les signatures conjointes d'un Gérant A et d'un Gérant B de la Société, ou (iii) lorsque c'est le cas, par les signatures conjointes ou la signature unique de toute personne qui a reçu un pouvoir de signature délégué conformément aux dispositions de l'article 8.2. des présents statuts. Pour toute question administrative, la Société sera liée envers les tiers par la seule signature de tout gérant pour des affaires ne dépassant pas un engagement de sept mille cinq cent Euros (7.500 EUR).

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

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

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

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

12.2. Dans le cas où les résolutions doivent être adoptées par voie de Résolutions Circulaires le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les associés expriment leur vote en signant les Résolutions Circulaires sur une ou plusieurs copies, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

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

12.4. Les droits de vote de chaque associé sont proportionnelles au nombre de parts détenues par celui-ci. Chaque part sociale donne droit à un vote.

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

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

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

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

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

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

13.6. Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou



première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

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

13.8. Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation des engagements des associés dans la Société exige le consentement unanime des associés.

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

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

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

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

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

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

### **Art. 15. Réviseur d'entreprises.**

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

15.2. Les associés nomment le(s) réviseur(s) d'entreprises et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Le(s) réviseur(s) d'entreprises peuvent être réélus.

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

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

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

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

(i) des comptes intérimaires sont établis par le gérant unique ou par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par l'associé unique ou les associés dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

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

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

## **VII. Dispositions générales**

18.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les résolutions circulaires sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou par tout autre moyen de communication électronique communément accepté.

18.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément à ce qui a été accepté par le Conseil.

18.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. En cas

de résolutions circulaires, les signatures peuvent être apportées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique.

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

*Disposition transitoire*

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

*Souscription et Libération*

Sur ces faits, LeverageSource III, L.P., prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt mille (20.000) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (1 USD) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de vingt mille Dollars Américains (20.000 USD).

Le montant de vingt mille Dollars Américains (20.000 USD) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

*Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à EUR 12.594 (taux de change (median price) du 10 avril 2007: USD 1,- = EUR 0,6297).

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille huit cents euros (EUR 1.800).

*Résolutions de l'associé unique*

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

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

*Gérants A:*

- Mme Wendy Friedman DULMAN, administrateur de sociétés, née à Cleveland, Ohio (Etats-Unis d'Amérique) le 16 novembre 1968, avec adresse professionnelle à 9 West 57th Street, New York, New York 10019 (Etats-Unis d'Amérique); et

- M. Anthony Mark CIVALE Jr, administrateur de sociétés, né à Bronx, New York (Etats-Unis d'Amérique) le 25 juillet 1974, avec adresse professionnelle à 9 West 57th Street, 14th Floor, New York, New York 10019 (Etats-Unis d'Amérique).

*Gérants B:*

- M. Alexis KAMAROWSKY, administrateur de sociétés, né à Strang (Allemagne) le 10 avril 1947, avec adresse professionnelle à 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg;

- M. Federigo CANNIZZARO DI BELMONTINO, administrateur de sociétés, né à La Spezia (Italie) le 12 septembre 1964, avec adresse professionnelle à 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg; et

- M. Jean-Marc DEBATY, administrateur de sociétés, né à Rocourt (Belgique) le 11 mars 1966, avec adresse professionnelle à 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus mentionnée, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture du document ayant été faite à la partie comparante, celle-ci a signé, avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: S. Arvieux et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 14 avril 2008, LAC/2008/15169. — Reçu soixante-deux euros quatre-vingt-dix-neuf cents (EUR 0,5% = 62,99).

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 avril 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Signé par Maître Jean-Joseph WAGNER, Notaire de résidence à Sanem, agissant en vertu d'un mandat verbal en remplacement de sa collègue Maître Martine Schaeffer, Notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente.

Référence de publication: 2008057728/5770/492.

(080063940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.

**SOSTNT Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 124.732.

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales entre TNT Holding, SOS Holding et la Société, datée du 10 décembre 2007, que TNT Holding, l'associé unique de la Société, a cédé 425.000 parts sociales de la Société à SOS Holding, une société à responsabilité limitée de droit des Iles Cayman, sise à Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, aux Iles Cayman.

Ainsi, à compter du 10 décembre 2007, l'actionnariat de la Société se compose de la manière suivante:

Associé	Nombre de parts sociales détenues
TNT Holding .....	825.000
SOS Holding .....	425.000
Total .....	1.250.000

POUR EXTRAIT ET PUBLICATION

SOSTNT Luxembourg S.à r.l.

