

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° 1355

3 juin 2008

SOMMAIRE

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Aramark S.à r.l. | 65030 | Medrom S.A. | 65031 |
| A.R.T. - Absolute Return Target Fund ... | 65030 | MyClimateLux | 65009 |
| Babcock & Brown (Vilnius) S.à r.l. | 65039 | New NIBC II Luxembourg | 65009 |
| BBVA Nova Sicav | 65040 | NIS Holdings S.à r.l. | 65032 |
| B&D Finance S.A. | 65009 | Nova Première S.A. | 65023 |
| B&D Finance S.A. | 65023 | Parkridge Retail Warehousing Spain S.à r.l. | 65032 |
| Cinematlux S.A. | 64995 | Private Equity Global Select II, Sicar S.C.A. | 65033 |
| Consulting & Logistics Marketing Network SA. | 65033 | ProLogis Czech Republic II S.à r.l. | 64994 |
| Deutsche Postbank Vermögens - Manage- ment S.A. | 64994 | ProLogis Czech Republic XXIII S.à r.l. ... | 64994 |
| Distrisport S.à r.l. | 65030 | ProLogis Czech Republic XXII S.à r.l. | 64994 |
| Eurx Properties S.C.A. | 65008 | Real Estate Marketing | 65036 |
| Fabelux Invest S.A. | 65040 | Reigate Square Holdings S.à r.l. | 65032 |
| Filea S.A. | 65025 | Salika International S.A. | 65018 |
| Gamax Management AG | 65036 | SDA.Lux S.A. | 65031 |
| JPMorgan Asset Management Holdings (Luxembourg) S.à r.l. | 65040 | SLV Electronik S.à r.l. | 65033 |
| JPMorgan Asset Management Luxem- bourg S.A. | 65033 | Sopico S.à r.l. | 65014 |
| JP Residential VI S.à r.l. | 65039 | Tak Yin Holding S.A. | 64995 |
| Kids'Ville S.à r.l. | 65015 | Tele 2 Europe S.A. | 65017 |
| Landmark S.A. | 64995 | Trissardi S.à r.l. | 65002 |
| LEICo (Luxembourg-England Investment Company) | 65039 | Wild Dogs, A.s.b.l. | 65012 |

Deutsche Postbank Vermögens - Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 72.338.

—
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.

Senningerberg, le 6 mai 2008.

Paul BETTINGEN

Notaire

Référence de publication: 2008062146/202/12.

(080069160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2008.

ProLogis Czech Republic XXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.584.

—
Le bilan et/ou l'affectation des résultats 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 10 avril 2008.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Peter Cassells

Gérant

Référence de publication: 2008062147/1127/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP09232. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080069184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2008.

ProLogis Czech Republic II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 84.909.

—
Le bilan et/ou l'affectation des résultats 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 15 avril 2008.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Peter Cassells

Gérant

Référence de publication: 2008062137/1127/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP09233. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080069216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2008.

ProLogis Czech Republic XXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.585.

—
Le bilan et/ou l'affectation des résultats 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 10 avril 2008.
ProLogis Directorship Sàrl
Gérant
Représenté par Peter Cassells
Gérant

Référence de publication: 2008062150/1127/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP09230. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080069182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2008.

Cinemalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 124.648.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les administrateurs élisent en leur sein un président à savoir la société FINDI S.à r.l., représentée par Madame Nicole THIRION, représentant permanent. Cette dernière assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Fait à Luxembourg, le 4 décembre 2007.

Certifié sincère et conforme

CINEMALUX S.A.

LOUV S.à r.l. / FINDI S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

Représentée par I. SCHUL / Représentée par N. THIRION

Représentant permanent / Représentant permanent

Référence de publication: 2008062161/795/19.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2008, réf. LSO-CQ02229. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080069516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2008.

Tak Yin Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 106.847.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue 21 novembre 2007 au siège social

Il a été décidé ce qui suit:

- L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs actuels ainsi que celui du Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de six ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.

Le Conseil d'administration se compose donc comme suit: Madame Véronique Wauthier et Messieurs Grégory Guisard et Dominique Léonard.

Le Commissaire aux Comptes est FIDALPHA S.A.

Pour extrait certifié conforme

Signatures

Administrateurs

Référence de publication: 2008062156/322/19.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2008, réf. LSO-CQ02507. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080069502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2008.

Landmark S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 107.905.

Im Jahre zweitausendacht, am zweiten April.

Vor dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft „Landmark S.A.“ mit Sitz in L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 107.905, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar

Marc LECUIT, mit Amtssitz in Redange/Attert am 9. Mai 2005, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 954 vom 28. September 2005, zu einer Generalversammlung zusammen getreten.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Maria LÖWENBRÜCK, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch, eröffnet.

Die Vorsitzende ruft zur Schriftführerin Frau Petra HAUER, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Andrea DUNKEL, mit Berufsanschrift in L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

Die Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:

1) Abänderung des Gesellschaftszweckes;
2) Abänderung der Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, wie sie als vorgeschlagene Neufassung den Aktionären vorab zugegangen ist;

3) Bestellung von Frau Maria Löwenbrück zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied mit sofortiger Wirkung.

II. Dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Liste wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt und ordnungsgemäß von den anwesenden Aktionären, von den bevollmächtigten Aktionärsvertretern sowie vom Verwaltungsvorstand unterschrieben.

III. Dass das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben und somit keine Einladungen erforderlich waren.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Aktionärin beschließt, den Gesellschaftszweck, wie in Artikel 4 der Satzung vorgesehen, abzuändern. Unter Berücksichtigung der Neufassung der Satzung, wie im zweiten Beschluss vorgesehen, wird der entsprechende neue Wortlaut der Satzung an dieser Stelle nicht wiedergegeben.

Zweiter Beschluss

Die Aktionärin beschließt, die Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, wie sie als vorgeschlagene Neufassung den Aktionären vorab zugegangen ist, abzuändern.

Der Wortlaut der neuen Gesellschaftssatzung ist demnach folgender:

„I. Form, Bezeichnung, Sitz, Dauer und Zweck der Gesellschaft

Art. 1. Form und Bezeichnung. Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung „Landmark S.A.“ (die Gesellschaft).

Die Gesellschaft kann einen alleinigen Aktionär (der Alleinige Aktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, die Zahlungsunfähigkeit, die Liquidation oder den Konkurs des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die Satzung) ist ein Verweis auf den Alleinigen Aktionär der Gesellschaft im Falle wo die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär hat.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrags mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann der Gesellschaftssitz, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) oder im Falle eines alleinigen Verwaltungsrates (der Alleinige Verwaltungsrat), vom Alleinigen Verwaltungsrat an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen oder eingetreten sind, die drohen die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten zu beeinträchtigen, so ist neben der Generalversammlung auch der Verwaltungsrat befugt, den Sitz der Gesellschaft nach Maßgabe der in Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vorübergehend in einen anderen Staat zu verlegen und die Verlegung ausländischen Behörden oder anderen zur Kenntnis zu bringen. Die Nationalität der Gesellschaft bleibt, unbeeinflusst von einer derartigen vorübergehenden Sitzverlegung, luxemburgisch. Solcher Beschluss wird Dritten durch eines der zur täglichen Geschäftsführung beauftragten Organe der Gesellschaft zu Kenntnis gebracht.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft. Gegenstand der Gesellschaft ist in Luxemburg wie im Ausland: a) das Erwerben, Besitzen, Verwalten, Leiten und Betreiben in Form von Verpachtung, Vermietung oder in anderer Form des Gebäudes genannt „L'Unico“ gelegen in Luxemburg-Kirchberg, rue Ed. Steichen, auf dem im Kataster der Gemeinde Luxemburg eingetragenen Grundstück, Sektion ED von Neudorf, Ort genannt „Kirchberg“, Teil der Nummer 435/4643, groß 35 Ar 71 Zentiar (jeweils auch Vermögensgegenstand oder Immobilie genannt);

b) die Erschließung der Immobilie, insbesondere durch Einrichtungen, Ausbauverbesserungen, Bauten für alle Nutzungsarten;

c) die mit dem Gegenstand teilweise oder vollständig direkt oder indirekt zusammenhängenden Tätigkeiten auf dem Finanz-, Mobilen- und Immobiliensektor sowie Tätigkeiten in den genannten Bereichen, durch welche die Erfüllung des Gegenstandes erleichtert oder vorangetrieben wird;

d) und allgemein alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit dem Gegenstand der Gesellschaft zusammenhängen.

Solange Union Investment Real Estate AG (UIR) Gesellschafter der Gesellschaft ist, ist die Gesellschaft beschränkt auf solche Tätigkeiten, welche eine Kapitalanlagegesellschaft i.S.d. Investmentgesetzes (InvG) für das Sondervermögen nach Maßgabe des deutschen Investmentgesetzes und der Rundschreiben und Entscheidungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ausüben darf. Die Gesellschaft darf nur die folgenden Vermögensgegenstände oder Immobilien erwerben:

a) Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke;

b) Grundstücke im Zustand der Bebauung, wenn die genehmigte Bauplanung den in lit. a) genannten Voraussetzungen entspricht und nach den Umständen mit einem Abschluss der Bebauung in angemessener Zeit zu rechnen ist und wenn die Aufwendungen für die Grundstücke, dem Umfang der Beteiligung des Gesellschafters UIR entsprechend, insgesamt 20 % des Wertes des Sondervermögens, für dessen Rechnung der Gesellschafter UIR die Beteiligung hält, nicht überschreiten;

c) Unbebaute Grundstücke, die für eine alsbaldige, eigene Bebauung nach Maßgabe der lit. a) bestimmt und geeignet sind, wenn zur Zeit des Erwerbs ihr, dem Umfang der Beteiligung des Gesellschafters UIR für Rechnung des Sondervermögens entsprechender, Wert zusammen mit dem Wert der bereits in dem Sondervermögen, für dessen Rechnung der Gesellschafter UIR die Beteiligung hält, befindlichen unbebauten Grundstücken 20 % des Wertes des Sondervermögens, für dessen Rechnung die Beteiligung durch den Gesellschafter UIR gehalten wird, nicht übersteigt;

d) Erbbaurechte unter den Voraussetzungen der lit. a) - c);

e) andere Grundstücke und andere Erbbaurechte sowie Rechte in Form des Wohnungseigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts und Teilerbbaurechts, wenn die Vermögensgegenstände einen dauernden Ertrag erwarten lassen, wenn zur Zeit des Erwerbs ihr Wert zusammen mit dem Wert der bereits in dem Sondervermögen befindlichen Grundstücke und Rechte gleicher Art 15 % des Werts des Sondervermögens nicht übersteigt;

f) Gegenstände, die zur Bewirtschaftung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens erforderlich sind.