Benoît NASR

UN MANDATAIRE

Référence de publication: 2008058139/5499/23.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2008, réf. LSO-CP04902. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

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

Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 42.385.

Les comptes annuels au 30 septembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2008058321/520/12.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2008, réf. LSO-CP09997. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

**SBRE RR Holdco 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 121.105.

*Extrait des résolutions de l'Associé unique du 1<sup>er</sup> mars 2008*

L'associé de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Claudine Schinker en tant que Gérante, et ce avec effet immédiat;
- d'accepter la démission de Mark Weeden en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat;
- de nommer Corinne Muller, née le 15 octobre 1976 à Seoul, Corée du Sud, résidant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que Gérante de la société, et ce avec effet immédiat.
- de nommer Romain Keiser, né le 6 juin 1972 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que Gérant de la société, et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 avril 2008.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2008058141/710/21.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2008, réf. LSO-CP06831. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

---

**Palb, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6690 Moersdorf, 2, Sauergaass.

R.C.S. Luxembourg B 119.000.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le dix-sept avril.

Par-devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Antonio PALMISANO, cuisinier, né à Bari (I), le 8 août 1956, demeurant à L- 5570 Remich, 35, rue Stadtbredimus, ici représenté par Monsieur Paul DIEDERICH, comptable, demeurant à L- 8368 Hagen, 20, An der Laach, en vertu d'une procuration annexée au présent acte,

agissant comme unique associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle "PALB Sàr.l.", avec siège à L- 6690 Moersdorf, 2, Sauergaass, (RC B No 119.000), constituée suivant acte notarié du 122 août 2006, publié au Mémorial C No 2021 du 27 octobre 2006.

Lequel comparant a déclaré que toutes les parts sociales se trouvent réunies entre ses mains et qu'il en conclut formellement à la dissolution de ladite société.

- qu'il déclare encore que la liquidation de la société a d'ores et déjà été opérée et clôturée et qu'il assume personnellement tous éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

Nous Notaire avons donné acte de la liquidation et de la dissolution de la société «PALB Sàr.l.»

Les livres et documents de la société dissoute seront conservés au domicile du comparant.

*Frais*

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de neuf cent dix euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: DIEDERICH, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 23 avril 2008, Relation: EAC/2008/5558. — Reçu: douze euros EUR 12.-

Le Receveur ff. (signé): KIRCHEN.

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

Pétange, le 28 avril 2008.

Georges D'HUART.

Référence de publication: 2008058412/207/33.

(080064572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

---

**Captiva 2 Johannes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 112.237.

—  
*Extrait des résolutions de l'Associé Unique du 24 avril 2008*

L'associé unique de Captiva 2 Johannes S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Luxembourg Corporation Company S.A., en tant que gérant de la Société, et ce avec effet immédiat;

- de nommer Renato Lavorato, né le 12 mars 1962 à Rome, Italie, avec adresse professionnelle au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, avec effet immédiat;

- de nommer Ismaël Dian, né le 15 novembre 1979 à Virton, Belgique, avec adresse professionnelle au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, avec effet immédiat;

- de nommer Marie-Eve Nyssen, née le 19 novembre 1979 à Eupen, Belgique, avec adresse professionnelle au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 avril 2008.

Isabelle Clinquart

Mandataire

Référence de publication: 2008058143/710/23.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP09379. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

**Takeoff Luxco 3 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 345.125,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.175.

Il résulte de la Résolution circulaire des actionnaires en date du 21 février 2008 de la société que les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Election des nouveaux Gérants pour une durée indéterminée à compter du 24 août 2007:

- Mr. John Joseph Lawless

Fonction: Gérant B

Adresse privée ou professionnelle:

10091 E Ranch Gate Road, 85255-2309 Scottsdale AZ, United States of America;

Durée du mandat: indéterminée;

Pouvoir de signature: signature conjointe

- Mr. Hans Ulrich Lerch

Fonction: Gérant B

Adresse privée ou professionnelle: Stözlstrasse 57, 8707 Uetikon am See, Suisse;

Durée du mandat: indéterminée;

Pouvoir de signature: signature conjointe

2. Démission du Gérant B suivant à compter du 24 août 2007:

- Mr. Rashid Al Malik

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

*Takeoff Luxco 3 S.à r.l.*

Manacor (Luxembourg) S.A.