Die Gesellschaft darf nicht mehr als drei Vermögensgegenstände halten.

Die Gesellschaft darf Veränderungen in ihrem Grundbesitz nur vornehmen, wenn der dem Umfang der Beteiligung entsprechende Wert der Immobilie 15 % des Wertes des von der UIR als Kapitalanlagegesellschaft aufgelegten Sondervermögens für dessen Rechnung eine Beteiligung an der Gesellschaft gehalten wird, nicht übersteigt. Als Immobilie im Sinne des vorangehenden Satzes ist auch eine aus mehreren Immobilien bestehende wirtschaftliche Einheit anzusehen.

Die Gesellschaft ist, solange UIR an ihr beteiligt ist und die Beteiligung für ein Immobilienondervermögen hält, nur unter Beachtung der Voraussetzungen des Investmentgesetzes berechtigt, Kredite bzw. Darlehen aufzunehmen sowie Sicherheiten für die Darlehen in Form von Grundpfandrechten Sicherheiten sowie die Abtretung und Belastung von Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die sich auf Immobilien beziehen, zu bestellen.

II. Kapital der Gesellschaft

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zweihundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 250.000) und ist in fünfundzwanzigtausend (25.000) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10) eingeteilt.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss der Generalversammlung, der unter den für eine Satzungsänderung vorgeschriebenen Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen getroffen wird.

Die Gesellschaft kann ihre Aktien mittels ihrer freien Rücklagen zurückkaufen, unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 49-2 u. ff. des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Art. 6. Vorzugsrecht. Im Falle der Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen oder nach Umwandlung von freien Rücklagen in Aktienkapital, sowie im Falle der Ausgabe von Genussrechten haben die Aktionäre ein Vorzugsrecht auf Zuteilung eines ihrem Anteil an dem bisherigen Aktienkapital entsprechenden Teiles der neuen Aktien oder Genussrechte, sofern nicht ein entgegenstehender Beschluss der Generalversammlung vorliegt. Dieses Recht wird bezüglich der Form, der Frist und der Bedingungen so ausgeübt, wie es von der Generalversammlung beschlossen worden ist.

Art. 7. Aktien. Sämtliche Aktien lauten auf den Namen. Anstelle von Urkunden über einzelne Aktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.

Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das die genaue Bezeichnung des Aktionärs, die Zahl seiner Aktien und die Übertragung mit deren Datum eingetragen wird. Die Umwandlung von Namens- in Inhaberaktien ist ausgeschlossen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an. Falls eine Aktie das Eigentum von mehreren Personen sein sollte, hat die Gesellschaft das Recht, jegliche Rechte, welche mit dieser Aktie verbunden sind, aufzuheben bis eine

Person als einziger Eigentümer gegenüber der Gesellschaft bestimmt worden ist. Die gleiche Regel gilt im Fall eines Konflikts zwischen einem Nießbrauchberechtigten und einem Eigentümer oder zwischen einem Pfandgläubiger und seinem Schuldner.

Art. 8. Übertragung und Verpfändung der Aktien. Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche ins Aktienregister der Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden und vom Erwerber oder von Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unterschrieben werden.

Verfügungen (einschließlich Belastungen) über die Vermögensgegenstände der Gesellschaft bedürfen, sofern es sich bei der Beteiligung, die durch den Gesellschafter UIR für Rechnung eines deutschen Immobilienondervermögens gehalten wird, um eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft (satzungsändernde Mehrheit) handelt, gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 5 InvG des deutschen Investmentgesetzes der vorherigen Zustimmung durch die Depotbank des Immobilienfonds (Sondervermögen) Unilmmo: Europa, d.h. DZ BANK AG in Frankfurt/Main (Deutschland).

III. Verwaltung und Aufsicht

Art. 9. Verwaltungsrat. Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer einzigen Person als Verwaltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss (der Alleinige Verwaltungsrat), wobei jedoch feststeht, dass, sobald die Gesellschaft über mindestens zwei Gesellschafter verfügt, die Gesellschafter zwei weitere Verwaltungsratsmitglieder bestellen müssen. Wenn die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, wird sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen.

Der Alleinige Verwaltungsrat und die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und dürfen wieder gewählt werden.

Wenn eine Rechtsperson als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde (die Rechtsperson), muss die Rechtsperson eine natürliche Person als ständigen Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die Rechtsperson als Alleinigen Verwaltungsrat oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51 bis des Gesetzes von 1915 vertreten wird.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung gewählt. Die Generalversammlung wird auch die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit, begründet oder unbegründet, durch einen Beschluss der Generalversammlung, von seinem Amt enthoben und ersetzt werden.

Die Amtsdauer endet vorzeitig, wenn das Mitglied des Verwaltungsrates aus einem Amt ausscheidet, das für seine Bestellung maßgeblich war.

Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um die Stelle bis zur nächsten Generalversammlung zu besetzen. Im Falle wo keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen der oder die Kommissare umgehend eine Generalversammlung einberufen, um neue Verwaltungsratsmitglieder zu wählen.

Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat, oder je nachdem, der Alleinige Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle Geschäfte der Gesellschaft zu führen und die Gesellschaft uneingeschränkt gegenüber Dritten zu vertreten. Die Ausübung dieser Befugnisse erfolgt im Rahmen einer von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates einstimmig zu erlassenden Geschäftsordnung.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und/oder einzelne Delegierte mit bestimmten Aufgaben ernennen.

Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.

Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person als Geschäftsführer benennen (délégué à la gestion journalière), Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende Vertretungsmacht hat, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft ausführen.

Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Verwaltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann. Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann zudem sonstige Bevollmächtigte ernennen, wie es für die Geschäfte und die Verwaltung der Gesellschaft notwendig erscheint.

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach außen. Im Rechtsverkehr wird die Gesellschaft grundsätzlich durch die gemeinsamen Unterschriften (1) zweier Verwaltungsratsmitglieder oder, falls der Verwaltungsrat entsprechende Delegationsbeschlüsse gefasst hat, eines Verwaltungsratsmitgliedes und eines Geschäftsführers oder Prokuristen, oder (2) im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates, durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Verwaltungsrates vertreten.

Art. 11. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat muss einen Vorsitzenden (der Vorsitzende) unter seinen Mitgliedern ernennen. Der Vorsitzende wird bei jeder Verwaltungsratssitzung den Vorsitz haben. In seiner Abwesenheit

können die anderen Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder wählen, welcher bei der entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.

Der Verwaltungsrat bestellt einen Schriftführer, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das Protokoll der Verwaltungsratsitzungen führen wird.

Der Vorsitzende erlässt unter Bekanntgabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung die Einladungen zu Sitzungen des Verwaltungsrates, sooft die Angelegenheiten der Gesellschaft dies erfordern, sowie auf Antrag eines Mitgliedes.

Wenn die Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder vorliegt, kann auf ein Einberufungsverfahren verzichtet werden. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied schriftlich (per Brief, Telefax, Kabeltelegramm, Telegramm, Telex oder E-Mail) zu seiner Vertretung bevollmächtigen.

Die Geschäftsordnung kann vorsehen, dass jedes Mitglied des Verwaltungsrates an der Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen kann, vorausgesetzt (i) die Verwaltungsräte, welche an der Versammlung teilnehmen können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Verwaltungsräte können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig sofern die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Ist die Beschlussfähigkeit auf Grund von eventuell bestehenden Interessenkonflikten nicht erreichbar, so können die nicht von dem Interessenkonflikt betroffenen Mitglieder nichtsdestotrotz gültig Beschlüsse fassen.

Die Beschlüsse werden mit einer Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst, wobei die Stimme des Vorsitzenden bei Stimmgleichheit den Ausschlag gibt. In der Geschäftsordnung kann für einzelne Beschlüsse eine andere Mehrheit vorgesehen werden.

Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters und im Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Als schriftliche Beschlussfassung im Sinne eines Umlaufbeschlusses gelten ebenfalls die Stimmabgabe per Brief, Telefax, Kabeltelegramm, Telegramm, Telex oder E-Mail.

Die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sind, unbeschadet des vorstehenden Absatzes, durch Protokolle zu beurkunden die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.

Die Beglaubigung von Auszügen erfolgt in der Regel durch den Vorsitzenden und den Protokollführer. Sie kann auch durch zwei beliebige Mitglieder vorgenommen werden.

Die vorstehenden Absätze entfallen, falls die Gesellschaft von einem Alleinigen Verwaltungsrat geführt wird. Die Beschlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am Gesellschaftssitz aufbewahrt wird. Das Protokoll der vom Alleinigen Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse wird vom Alleinigen Verwaltungsrat unterschrieben.

Art. 12. Interessenkonflikte. Falls ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches, der Gesellschaft entgegengesetztes Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, welches dem Verwaltungsrat zwecks Beratung und/oder Entscheidung vorgelegt wird, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung zu einem solchen Geschäft nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden der nächsten Versammlung der Aktionäre zur Kenntnis gebracht. Dieser Abschnitt entfällt im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates.

Falls die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter zählt, werden die Geschäfte zwischen der Gesellschaft und dem Verwaltungsratsmitglied, das ein persönliches, der Gesellschaft entgegengesetztes Interesse an dem Geschäft hat, in einem Protokoll festgehalten.

Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen Verwaltungsrates im Falle von Geschäften, die gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz erfolgen.

Kein Vertrag bzw. kein anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unternehmen wird durch die Tatsache berührt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein persönliches Interesse haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Teilhaber, Prokuristen oder Angestellte einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens sind. Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das gleichzeitig Funktionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder Angestellter in einer anderen Gesellschaft oder Firma ausübt, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonst wie in Geschäftsverbindung tritt, ist aus dem alleinigen Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, zu allen Fragen bezüglich eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme abzugeben oder sonstige Handlungen vorzunehmen.

Art. 13. Aufsicht der Gesellschaft. Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft wird ein Kommissar (Rechnungsprüfer oder unabhängiger Wirtschaftsprüfer), der nicht Gesellschafter zu sein braucht, betraut.

Die Generalversammlung bestellt den Kommissar und legt dessen Amtsdauer fest, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Die Generalversammlung kann den Kommissar jederzeit abberufen. Der Kommissar kann wieder gewählt werden.

IV. Generalversammlungen

Art. 14. Befugnisse der Generalversammlung. Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Ihr sind insbesondere folgende Beschlüsse vorbehalten:

- a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Kommissars sowie die Festsetzung ihrer Vergütungen;
- b) Genehmigung des Jahresabschlusses;
- c) Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars;
- d) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
- e) Änderung der Satzung;
- f) Auflösung der Gesellschaft.

Solange UIR Gesellschafter mit satzungändernder Mehrheit ist und diese Gesellschafterstellung für Rechnung eines deutschen Immobilien-Sondervermögens hält, bedürfen Änderungen der Satzung sowie Verfügungen (einschließlich Belastungen) über zum Vermögen der Gesellschaft gehörende Vermögensgegenstände der Zustimmung der Depotbank DZ BANK AG in Frankfurt/Main (Deutschland).

Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übernimmt der alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche normalerweise die Generalversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Generalversammlung getroffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär verstanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.

Art. 15. Jährliche Generalversammlung der Aktionäre - andere Generalversammlungen. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich im Großherzogtum Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde in der die Gesellschaft ihren Sitz hat, spätestens jedoch am 31. Mai um 10:00 Uhr statt.

Ist dieser Tag in einem Jahr ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag, so gilt der nächste Bankarbeitstag als der Tag an dem die Generalversammlung spätestens stattfinden muss.

Ordentliche Generalversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden an dem im Einberufungsschreiben bezeichneten Ort abgehalten.

Art. 16. Einberufung. Die Generalversammlungen werden durch Einschreibebriefe an alle Namensgesellschafter einberufen. Die Einberufungsfrist beträgt mindestens acht Kalendertage.

Sie muss innerhalb eines Monats einberufen werden, falls Gesellschafter, die mindestens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten, den Verwaltungsrat oder den Kommissar hierzu durch ein schriftliches Gesuch unter Angabe der Tagesordnung auffordern.

Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten und verzichten auf das Einberufungsverfahren, so kann die Generalversammlung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Die Tagesordnung der Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat festgelegt. Aktionäre, die zusammen mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, können vor der Einberufung der Generalversammlung die Aufnahme einzelner Punkte auf die Tagesordnung verlangen.

Art. 17. Generalversammlungen. Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, bei seiner Verhinderung, ein stellvertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine sonst von der Generalversammlung bestimmte Person. Der Vorsitzende ernennt einen Schriftführer und die Aktionäre wählen einen Stimmenprüfer.

Jeder Aktionär ist berechtigt an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.

Für die Berechnung der Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen gelten die Aktionäre die an der Generalversammlung per Videokonferenzschaltung oder ähnlichen Telekommunikationsmitteln, die die Feststellung der Identität der Teilnehmer erlauben als anwesend. Diese Telekommunikationsmittel müssen über technische Eigenschaften verfügen, die eine effektive Teilnahme an der Generalversammlung sicherstellt. Die Generalversammlung muss ununterbrochen übertragen werden.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Zur Beschlussfähigkeit der Versammlung der Aktionäre besteht keine Mindestanwesenheitspflicht der ausgegebenen Aktien. Bei Beschlüssen hinsichtlich von Satzungsänderungen der Gesellschaft sind jedoch die in Artikel 67-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorhergesehenen Beschlussfähigkeitsbestimmungen zu beachten.

Soweit vom Gesetz nichts anderes bestimmt wird, werden die auf ordnungsgemäß einberufenen Versammlungen der Aktionäre gefassten Beschlüsse durch eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und an der Abstimmung teilnehmenden Aktien genehmigt.

Änderungen an der Satzung der Gesellschaft können nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien beschlossen werden.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlungen werden Protokolle geführt, die von den jeweiligen Vorsitzenden, Schriftführer und Stimmenprüfer unterzeichnet werden, sowie von den Aktionären, die solches wünschen.

Falls die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter zählt werden dessen Beschlüsse in einem Protokoll festgehalten.

Beglaubigte Kopien oder Auszüge dieser Protokolle werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder von einem seiner Stellvertreter bzw. von zwei beliebigen Mitgliedern des Verwaltungsrats unterzeichnet.

V. Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Verwendung des Jahresergebnisses

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 19. Jahresabschluss. Am Ende jedes Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ein Verzeichnis sämtlicher Vermögenswerte, Forderungen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat erstellt die Bilanz, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, unter Bildung der erforderlichen Rückstellungen.

Spätestens einen Monat vor der jährlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht dem Kommissar vor, der seinerseits der Generalversammlung Bericht erstattet und Vorschläge unterbreitet.

Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Generalversammlung werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung stehen.

Sofern die Gesellschaft UIR Gesellschafter der Gesellschaft ist, reicht die Gesellschaft zusätzlich jeden Monat Vermögensaufstellungen bei der Gesellschaft UIR und der Depotbank DZ BANK AG in Frankfurt/Main (Deutschland) ein und lässt diese Vermögensaufstellungen einmal jährlich anhand des von einem Abschlussprüfer mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses der Gesellschaft prüfen.

Art. 20. Verwendung der Gewinne. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung der gesetzlichen Rücklage (réserve légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde aber wird wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.

Über den verbleibenden Bilanzgewinn verfügt die Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates. Sie kann entscheiden von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik der Gesellschaft und dem abgeänderten Gesetze vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vereinbar ist.

Unter Berücksichtigung der in dem abgeänderten Gesetze vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Zwischendividenden auszuzahlen.

VI. Auflösung und Liquidation

Art. 21. Auflösung und Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, zu welcher Zeit und aus welchem Grunde sie auch erfolgen möge, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt werden. Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse des bzw. der Liquidatoren.

Wenn kein Liquidator bestellt wird, wird die Liquidation von den Mitgliedern des Verwaltungsrates durchgeführt.

Entnahmen der UIR, Ausschüttungen an die UIR, sowie ein etwaiger Liquidationserlös oder Auflösungserlös und sonstige der UIR für Rechnung des Sondervermögens gezahlte Beträge sind durch die Gesellschaft unverzüglich auf ein von der UIR zu benennendes Sperrkonto der UIR bei der Depotbank einzuzahlen.

VII. Allgemeine Bestimmung

Art. 22. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Punkte, die in dieser Satzung nicht oder nicht wirksam festgelegt sind, unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze."

Dritter Beschluss

Die Aktionärin beschließt, Frau Maria LÖWENBRÜCK, Privatangestellte, geboren in Fisch (Deutschland) am 19 August 1961, mit Berufsanschrift in L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch, mit sofortiger Wirkung zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied zu bestellen.

Das Mandat endet mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung, welche über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 beschließt.

Abschätzung der Kosten

Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Satzungsänderung aufzukommen hat, beläuft sich auf ungefähr eintausend Euro (1.000,- EUR).

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannten, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. LÖWENBRÜCK, P. HAUER, A. DUNKEL et M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 avril 2008, LAC/2008/14482. — Reçu douze euros (12.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION 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 13 mai 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008064204/5770/365.

(080071509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

Trissardi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.417.

—
STATUTES

The year two thousand and eight, on the fifteenth of April.

Before Maître Joseph ELVINGER, notary with residence in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Meets an Extraordinary General Assembly of the shareholders of "TRISSARDI N.V.", a limited liability company, incorporated under the Netherlands Antilles law, having its registered office in Pietermaai 15, Curaçao, The Netherlands Antilles, incorporated on December 3, 1999, registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce in Curaçao, (Netherlands Antilles) under number 83208.

The assembly is presided by Mr John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, with professional address in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

The President appoints as secretary Mrs Alexia UHL, juriste, with professional address in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

The Assembly chooses as scrutineer Mr Patrick VAN HEES, juriste, with professional address in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

The President requests the notary to bear witness:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares which they hold are noted on an attendance sheet, which will be signed, annexed hereto together with the powers-of-attorney, all registered with the deed.

II.- That it is demonstrated by the attendance sheet that the entirety of the share capital is represented at the present Extraordinary General Assembly, so that the Assembly may validly deliberate regarding all items placed on the agenda.

All the shareholders present and their proxies declare that they waive all formalities concerning the convocation of General Assemblies and declare having had full and complete knowledge of the order of business of the General Assembly of Shareholders as well as of the text of the new Articles of Incorporation following the transfer of the registered office of the Company to Luxembourg, including in particular the exact text of the purpose of the Company after the said transfer of the registered office.

III.- The General Assembly of Shareholders bears witness that the following documents have been submitted to the General Assembly:

- a certificate of good standing dated December 14, 2007 issued by a civil law notary.
- the resolutions of the board of managing directors containing the transfer of the registered office of the Company to Luxembourg, made on December 14, 2007.
- a copy of the Articles of Incorporation of the Company before the transfer.
- the financial statements dated December 31st, 2007.

The said documents, signed ne varietur, shall remain attached to the present deed.

IV.- The President declares that the agenda is the following:

1) Confirmation and ratification of resolutions of the board of managing directors of the Company taken on December 14, 2007, deciding to transfer the registered office of the Company from Pietermaai 15, Curaçao, The Netherlands Antilles to L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle (Grand Duchy of Luxembourg), in accordance with the provisions of Luxembourg law and the rules concerning juridical-person status, maintained without break in continuity and without the creation of a new legal entity.