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2008058180/683/31.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08163. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

**T. Rowe Price Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 82.218.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le vendredi 25 avril 2008*

*Résolution*

- L'assemblée générale a décidé à l'unanimité le renouvellement des mandats de M. R. Todd Ruppert, M. Edward C. Bernard, M. Preisler et Mr David Warren en tant qu'administrateurs et de re-élire M. Edward C. Bernard en tant que Président du Conseil l'Administration.

- L'assemblée générale a décidé à l'unanimité le renouvellement du mandat de Pricewaterhouse Coopers S.à r.l. en tant que réviseur d'entreprises.

- Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises ainsi élus viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 28 avril 2008.

T. Rowe Price Funds SICAV

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Agent domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2008058148/13/23.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2008, réf. LSO-CP09842. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

---

**Knight Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 8.000.000,00.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 100.494.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales du 21 décembre 2006 que

Rockwood Specialties Group, Inc., ayant son adresse professionnelle au 100 Overlook Center, USA - MJ 08540 Princeton, États-Unis d'Amérique (Numéro d'immatriculation: États-Unis d'Amérique 3304314 Registre de l'État de Delaware) a cédé

83.776 parts sociales

à Knight Lux 1 S.à r.l., ayant son siège sociale au 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Suite à ce transfert, les parts sociales dans la Société sont détenues comme suit:

Knight Lux 1 S.à r.l.: 320.000 parts sociales.

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

*Pour Knight Lux 2 S.à r.l.*

Dr. Wolfgang Zettel

Gérant

Référence de publication: 2008058159/7441/24.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2008, réf. LSO-CP08755. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

---

**Mait International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 62.214.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 25 février 2008 que:

- M. Laurent MULLER, administrateur de la société, né le 22 mars 1980 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur de la société qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2012.

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 28 mars 2008 que:

- les démissions de M. Marc MULLER et Mme Pascale LOEWEN de leurs fonctions d'administrateur de la société ont été acceptées;

- M. Tom FABER, employé, né le 5 novembre 1979 à Munich (Allemagne), demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et M. Frédéric MULLER, expert-comptable, né le 26 novembre 1977 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

ont été nommés aux fonctions d'administrateur de la société.

- les mandats des deux nouveaux administrateurs prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2012.



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

Luxembourg, le 17/4/08.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008058182/717/31.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08202. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

**European Business Activities, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 49.336.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 21 décembre 2007*

- les démissions des sociétés FIDIS S.à r.l. et LOUV S.à r.l. de leurs mandats d'Administrateurs sont acceptées; par conséquent, LOUV S.à r.l. démissionne de son mandat de Président du Conseil d'Administration.

- Madame Chantal MATHU, employée privée, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et Madame Céline BONVALET, employée privée, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs en leur remplacement. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012;

EUROPEAN BUSINESS ACTIVITIES

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008058162/795/19.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08131. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

**Telecom Italia Lab, Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 80.614.

L'an deux mille huit, le dix-neuf mars.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «TELECOM ITALIA LAB», une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B-80.614 (la «Société»), constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 12 février 2001, publié au Mémorial C de 2001, N ° 773 page 37.076, et dont les statuts ont été modifiés dernièrement par acte du notaire soussigné en date du 15 mars 2007, publié au Mémorial C du 22 juin 2007, N ° 1245 page 59744.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Antonio SICA, juriste, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Maître Marc LOESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Loredana STUPICI, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

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

*Ordre du jour:*

1 Modification de l'intitulé et du texte de l'article 13 des statuts portant présument sur le contrôle des comptes annuels de la Société afin qu'il s'intitule et lise comme suit:

« **Art. 13. Commissaire aux comptes.** Sauf si, en vertu de la loi, les comptes annuels et les comptes consolidés doivent être contrôlés par un réviseur d'entreprises, la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leur nombre, pour une durée qui ne peut pas dépasser six (6) ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.»

2 Délégation de pouvoirs à chaque membre du conseil d'administration de la Société, agissant individuellement avec pouvoir de substitution, afin de donner entier effet aux résolutions ci-avant proposées.

3 Divers.

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

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

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, a pris, à chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'intitulé et le texte de l'article 13 des statuts de la Société qui se lira dorénavant comme suit:

« **Art. 13. Commissaire aux comptes.** Sauf si, en vertu de la loi, les comptes annuels et les comptes consolidés doivent être contrôlés par un réviseur d'entreprises, la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leur nombre, pour une durée qui ne peut pas dépasser six (6) ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.»

*Seconde résolution*

L'assemblée générale décide de déléguer tous pouvoirs à chaque membre du conseil d'administration de la Société, agissant individuellement avec pouvoir de substitution, afin de donner entier effet à la résolution qui précède.