2) Decision to adopt the form of a limited liability company "société à responsabilité limitée", fixing of a capital expressed in EUR amounting to EUR 20,000 corporate units of EUR 1 each, entirely subscribed and paid up by the current shareholder.

3) Adoption in Luxembourg of the name "TRISSARDI S.à r.l." and of the Company purpose of a 'SOPARFI' [Société de participations financières], or financial-participation company.

4) Complete updating of the Articles of Incorporation, in accordance with Luxembourg law.

5) Confirmation of the resignation of the current directors and discharge for the exercise of their mandate.

6) Appointment of the managers and determination of the term of their mandate.

7) Confirmation of the establishment of the registered office of the Company in Luxembourg at the following address: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

8) Miscellaneous.

V.- The President declares:

That the Company decides to establish its registered office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

As demonstrated in resolutions of the board of managing directors of Trissardi N.V. of December 14, 2007, the board of managing directors has already decided to transfer the registered office of the Company to Luxembourg, the present General Assembly being called upon to vote and approve for a second time the transfer of the registered office from Curaçao, The Netherlands Antilles to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and to authenticate the said resolutions in accordance with the requirements of Luxembourg law.

Charge was also given to the present Shareholders' General Assembly to effect the amendments mentioned below and those required in order to bring the Articles of Incorporation into accordance with the requirements of Luxembourg law, as well as to proceed to the election of a Board of Managers.

The President submits to the General Assembly a copy of the financial statements of the Company for the period ended December 31, 2007, together with a declaration issued by the directors dated March 18, 2008 relating to the value of the company.

The said copy of the financial statements and the declaration of the directors shall remain attached to the present deed.

Upon which, the Shareholders' General Assembly proceeds to the order of business and after deliberation, the following resolutions are passed, unanimously:

First resolution

The Assembly decides to confirm and to ratify the action of board of managing directors on December 14, 2007, deciding to transfer the registered office of the Company from Curaçao, The Netherlands Antilles to the Grand Duchy of Luxembourg, in accordance with the provisions of Luxembourg law and the rules concerning juridical-person status, the Company being maintained without break in continuity and without the creation of a new legal entity.

Second resolution

The Assembly decides that the Company will exist in the form of a société à responsabilité limitée. The assembly decides to fix a capital in EUR amounting to EUR 20,000 represented by 20,000 corporate units of EUR 1 each entirely subscribed and paid up by the current shareholder.

Third resolution

The Assembly decides to give to the company in Luxembourg the name of "TRISSARDI S.à r.l." and to adopt as Company purpose the provisions particular to a 'SOPARFI' [société de participations financières], or financial-participation company.

Fourth resolution

The Assembly decides that the Company shall be as of today and henceforth exclusively governed by Luxembourg law.

Therefore the Assembly decides to proceed to a complete recast of the Articles of Incorporation, in accordance with Luxembourg law, to read as follows:

Art. 1. There exists a limited liability company governed by these articles and by the relevant legislation.

The name of the company is "TRISSARDI S. à r. l."

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 20,000 (twenty thousand Euro) divided into 20,000 (twenty thousand) corporate units with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent of the shareholders representing at least seventy-five percent of the company's capital. In the case of the death of a member, the corporate unit transfer to non-members is subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the remaining members have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by at least two managers who need not to be members and who are appointed by the general meeting of members.

Towards third parties the managers have the most extensive powers to act under their joint signature on behalf of the company in all circumstances.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the members representing three quarters of the capital.

Art. 15. The business year begins on January first and ends on December thirty-first of each year.

Art. 16. Every year on December thirty-first, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

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

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant legislation.

Transitional provisions

The first financial year in the Grand Duchy of Luxembourg shall begin on the present date to end on December 31, 2008.

Fifth resolution

The assembly confirms the resignation of the current directors and grants discharge for the exercise of their mandate.

Sixth resolution

The Assembly decides to fix the number of managers at 2 (two). Are appointed managers:

1. Mr Josep Oriol RIBAS DURO, manager, born on February 7, 1964 in Sant Julià de Lòria, residing in Placa Germandat n.9, AD600 Sant Julià de Lòria

2. Mr Oscar RIBAS DURO, manager, born on September 6, 1966 in Sant Julià de Lòria, residing in Placa Germandat n.9, AD600 Sant Julià de Lòria,

their mandate expiring at the annual general shareholders' meeting that has to approve the annual accounts as at December 31, 2008.

Seventh resolution

The company's registered office is located at L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Assessment

For the purposes of the contribution tax, the net assets of the company have been estimated at EUR 13,973,214 (thirteen million nine hundred seventy-three thousand two hundred fourteen Euro).

Costs

The costs, expenditures, remunerations and charges in whatsoever form, incumbent on the Company or chargeable to it by reason of these presents, are estimated, without any prejudice, at approximately the sum of seventy-five thousand euros.

No item remaining on the order of business, the meeting is concluded.

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

IN WITNESS WHEREOF, drawn up in Luxembourg, the day, month and year as in the heading of these presents.

And after reading given to those appearing, all did sign with Us, Notary, the present minutes.

Follows the French translation:

L'an deux mille huit, le quinze avril.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit des Antilles Néerlandaises "TRISSARDI N.V.", ayant son siège social à Pietermaai 15, Curaçao, Antilles Néerlandaises, constituée par acte notarié le 3 décembre 1999, immatriculée auprès de Registre des Sociétés de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Curaçao sous le numéro 83208.

L'assemblée est présidée par Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le président désigne comme secrétaire Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick VAN HEES, juriste, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Qu'il appert de la liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Tous les actionnaires présents et leurs mandataires déclarent renoncer à toutes formalités concernant la convocation des Assemblées Générales et déclarent avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des Actionnaires ainsi que du texte des nouveaux statuts suivant le transfert du siège social de la Société à Luxembourg, y compris et en particulier du texte exact de l'objet de la Société après ledit transfert du siège social.

III.- L'Assemblée Générale des Actionnaires prend acte de ce que les documents suivants ont été soumis à l'Assemblée Générale:

- un certificat daté du 14 décembre 2007 émis par un notaire.

- la décision des administrateurs-délégués contenant le transfert du siège social de la Société à Luxembourg prise en date du 14 décembre 2007.

- une copie des statuts de la Société avant le transfert;

- les états financiers au 31 décembre 2007.

Les dits documents, signés ne varietur, resteront annexés au présent acte.

IV.- Le Président déclare que l'ordre du jour est le suivant:

1) Confirmation et ratification des résolutions prises par les administrateurs-délégués en date du 14 décembre 2007, décidant de transférer le siège social de la société de Curaçao, Antilles Néerlandaises à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle (Grand-duché de Luxembourg), conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique, maintenue sans rupture et sans création d'un être moral nouveau.

2) Décision d'adopter la forme d'une société à responsabilité limitée et fixation du capital exprimé en EUR s'élevant à EUR 20.000 représenté par 20.000 parts sociales de EUR 1 chacune, entièrement souscrites et libérées par l'actionnaire actuel.

3) Adoption à Luxembourg de la dénomination de "TRISSARDI S.à r.l." et de l'objet social d'une soparfi (société de participation financières)

4) Refonte complet des statuts, conformément à la loi luxembourgeoise.

5) Confirmation de la démission des administrateurs actuels et décharge pour l'exécution de leur mandat.

6) Nomination des gérants et fixation de la durée de leur mandat.

7) Confirmation de l'établissement du siège social de la société à Luxembourg à l'adresse suivante: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

8) Divers.

V.- Le Président déclare:

Que la Société décide d'établir son siège social à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

Ainsi qu'il ressort des résolutions prises par les administrateurs-délégués en date du 14 décembre 2007, les administrateurs-délégués ont déjà décidé de transférer le siège social de la Société à Luxembourg, la présente assemblée générale étant appelée à voter et se prononcer une seconde fois sur le transfert du siège social de Curaçao, Antilles Néerlandaises à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg) et à authentifier lesdites résolutions conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise.

Le soin a également été confié à la présente assemblée générale des actionnaires d'effectuer les modifications mentionnées ci-dessus et celles exigées aux fins de mettre les Statuts en conformité avec les exigences luxembourgeoises légales, de même que l'élection du Conseil de gérance.

Le Président soumet à l'assemblée générale une copie des états financiers de la société pour la période se terminant le 31 décembre 2007, ensemble avec une déclaration émise par les administrateurs datée du 18 mars 2008 relative à la valeur de la société.

Ladite copie des états financiers ainsi que la déclaration des administrateurs resteront annexés au présent acte.

Sur ce, l'assemblée générale des actionnaires aborde l'ordre du jour et après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de confirmer et de ratifier les résolutions prises par les administrateurs-délégués en date du 14 décembre 2007, décidant de transférer le siège social de la société de Curaçao, Antilles Néerlandaises au Grand-duché de Luxembourg, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique de la société, celle-ci étant maintenue sans rupture et sans création d'un être moral nouveau.

Deuxième résolution

L'assemblée décide que la société existera sous la forme d'une société à responsabilité limitée et de fixer le capital de la société en EUR s'élevant à EUR 20.000 représenté par 20.000 parts sociales de EUR 1 chacune, entièrement souscrites et libérées par l'actionnaire actuel.

Troisième résolution

L'assemblée décide de donner comme dénomination de la société à Luxembourg "TRISSARDI S.à r.l." et d'adopter comme objet de la société les dispositions concernant une soparfi (société de participations financières).

Quatrième résolution

L'assemblée décide que la société sera dès aujourd'hui et dorénavant régie par le droit luxembourgeois, à l'exclusion de tout autre.