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. SICA, M. LOESCH, L. STUPICI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 27 mars 2008, Relation: EAC/2008/4205. Reçu douze Euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 28 avril 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008058817/239/65.

(080065181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

**Alia S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.219.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 4 juin 2007*

- La démission de Monsieur François MESENBURG de son mandat d'Administrateur est acceptée.

- Monsieur Salim BOUREKBA, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 LUXEMBOURG est nommé comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2007.

Certifié sincère et conforme

ALIA S.A.

S. BOUREKBA / A. GRAZIANO

*Administrateur / Administrateur, Présidente du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2008058163/795/19.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08143. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080064979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

---

**UT Luxembourg Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 103.593.

—  
EXTRAIT

La démission de Monsieur Pascal NOEL en qualité d'Administrateur de catégorie B a été acceptée par l'associé unique en date du 6 mars 2007.

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

Luxembourg, le 24 avril 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2008058165/799/17.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2008, réf. LSO-CQ00033. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080064967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

---

**Immobilière Rue de Namur S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R.C.S. Luxembourg B 51.139.

—  
EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée générale ordinaire du 17 avril 2007,

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur de RUDDER Thierry de ses fonctions d'administrateur avec effet le 17 avril 2007 et ratifie la cooptation de Madame OPSOMER Ann, domiciliée professionnellement au 24 avenue Marnix B-1000 Bruxelles, comme administrateur afin d'achever le mandat de Monsieur de RUDDER, qui prendra fin à l'Assemblée générale de 2008

Pour avis sincère et conforme

Laurence MATHIEU

*Fondé de Pouvoir*

Référence de publication: 2008058287/2386/18.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08155. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080064520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

---

**Boutifour S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.008.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 23 avril 2008 a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission de Mlle Léonie Marder en tant qu'administrateur est acceptée avec effet au 18 avril 2008.

- Monsieur Jorrit Cromptvoets, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, est élu nouvel administrateur de la société avec effet au 18 avril 2008 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2014.

Luxembourg, le 25 avril 2008.

Pour extrait conforme

Bart Zech

Référence de publication: 2008058174/724/19.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2008, réf. LSO-CQ00220. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080065026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

**agri.capital Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.659.

—  
NOTIFICATION RECTIFICATIVE

Veillez prendre note que suite à une erreur matérielle survenue lors de l'inscription de Grant Thornton Luxembourg S.A., l'entité chargée du contrôle des comptes de la Société, Grant Thornton Luxembourg S.A. a été enregistrée en tant que commissaire aux comptes au lieu de réviseur d'entreprise. Cette notification rectificative annule et remplace la notification Référence: L070152633.05

Ainsi, Grant Thornton Luxembourg S.A. immatriculé au RCS Luxembourg sous le numéro B111831 ayant pour adresse rue Pletzer, L-8080 Bertrange Luxembourg a été élu réviseur d'entreprise en date du 11 septembre 2007, son mandat se terminant à la date de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2008.

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

*agri.capital Group S.A.*

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

*Agent domiciliataire*

Signatures

Référence de publication: 2008058177/683/22.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08765. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

**Fin & Meg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 50.875.

—  
Le bilan au 31.12.2006 (nouvelle affectation du résultat de l'exercice) qui annule et remplace le dépôt fait en date du 29/06/2007 réf: B50875 - LO70083143.04 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008058304/43/13.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02675. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

**Clapham Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 134.182.

—  
1 - Suite à la cession de parts intervenue en date du 24 janvier 2008 entre Mansura Entreprises C.V., Kensal Entreprises C.V., Clapham Entreprises C.V., et Stichting MP Services il résulte que:

Stichting MP Services enregistré sous le numéro 34258399 auprès du Registre des Sociétés des Pays-Bas, et domicilié à Fidemont House, 14, rue du Rhône 1204 Genève, en Suisse, détient 625 000 parts sociales ordinaires.

Kensal Enterprises C.V., enregistré auprès du Registre des Sociétés des Pays-Bas et domicilié 17-27 Siriusdreef 2132 WT Hoofddorp aux Pays-Bas ne détient plus de part de la Société.

Clapham Enterprises C.V., enregistré auprès du Registre des Sociétés des Pays-Bas et domicilié 17-27 Siriusdreef 2132 WT Hoofddorp aux Pays-Bas ne détient plus de part de la Société.

Mansura Enterprises C.V., enregistré auprès du Registre des Sociétés des Pays-Bas et domicilié 17-27 Siriusdreef 2132 WT Hoofddorp aux Pays-Bas, détient 625 000 parts sociales ordinaires.