Par conséquent, l'assemblée décide de procéder à la réfection des statuts, de les adapter à la loi luxembourgeoise et de leur donner la teneur suivante:

Art. 1^{er} . Il existe une société à responsabilité limitée régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de «TRISSARDI S. à r. l.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 20.000 (vingt mille euros) représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par deux gérants au moins, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir sous leur signature conjointe au nom de la société dans toutes les circonstances.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social au Grand-duché de Luxembourg débutera à la date de ce jour pour finir le 31 décembre 2008.

Cinquième résolution

L'assemblée confirme la démission des administrateurs actuels et lui donne décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Sixième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à 2 (deux). Sont nommés comme gérants:

1. Monsieur Josep Oriol RUSAS DURÓ, gérant de société, né le 7 février 1964 à Sant Julià de Lòria, demeurant à Plaça Germandat n.9, AD600 Sant Julià de Lòria

2. Monsieur Oscar RIBAS DURÓ, gérant de société, né le 6 septembre 1966 à Sant Julià de Lòria, demeurant à Plaça Germandat n.9, AD600 Sant Julià de Lòria,

Leur mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2008.

Septième résolution

L'assemblée confirme et décide que le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:

L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Évaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, l'actif net de la société a été évalué à environ EUR 13.973.214 (treize millions neuf cent soixante-treize mille deux cent quatorze).

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués approximativement sans nul préjudice à la somme de soixante-quinze mille Euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: J. SEIL, A. UHL, P. VAN HEES, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 avril 2008. Relation: LAC/2008/15998. - Reçu soixante-neuf mille huit cent soixante-six euros et sept cents (69.866,07.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 29 AVRIL 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008063393/211/344.

(080070528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Eurx Properties S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 103.713.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 51551 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2008063432/211/11.

(080070720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

B&D Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 116.876.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 51418 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2008063429/211/11.

(080070697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

New NIBC II Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 113.629.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 48794 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2008063426/211/11.

(080070655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

MyClimateLux, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg F 7.602.

STATUTS

Entre les soussignés:

1) Agence de l'Energie, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1249 Luxembourg, rue du Fort Bourbon, 4-6, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 37.462, représentée par Monsieur Carlo HASTERT, Président du Conseil d'Administration, demeurant à Strassen, et Monsieur Henri HAINE, administrateur, demeurant à Rumelange,

2) Centre de Recherche Public Henri Tudor, établissement d'utilité publique jouissant de la personnalité juridique, ayant son siège à 29, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, numéro de matricule: 1987 6400084, représenté par Monsieur Georges BOURSCHEID, Président du Conseil d'Administration, demeurant à Steinsel, et Monsieur Claude WEHENKEL administrateur délégué, demeurant à Steinheim,

3) Cegedel, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 4513, représentée par Monsieur Romain BECKER, Directeur Général - Président du Comité de Direction, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Nestor DIDELOT, Directeur - Membre du Comité de Direction, demeurant à Keispelt,

il est arrêté les statuts d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Titre I^{er} Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. L'association est dénommée «MyClimateLux».

Art. 2. Siège. Le siège est établi à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison. Il peut être transféré, par décision du Conseil d'Administration, dans tout autre lieu situé au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. Objet. L'association a pour objet des prestations de services en matière de monitoring et de compensation de CO₂ en vue d'atténuer le changement de climat. Elle apporte des solutions innovatrices dans le domaine de la protection climatique et développe l'utilisation d'énergies renouvelables et des technologies avec une plus grande efficacité d'énergie.

En vue d'atteindre cet objectif, sa mission consiste à:

- calculer les émissions CO₂,
- transmettre des certificats de réduction d'émission de CO₂ émis par MyClimate - The Climate Protection Partnership -, et à promouvoir par ce biais directement ou indirectement des projets d'énergie renouvelables ou d'économie d'énergie, nationaux et internationaux,

- présenter toutes sortes de prestation de service en relation avec la réduction d'émissions CO₂,
- favoriser la mise en œuvre des technologies et de procédés éconergétiques,
- soumettre et proposer des projets nationaux d'énergie renouvelables ou d'économie d'énergie suivant les critères de la fondation MyClimate - The Climate Protection Partnership -, en vue d'établir des certificats de réductions de CO₂ à travers ces projets.

L'association peut en outre accomplir tous les actes et toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à le favoriser.

Art. 4. Durée. La durée de l'association est illimitée.

Titre II Membres

Art. 5. Catégories de membres. L'association a des membres associés, personnes physiques ou morales.

Art. 6. Membres associés. Le nombre minimum des membres associés est fixé à trois. Le nombre des membres associés est illimité. Les membres associés ont le droit de vote à l'Assemblée Générale.

Art. 7. Admission. L'association peut, à tout moment, admettre de nouveaux membres associés. L'admission d'un membre associé est décidée par le Conseil d'Administration à la majorité des voix des membres présents. Sa décision est souveraine. Elle ne doit pas être motivée. L'acquisition de la qualité de membre est subordonnée à l'acceptation des présents statuts et de toutes dispositions prises en vertu des présents statuts.

Art. 8. Démission. Tout membre associé peut, à tout moment, sortir de l'association simplement en adressant une lettre de démission au Conseil d'Administration. La démission ne doit pas être motivée.

Art. 9. Cessation de la qualité de membre et exclusion. La qualité de membre associé cesse de plein droit par le décès, la déclaration en faillite, la mise en liquidation volontaire ou judiciaire, ou l'ouverture d'une procédure de gestion contrôlée.

L'Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, peut prononcer l'exclusion d'un membre qui viole ses obligations statutaires ou le règlement d'ordre intérieur ou qui nuit aux intérêts et à l'image de l'association.

Toute personne ayant perdu sa qualité de membre, de quelque façon que ce soit, ainsi que ses ayants droit n'ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent pas réclamer le remboursement des cotisations versées à l'association.

Titre III Cotisations

Art. 10. Calcul des cotisations. Le montant de la cotisation annuelle des membres associés est fixé par l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration et ne dépassera pas le montant maximum de cinquante (50) euros par an.

Titre IV Assemblée Générale

Art. 11. Composition. L'Assemblée Générale est composée de tous les membres associés de l'association. Tout membre associé a une voix.

L'Assemblée Générale a les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi et les présents statuts.

Une délibération de l'Assemblée Générale est nécessaire sur les objets suivants:

- Modification des statuts
- Nomination et révocation des administrateurs
- Approbation des budgets et des comptes
- Dissolution de l'association.

Art. 12. Fonctionnement. Il est tenu au moins une Assemblée Générale par an.

Elle est présidée par le Président du Conseil d'Administration.

Elle est convoquée par le Conseil d'Administration par simple lettre au plus tard quinze (15) jours avant l'Assemblée Générale. Elle est également convoquée lorsque au moins un cinquième des membres associés le requiert.

Tout membre associé peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre membre associé ou par un tiers lequel devra justifier d'un mandat.

L'ordre du jour doit être joint à cette convocation. Sauf dans les cas prévus à l'article 11, alinéa 3 des présents statuts et dans la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, l'Assemblée Générale peut délibérer valablement sur des points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour.

Sans préjudice à l'article 8 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres associés présents.

L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l'association ou la modification des statuts que conformément aux articles 8 et 20 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondation sans but lucratif.

Les résolutions de l'Assemblée Générale sont consignées dans un procès-verbal qui est envoyé aux membres associés de l'association.

Titre V Conseil d'Administration

Art. 13. Composition. L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé d'au moins trois personnes et de huit au plus.

Les administrateurs sont nommés pour une durée de deux ans par l'Assemblée Générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un Président et un Vice-Président, un secrétaire, un trésorier et toute autre fonction qu'il juge nécessaire pour une durée qui ne peut dépasser la durée du mandat des administrateurs.

En cas d'empêchement du Président, ses fonctions sont assumées par le Vice-Président ou, à défaut, par un autre membre du Conseil d'Administration.

Les fonctions d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération.

Tout administrateur peut se faire représenter au Conseil d'Administration par un autre membre du Conseil d'Administration.

Art. 14. Fonctionnement. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président et ne peut statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée conformément au dernier alinéa de l'article 13 des présents statuts. En cas de parité de voix, celle du Président ou de la personne assumant ses fonctions est prépondérante. Les décisions sont consignées sous forme de procès-verbaux qui sont envoyés à chaque administrateur.

Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de l'association et pour effectuer tous les actes d'administration et de disposition qui entrent dans son objet, à l'exception des pouvoirs qui sont limitativement réservés à l'Assemblée Générale par la loi et les présents statuts.

Le Conseil d'Administration est habilité à établir un règlement d'ordre intérieur qui complétera les présents statuts pour assurer le bon fonctionnement de l'activité de l'association.

L'association est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs, à l'exception du cas où le Conseil d'Administration donne mandat écrit à une personne déterminée, membre associé ou non, en vue de l'exécution d'une affaire précise.

Titre VI Divers

Art. 15. Actions judiciaires. Les actions judiciaires, en tant que demandeur ou défendeur, sont intentées ou soutenues au nom de l'association par le Conseil d'Administration.

Art. 16. Année sociale. L'année sociale de l'association commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Comptes et budget de l'association. Le Conseil d'Administration est responsable de la tenue, selon les règles comptables généralement admises, de la comptabilité pendant l'exercice social et, à la clôture de l'exercice, de l'établissement du compte de profits et pertes, du bilan et du budget de l'année suivante.

Si le solde affiché est positif, l'Assemblée Générale prendra une décision sur l'utilisation des fonds. Elle pourra notamment effectuer un versement au profit d'une personne physique ou morale active dans le secteur des énergies renouvelables et/ou énergies alternatives.

L'Assemblée Générale désigne deux réviseurs de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui d'administrateur en exercice.

Art. 18. Libéralités et subventions. L'association peut accepter des libéralités entre vifs ou testamentaires dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif et demander toutes subventions dont elle peut bénéficier.

Art. 19. Dissolution. En cas de dissolution de l'association, l'actif net restant après acquittement du passif est versé au profit d'une personne physique ou morale active dans le secteur des énergies renouvelables et/ou énergies alternatives.

Art. 20. Droit commun. Tous les points qui ne sont pas prévus par les présents statuts sont réglés par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Art. 21. Disposition transitoire. Le premier exercice commence à la date de signature des présents statuts et se termine le 31 décembre 2008.

Fait en 5 exemplaires.

Strassen, le 29 avril 2008.

- Agence de l'Energie S.A.

Monsieur Carlo HASTERT / Monsieur Henri HAINE

Président du Conseil d'Administration / Administrateur

- Centre de Recherche Public Henri Tudor

Monsieur Georges BOURSCHIED / Monsieur Claude WEHENKEL

Président du Conseil d'Administration / Administrateur délégué

- Cegedel S.A.

Monsieur Romain BECKER / Monsieur Nestor DIDELOT

Directeur Général - Président du Comité de Direction / Directeur - Membre du Comité de Direction

Référence de publication: 2008063419/2846/148.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2008, réf. LSO-CQ02236. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080070647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Wild Dogs, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-9068 Ettelbruck, 40, rue Ph. Manternach.

R.C.S. Luxembourg F 7.601.

STATUTEN

Benennung des Vereins, sein Sitz, seine Dauer

Art. 1. Der Name des Vereins lautet:

Wild Dogs, A.s.b.l.

Er ist angegliedert an den CLUB LUXEMBOURGEOIS POUR AGILITY (C.L.A.)

Der Sitz ist Ettelbruck, 40, rue Ph. Manternach L-9068, aber mit Anschrift des jeweiligen Sekretärs.

Seine Dauer ist unbegrenzt.

Gesellschaftszweck und Ziel

Art. 2. Der Verein hat zum Ziel, unter Ausschluss jeder politischen und religiösen Tätigkeit, den Agility-Hundesport zu fördern durch:

- a) Abhalten von regelmässigen Dressurübungen, nationalen und internationalen Agility-Wettbewerben, Versammlungen, Vortragsabenden, Seminare.
- b) Ausbildung von Hunden, Hundeführern und Trainern.
- c) Vermittlung zwischen Liebhabern und Züchtern von Hunden.
- d) Förderung von Ausstellungen, Schauen und allem was dem Hund und dem Hundesport dienlich ist.

Zusammensetzung

Art. 3. Der Verein besteht aus aktiven, inaktiven und Ehren-Mitgliedern. Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt.

Aufnahme als Mitglied

Art. 4. Um aktives Mitglied zu werden muss eine schriftliche Beitrittserklärung an den Vorstand eingereicht werden.

Über die Annahme oder die Ablehnung entscheidet der Vorstand durch einfache Stimmenmehrheit.

Über die weitere Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand jährlich.

Um aktives Mitglied werden zu können, muss der Antragsteller ausserdem den jährlichen, von der Generalversammlung, auf Vorschlag des Vorstandes, festgesetzten Mitgliederbetrag, sowie eine einmalige Einstiegsgebühr die vom Vorstand festgesetzt wird bezahlen. Dies wird durch die Mitgliederkarte quittiert. Inaktives Mitglied kann jeder werden der den jährlichen Mitgliederbetrag entrichtet, wenn der Vorstand dazu die Einwilligung erteilt. Ehrenmitglieder werden vom Vorstand für moralisch und physisch geleistete Dienste gegenüber dem Verein für eine bestimmte Zeit bis auf Lebenszeit ernannt.

Austritt und Ausschluss

Art. 5. Die Mitgliedschaft wird aufgelöst durch:

- a) schriftliche Austrittserklärung an den Vorstand
- b) einen stillschweigenden Austritt bei Nichtbezahlung des Beitrages.

Art. 6. Der Ausschluss kann in folgenden Fällen vom Vorstand ausgesprochen werden:

- a) bei Nichtbezahlen der Schulden gegenüber dem Verein innerhalb von 30 Tagen nach schriftlicher Aufforderung
- b) bei groben Verstössen gegen die Statuten und die internen Reglemente.

Art. 7. Ein Ausschluss kann vom Vorstand nur ausgesprochen werden, nachdem der Beschuldigte in seinen Verteidigungsgründen mündlich vom Vorstand gehört wurde.

Der danach verhängte Ausschluss tritt sofort in Kraft.

Art. 8. Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat kein Anrecht auf irgendeinen Vermögensanteil des Vereins.

Vermögen und Einnahmen

Art. 9. Die Einnahmen des Vereins bestehen aus den jährlichen Mitgliederbeiträgen, aus Eintrittsgebühren, Spenden, Subsidien, Schenkungen, den Erlösen von Wettbewerben, Veranstaltungen und sonstigen Organisationen.

Art. 10. Der Verein wird durch den Vorstand geleitet.

Der Vorstand besteht aus dem:

- Präsidenten
- Vize-Präsidenten
- Sekretär für den Schriftwechsel, Berichte, Mitteilungen, Schriftführungen bei Veranstaltungen.
- Kassierer für die Einnahmen, Ausgaben, Anlegen und die Buchführung.
- maximal 4 Beisitzenden.

Der Präsident wird von der Generalversammlung für eine Dauer von 2 Jahren gewählt. Der Sekretär wird von der Generalversammlung für eine Dauer von 2 Jahren gewählt. Der Kassierer wird von der Generalversammlung für eine Dauer von 2 Jahren gewählt, und die Vorstandsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer von 2 Jahren gewählt. Dies erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit der Generalversammlung.

Ist durch irgendeinen Umstand ein Vorstandsmitglied zu ersetzen, so rückt der nächst gewählte nach. Die Vorstandsmitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus.

Art. 10a. Im Falle einer Neugründung übernimmt die Gründungsversammlung die Ernennung des Vorstandes.

Der Vorstand bei der Gründung ist für die vorgesehene Dauer in Artikel 10 bestätigt.

Nichtbesetzte Posten bei der Gründung können bis zur ersten Generalversammlung zu jeder Zeit besetzt werden, müssen aber von dieser bestätigt werden.

Art. 11. Der Vorstand entscheidet in letzter Instanz in allen Angelegenheiten die den Verein betreffen. Unterschriftsberechtigt, sind der Präsident und der Kassierer.

Art. 12. In Erfüllung seiner Mission hat der Vorstand die weitgehendsten Machtbefugnisse.

Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz, die Generalversammlung oder die gegenwärtigen Statuten geregelt ist und in den Zuständigkeitsbereich des Vereins fällt, regelt der Vorstand.

Art. 13. Der Vorstand versammelt sich auf Einberufung durch den Präsidenten. Dies muss wenigstens alle zwei Monate geschehen. Er muss auch eine Sitzung einberufen, wenn die Hälfte des Vorstandes dies schriftlich verlangt.

Art. 14. Die Beschlüsse des Vorstandes sind gültig wenn wenigstens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder gefasst.

Im Falle von Stimmgleichheit ist die Stimme des Präsidenten ausschlaggebend.

Von jeder Sitzung wird ein Bericht angefertigt, der vom Präsidenten und vom Sekretär unterzeichnet wird.

Dieser Bericht ist jedem Vorstandsmitglied zuzustellen.

Art. 15. Die Mitglieder des Vorstandes die an drei aufeinander folgenden Sitzungen unentschuldigt fehlen, sind als ausgetreten zu betrachten.

Die Generalversammlung

Art. 16. Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr binnen der ersten 3 Monaten statt. Eine ausserordentliche Generalversammlung kann der Vorstand jedes Mal einberufen, wenn die Interessen des Vereins es verlangen. Er muss es innerhalb eines Monats tun, wenn mindestens ein Drittel der aktiven Mitglieder dies in einem schriftlichen, begründeten und an ihn gerichteten Antrag verlangen.

Der Ablauf der ausserordentlichen Generalversammlung erfolgt wie die ordentliche. Der Präsident oder sein Stellvertreter übernehmen den Vorsitz.

Art. 17. Die Mitglieder werden schriftlich eingeladen und zwar 21 Tage im Voraus. Die Einladungen enthalten den Versammlungsort, den Tag, den Zeitpunkt, die Tagesordnung, sowie eventuelle Vorschläge der Mitglieder, sowie die Liste der wahlberechtigten Mitglieder.

Art. 18. Vorschläge und Reklamationen von Mitgliedern müssen dem Vorstand des Vereins bis 5 Tage vor der Generalversammlung schriftlich zugestellt worden sein. Um Kandidat sein zu können muss der Antragsteller wenigstens 3 Jahre im Verein aktives Mitglied sein. Die Kandidatur muss 5 Tage vor der Generalversammlung mit angestrebten Posten eingereicht werden. In beiden Fällen sind der Poststempel oder die Quittung des Präsidenten über den Erhalt der Eingabe massgebend.

Art. 19. Die Generalversammlung ist ordnungsgemäss und kann gültig tagen ungeachtet der Zahl der anwesenden Mitglieder.

Sie fasst die Entschlüsse in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen. Stimmberechtigt sind alle aktiven Mitglieder.

Lediglich eine Stimmvollmacht pro anwesendem aktiven Mitglied ist zulässig.

Die Beschlüsse der Generalversammlung sind unantastbar.

Diese werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst und in geheimer Wahl, wenn dies von mindestens 5 aktiven Mitgliedern verlangt wird.

In Personenfragen ist die geheime Abstimmung obligatorisch.

Art. 20. Die Tagesordnung der Generalversammlung wird vom Vorstand festgelegt. Sie muss folgende Punkte enthalten:

1. Ansprache des Präsidenten
2. Bericht des Sekretärs
3. Bericht des Kassierers
4. Bericht der Kassenrevisoren
5. Entlastung des Kassierers durch die Generalversammlung
6. Wahl des Präsidenten, Sekretärs, Kassierers
7. Wahl der anderen Vorstandsmitglieder
8. Wahl der beiden Kassenrevisoren
9. Festsetzen des Jahresbeitrags
10. Eventuelle Vorschläge der Mitglieder
11. Verschiedenes

Auflösung

Art. 21. Die Auflösung des Vereins geschieht entsprechend den Bestimmungen die das Gesetz für diese Fälle vorsieht.