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

*CLAPHAM LUXEMBOURG HOLDING S.à.r.l.*

Manacor (Luxembourg) S.A.

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2008058178/683/25.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08169. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

### **Yellow Grafton S.C., Société Civile.**

**Capital social: EUR 10.000,00.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg E 3.767.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 27 mars 2008*

#### *Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Monsieur Joseph MAYOR de son poste de gérant de la société avec effet au 3 mars 2008.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique nomme Monsieur Eddy DOME, professionnellement domicilié au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 31 mars 2008.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique nomme Madame Valérie SCHOLTES, professionnellement domiciliée au 108, route de Trèves, L-6960 Senningen, au poste de gérante de la société avec effet au 31 mars 2008.

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social du 9b, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 22, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg avec effets 1<sup>er</sup> avril 2008.

Pour extrait

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2008058517/587/29.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2008, réf. LSO-CP01620. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080065407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

### **Secure Capital S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.431.

—  
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 4 mars 2008 de la société Secure Capital S.A. que l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:

1. Election de l'administrateur suivant pour une durée de 6 ans à compter du 3 mars 2008:

Executive Capital Ltd ayant pour domicile Maxkar Building WS Apia, Samoa Occidentales

2. Démission de l'Administrateur suivant à compter du 3 mars 2008:

Patrick Joseph Stapleton ayant pour adresse 99 Banbangkhed M007 Bankao Cha Am 76120 Petchaburi Thaïlande

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

*Secure Capital S.A.*

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

*Agent domiciliataire*

Signatures

Référence de publication: 2008058179/683/20.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08167. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

---

**Bio Technology CONSULTING Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 31A, route de Wilwerdange.

R.C.S. Luxembourg B 138.159.

—  
STATUTS

L'an deux mille huit, le quinze avril.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

Monsieur Gérard BOCHER, agent commercial, né le 24 décembre 1952 à Nantes en France, demeurant à B-4840 Welkenraedt, 4, rue du Bicentenaire,

ici représenté par Monsieur Daniel REDING, expert-comptable, demeurant professionnellement à Ettelbruck, 45, avenue Kennedy,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 25 mars 2008 à Welkenraedt (Belgique), laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire soussignée, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui;

lequel comparant a arrêté comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il a convenu de constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de "Bio Technology CONSULTING Sàrl"

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Troisvierges; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 3.** La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation d'un commerce d'installations de méthanisation, de produits de nettoyage ou d'entretien biologiques, ainsi que la prestation de services dans le domaine environnemental, la gestion de déchets et la valorisation de tous déchets ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à cet objet social, ou de nature à en favoriser la réalisation.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée. En cas de pluralité d'associés, chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses coassociés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé sortant.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de désaccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal d'Arrondissement compétent.

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500,- €) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt cinq (125,- €) Euros chacune entièrement souscrite et libérée par le comparant prénommé Monsieur Gérard BOCHER auquel sont attribués les cent parts.

Ces parts ont été libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

**Art. 7.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Le ou les gérants peuvent conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

**Art. 8.** Aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement de ses coassociés, représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.



Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.

**Art. 9.** Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.

Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

**Art. 10.** Le décès ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires ou ayants-cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

**Art. 11.** Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, la partie comparante se réfère aux dispositions légales en vigueur.

#### *Frais*

Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de neuf cent euros ( 900,- €).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et de suite, le comparant susnommé, représentant l'intégralité du capital social de la société, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et a pris, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la société est fixée à L-9911 Troisvierges, 31A, route de Wilwerdange;
2. Est nommé gérant de la société, Monsieur Gérard BOCHER, prénommé;
3. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant;
4. Ce mandat perdurera jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

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

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

Signé: G., BOCHER, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 16 avril 2008, DIE/2008/3514. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents 0,5 % EUR 62,50.

*Le Receveur (signé): J. Tholl.*

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

Ettelbruck, le 29 avril 2008.

Pierre PROBST.

Référence de publication: 2008058798/4917/74.

(080065162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

### **Explor Holding, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 14.653.

Constituée en date du 6 décembre 1976 par-devant M<sup>e</sup> André PROST, alors notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C no 22 du 26 janvier 1977. Le capital a été converti en EUROS suivant acte sous seing privé, en date du 5 juin 2000, dont l'extrait a été publié au Mémorial C no 828 du 11 novembre 2000.

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 EXPLOR HOLDING*

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008057557/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2008, réf. LSO-CP08844. - Reçu 22,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080064076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2008.