Dies kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Generalversammlung geschehen zu der wenigstens 2/3 der aktiven Mitglieder erschienen sind, die dann die Auflösung mit einer 3/4 Mehrheit bestimmen. Die verbleibenden Werte, Gelder und Materialien werden an einen wohltätigen Verein gespendet.

Verschiedenes

Art. 22. Der Verein, Wild Dogs A.s.b.l. lehnt jede Verantwortung ab im Falle von Unfällen oder Zwischenfällen, die sich während Veranstaltungen oder Versammlungen ereignen, die er oder seine Mitglieder organisiert haben, oder unter seiner Schirmherrschaft stattfinden.

Art. 23. Alle nicht in den Statuten vorgesehenen Fälle werden vom Vorstand geregelt.

Inkraftsetzung

Art. 24. Die vorliegenden Statuten wurden in der Gründungsversammlung am 14. Mai 2008 in Ettelbrück von den Gründungsmitgliedern angenommen.

Zugleich wurde der Vorstand für die Dauer unter Artikel 10 gewählt und von der Gründungsversammlung bestätigt und angenommen.

Unterschriften.

Référence de publication: 2008063417/801103/133.

Enregistré à Diekirch, le 16 mai 2008, réf. DSO-CQ00115. - Reçu 243,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080070519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Sopico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3269 Bettembourg, 2, rue de la Paix.

R.C.S. Luxembourg B 36.345.

—
Convention des parts sociales

ENTRE LES SOUSSIGNES,

1. Monsieur Ernest HILBERT, demeurant à L- 8322 OLM, 21, rue Charles de Gaulle
dénommé "le Cédant", d'une part ET

2. La société Anonyme PROGETRA S.A., établie et ayant son siège social à L-3253 BETTEMBOURG, 14, route de
Luxembourg

dénommée "le Cessionnaire", d'autre part

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

Art. 1^{er}. Déclaration et Représentations. Le cédant fait au cessionnaire les déclarations et représentations suivantes:
a) La société SOPICO Sàrl (ci-après désignée: la "société") est une société à responsabilité limitée dont le siège social est établi à BETTEMBOURG, 2, rue de la Paix et qui est immatriculée au registre du commerce de et à Luxembourg sous le numéro RC B 36345

Art. 2. Cession et Acquisition. Le cédant cède indivisiblement au cessionnaire qui a accepté, 1 (UNE) part sociale aux conditions énoncées aux présentes.

Ladite part est cédée quitte et libre de toute charge ou privilège quelconque et avec tous les droits y afférents au moment de la signature des présentes.

Art. 3. Prix. Le prix de cession de la part cédée est fixé à UN franc luxembourgeois TTC. (1,- LUF).

Il sera intégralement acquitté le 10 juillet 1997.

Art. 4. Transfert des actions. La cession de ladite part sociale, ainsi que le paiement du prix fixé à l'article 3 ci-avant, auront lieu 10 juillet 1997 à heures aux bureaux du siège social.

Le cessionnaire aura la jouissance de la part cédée à compter de la date de cession, moyennant paiement concomitant du prix.

Art. 5. For. La présente convention est soumise au droit luxembourgeois.

Les tribunaux de Luxembourg sont compétents pour connaître de tout litige afférent aux présentes.

Etablie en double exemplaire, chaque partie déclarant avoir reçu le sien.

A Luxembourg, le 10/07/1997.

Signature / Signature

Le cédant / Le Cessionnaire

Référence de publication: 2008063412/1197/37.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2008, réf. LSO-CP06600. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080070484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Kids'Ville S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 57, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 138.414.

— STATUTS

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

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

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Frédéric MAROLLO, employé privé, né à Mont St. Martin (France), le 11 juillet 1976, demeurant à L-8027 Strassen, 41, rue Raoul Follereau,

2.- Monsieur Eric SCHOELS, chef cuisinier, né à Rocourt (Belgique), le 27 septembre 1971 demeurant à L-8027 Strassen, 36, rue Raoul Follereau.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer comme suit:

Titre I^{er}. Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1^{er}. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de KIDS'VILLE S.à r.l..

Art. 3. La Société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, la prestation de services de loisirs et de garderie pour enfants y inclus toutes prestations de service et de conseil s'y rattachant de près ou de loin.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

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

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III. Administration et gérance

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Titre IV. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un-décembre de chaque année

Art. 16. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Titre V. Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre VI. Disposition générale

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2008.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

| | |
|---|-----|
| 1.- Monsieur Frédéric MAROLLO, préqualifié, cinquante parts sociales; | 50 |
| 2.- Monsieur Eric SCHOELS, préqualifié, cinquante parts sociales; | 50 |
| Total: cent parts sociales; | 100 |

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social est établi à L-1221 Luxembourg, 57, rue de Beggen.
- 2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
 - a) Gérant administratif:
 - Monsieur Frédéric MAROLLO, employé privé, né à Mont St. Martin (France), le 11 juillet 1976, demeurant à L-8027 Strassen, 41, rue Raoul Follereau.
 - b) Gérantes techniques:
 - Madame Fabiana CARUSO, employée privée, née à Naples (Italie), le 19 mai 1971, demeurant à L-8027 Strassen, 41, rue Raoul Follereau, pour la branche d'activité du centre de loisirs;
 - Madame Jamak SEDAGHATIAN, infirmière, née à Teheran (Iran), le 7 décembre 1974, demeurant à L-8027 Strassen, 36, rue Raoul Follereau, pour la branche d'activité de garderie.
- 3.- Le mandat des gérantes techniques sera exercé à titre gratuit.
- 4.- La Société est valablement engagée jusqu'à un montant de 5.000,-euros pour chaque branche par la signature individuelle de la gérante technique respective et pour un montant supérieur à 5.000,- euros par la signature conjointe des deux gérantes techniques.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: MAROLLO - SCHOELS - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 mai 2008, Relation GRE/2008/1880. — Reçu Soixante-deux euros et cinquante cents 0,5 %: 62,50.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 7 mai 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008063394/231/122.

(080070501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Tele 2 Europe S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 56.944.

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 21 avril 2008.

Pour la société

Paul DECKER

Notaire

Référence de publication: 2008063433/206/13.

(080070740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Salika International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 138.422.

—
STATUTES

In the year two thousand and eight. On the ninth of May.

Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company under the laws of Panama BUTTE S.A., having its registered office in Panama-City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama);

2.- The company under the laws of Panama VACON PROPERTIES S.A., having its registered office in Panama-City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama).

The two appearers are here represented by Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

by virtue of two proxies given under private seal.

The said proxies, signed *ne varietur* by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

Such appearing parties have decided to form among themselves a company in accordance with the following Articles of Incorporation.

Art. 1. There is hereby formed a corporation (*société anonyme*) under the name of SALIKA INTERNATIONAL S.A..

The registered office is established in Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad.

Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 2. The purposes for which the company is founded is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or otherwise, to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and management of said companies. The company may participate in the development of any such enterprises and may render them every assistance.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The company is authorized to open agencies and branch offices in the Grand-Duchy as well as in foreign countries.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros 31,000.- EUR), divided into three hundred and ten (310) shares of one hundred euro (100.- EUR) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.

The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors meeting together, have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present articles of incorporation are within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the meeting.

The board of directors is composed by two categories of directors, respectively called "category A directors" and "category B directors".

The board of directors may validly deliberate if a quorum of directors is present or represented at such board meeting.

A quorum shall be deemed to be present or represented if the majority of the corporation's directors is present or represented and with at least the presence or representation of one director of each category.

Decisions taken by the board of directors shall require the vote of the majority of the directors present or represented, with at least the favorable vote of one director of each category.

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.

All acts binding the company must be signed by the joint signature of one category A director and by one category B director.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they may be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 8. The annual general meeting shall be held at the registered office, or such other place as indicated in the convening notice on the third Thursday of June of each year at 02.00 p.m..

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote, subject to the restrictions imposed by law.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorized to pay interim dividends and in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide otherwise.

Special dispositions

1.- The first financial year shall begin today and end on December 31, 2008.

2.- The first annual general meeting will be held in 2009.

Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as follows:

| | |
|--|-----|
| 1.- The company under the laws of Panama BUTTE S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares; | 155 |
| 2.- The company under the laws of Panama VACON PROPERTIES S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares; | 155 |
| Total: three hundred and ten shares; | 310 |

All these shares have been paid up to the extent of twenty-five per cent (25%) by payment in cash, so that the sum of seven thousand seven hundred and fifty euros (7,750.- EUR) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at one thousand four hundred and fifty euros.

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1.- The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
- 2.- The following are appointed as directors:

Category A director:

- Mr. Patrick MOINET, licencié en droit (UCL), born in Bastogne (Belgium), on the 6th of June 1975, residing professionally in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

Category B directors:

- Mr. Olivier LIEGEOIS, bachelier en comptabilité, born in Bastogne (Belgium), on the 27th of October 1976, residing professionally in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

- Mr. Bruno BEERNAERTS, licencié en droit (UCL), born at Ixelles (Belgium), on the 4th of November 1963, residing professionally in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

- 3.- Is appointed as president of the Board of Directors:

Mr. Patrick MOINET, prenamed.

- 4.- Has been appointed as auditor:

FGS CONSULTING LLC, having its registered office 520 S. 7th Street, Suite C, Las Vegas, NV 89101 (U.S.A.), Nevada Corporation Number E0048502007-7.

- 4.- The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year 2012.

- 5.- The head office of the company shall be fixed at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

Declaration

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

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

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française de l'acte qui précède:

L'an deux mille huit, le neuf mai.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société de droit panaméen BUTTE S.A., ayant son siège social à Panama-City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama);

2.- La société de droit panaméen VACON PROPERTIES S.A., ayant son siège social à Panama-City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama).

Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1^{er} . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SALIKA INTERNATIONAL S.A..

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,-EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euro (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration sera composé de deux catégories d'administrateurs, nommés respectivement "administrateurs de catégorie A" et "administrateurs de catégorie B".

Les décisions prises par le Conseil d'Administration nécessiteront le vote de la majorité des Administrateurs présents ou représentés, parmi lequel le vote affirmatif d'au moins un Administrateur de chaque catégorie.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer valablement si un quorum d'Administrateurs est présent ou représenté à ce conseil. Ce quorum est réputé présent ou représenté si la majorité des Administrateurs de la Société est présente ou représentée, un Administrateur de chaque catégorie devant au moins être présent ou représenté.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1.- Le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2008.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2009.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme suit:

| | |
|---|-----|
| 1.- La société de droit panaméen BUTTE S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions, | 155 |
| 2.- La société de droit panaméen VACON PROPERTIES S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions, | 155 |
| Total: trois cent dix actions, | 310 |

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en numéraire, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euro (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille quatre cent cinquante euro.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Patrick MOINET, licencié en droit (UCL), né à Bastogne (Belgique), le 6 juin 1975, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Olivier LIEGEOIS, bachelier en comptabilité, né à Bastogne (Belgique), le 27 octobre 1976, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

- Monsieur Bruno BEERNAERTS, licencié en droit (UCL), né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

- 3.- Est appelé aux fonctions de président du Conseil d'Administration:
Monsieur Patrick MOINET, préqualifié.

- 4.- Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société FGS CONSULTING LLC ayant son siège social au 520 S. 7th Street, Suite C, Las Vegas, NV 89101 (U.S.A.), Nevada Corporation Number E0048502007-7.

- 4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.
- 5.- Le siège social est fixé à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française, à la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

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

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

Signé: THILL- J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 mai 2008. Relation GRE/2008/2035. - Reçu cent cinquante cinq euros (0,5%= 155 €).

Le Receveur ff. (signé): BENTNER.

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

Junglinster, le 15 mai 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008063375/231/270.

(080070614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

**B&D Finance S.A., Société Anonyme,
(anc. Nova Première S.A.).**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 116.876.

L'an deux mille huit, le trois avril.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires B&D Finance S.A., société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social aux 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 116.876 et constituée en vertu d'un acte reçu le 31 mai 2006 par le notaire soussigné et dont les statuts ont été publiés au Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Mémorial C sous le numéro 1190 du 19 juin 2005, page 57079 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par une assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue en date du 28 Septembre 2007 et qui a été publiée au Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Mémorial C sous le numéro 2760 du 29 novembre 2007, page 132450.

L'assemblée est présidée par M. Emile Dedemo, ayant son adresse professionnelle au 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, lequel désigne comme secrétaire M. Hubert Janssen, ayant son adresse professionnelle 15, Côte d'Eich à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Manuela Dias Marques, ayant son adresse professionnelle 37, rue du Saint-Esprit à Luxembourg.

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

I. Les actionnaires, présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires ou leurs représentants, par le bureau de l'assemblée et par le notaire. Cette liste et les procurations ne varientur resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte (Annexe A).

II. Il ressort de la liste de présence que les 222.672 (deux cent vingt-deux mille six cent soixante-douze) actions (les "Actions Existantes"), représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

III. Tous les actionnaires ayant été préalablement informé de l'agenda et nous ayant dispensé des convocations et formalités requises, l'assemblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 113.220 (cent treize mille deux cent vingt Euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.113.500 (deux millions cent treize mille cinq cents Euro) à EUR 2.226.720 (deux millions deux cent vingt-six mille sept cent vingt Euro) par l'incorporation de réserves à hauteur du montant de l'augmentation du capital souscrit de sorte à porter le pair comptable des Actions Existantes à EUR 10 (dix Euro);

2. Augmentation successive du capital social souscrit à concurrence de EUR 55.000.000 (cinquante cinq millions Euro) pour le porter de son montant de EUR 2.226.720 (deux millions deux cent vingt-six mille sept cent vingt Euro) à EUR 57.226.720 (cinquante sept millions deux cent vingt-six mille sept cent vingt Euro) par l'émission de 5.500.000 (cinq millions cinq cent mille) nouvelles actions (les "Nouvelles Actions"), sans désignation de valeur nominale;

3. Souscription intégrale et libération au quart des Nouvelles Actions par un apport en numéraire de B&D Holding di Marco Drago e. C. S. a. p. a. (le "Souscripteur");

4. Approbation de la renonciation par M. Paolo Ceretti et M. Marco Drago de leur droit de souscription préférentiel dans le cadre de l'augmentation de capital par apport en numéraire de EUR 55.000.000 (cinquante cinq millions Euro) et approbation par tous les actionnaires de l'allocation exclusive des Nouvelles Actions au Souscripteur;

5. Modification afférente de l'article 5, paragraphe 1^{er} des statuts concernant le capital social afin de refléter les décisions prises, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

"5.1 Le capital social souscrit est fixé à EUR 57.226.720 (cinquante sept millions deux cent vingt-six mille sept cent vingt Euro) représenté par 5.722.672 (cinq millions sept cent vingt-deux mille six cent soixante douze) actions. Les actions n'ont pas de valeur nominale."

6. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident, à l'unanimité, ce qui suit:

Première résolution

Les actionnaires décident d'augmenter le capital souscrit de la Société à concurrence de EUR 113.220 (cent treize mille deux cent vingt Euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.113.500 (deux millions cent treize mille cinq cents Euro) à EUR 2.226.720 (deux millions deux cent vingt-six mille sept cent vingt Euro) par l'incorporation de réserves à hauteur du montant de l'augmentation du capital souscrit de sorte à porter le pair comptable des Actions Existantes à EUR 10 (dix Euro).

Seconde résolution

Les actionnaires décident d'augmenter successivement le capital souscrit de la Société à concurrence de EUR 55.000.000 (cinquante cinq millions Euro) pour le porter de son montant de EUR 2.226.720 (deux millions deux cent vingt-six mille sept cent vingt Euro) à EUR 57.226.720 (cinquante sept millions deux cent vingt-six mille sept cent vingt Euro) par l'émission des Nouvelles Actions, sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution

Les actionnaires décident d'accepter la souscription des Nouvelles Actions par le Souscripteur et d'enregistrer leur libération au quart comme suit:

| Souscripteur | Montant payé lors de la souscription EUR | Nombre d'actions souscrites |
|--|---|-----------------------------------|
| B&D Holding di Marco Drago e.C.S.a.p.a. | 13.750.000 | 5.500.000 |

Toutes les Nouvelles Actions ont été intégralement souscrites et libérées par paiement en numéraire à concurrence d'un quart, par conséquent le montant de 13.750.000,- EUR est maintenant à la disposition de la Société, preuve de ce qui précède a été donné au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

Conséquemment aux deux augmentations de capital qui précèdent, le capital social de la Société est réparti comme suit:

| Actionnaires | Nombre d'actions détenues |
|--|---------------------------------|
| B&D Holding di Marco Drago e.C.S.a.p.a. | 5.722.668 |
| Marco Drago | 3 |
| Paolo Ceretti | 1 |
| Total | 5.722.672 |

Quatrième résolution

Les actionnaires décident d'approuver la renonciation de la part de M. Paolo Ceretti et M. Marco Drago à leur droit de souscription préférentiel respectif au regard de l'augmentation de capital par apport en numéraire de EUR 55.000.000 (cinquante cinq millions Euro) et d'approuver que les Nouvelles Actions soient exclusivement allouées au Souscripteur.

Cinquième résolution

Les actionnaires décident de modifier l'article 5, paragraphe 1^{er} des statuts concernant le capital social afin de refléter les décisions prises ci-avant, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

"5.1 Le capital social souscrit est fixé à EUR 57.226.720 (cinquante sept millions deux cent vingt-six mille sept cent vingt Euro) représenté par 5.722.672 actions. Les actions n'ont pas de valeur nominale."

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison des présentes, est évalué à environ deux cent quatre-vingt-cinq mille Euro.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci et les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. DEDEMO, M. DIAS MARQUES, H. JANSSEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg, le 09 avril 2008, Relation: LAC/2008/14389. — Reçu deux cent soixante-quinze mille euros (275.000,- €).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 14 avril 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008063312/211/108.

(080070672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Filea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 138.421.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the ninth of May.

Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

1.- The company under the laws of Panama BUTTE S.A., having its registered office in Panama-City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama);

2.- The company under the laws of Panama VACON PROPERTIES S.A., having its registered office in Panama-City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama).

The two appearers are here represented by Mr Alain THILL, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

by virtue of two proxies given under private seal.

The said proxies, signed *ne varietur* by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

Such appearing parties have decided to form among themselves a company in accordance with the following Articles of Incorporation.

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of FILEA S.A.

The registered office is established in Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad.

Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 2. The purposes for which the company is founded is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or otherwise, to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and management of said companies. The company may participate in the development of any such enterprises and may render them every assistance.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The company is authorized to open agencies and branch offices in the Grand-Duchy as well as in foreign countries.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros 31,000.- EUR), divided into three hundred and ten (310) shares of one hundred euro (100.- EUR) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.

The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors meeting together, have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present articles of incorporation are within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the meeting.

The board of directors is composed by two categories of directors, respectively called "category A directors" and "category B directors".

The board of directors may validly deliberate if a quorum of directors is present or represented at such board meeting.

A quorum shall be deemed to be present or represented if the majority of the corporation's directors is present or represented and with at least the presence or representation of one director of each category.

Decisions taken by the board of directors shall require the vote of the majority of the directors present or represented, with at least the favorable vote of one director of each category.

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.

All acts binding the company must be signed by the joint signature of one category A director and by one category B director.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they may be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 8. The annual general meeting shall be held at the registered office, or such other place as indicated in the convening notice on the second Wednesday of June of each year at 10.00 a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote, subject to the restrictions imposed by law.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorized to pay interim dividends and in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide otherwise.

Special dispositions

- 1.- The first financial year shall begin today and end on December 31, 2008.
- 2.- The first annual general meeting will be held in 2009.

Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as follows:

| | |
|--|-----|
| 1.- The company under the laws of Panama BUTTE S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares; | 155 |
| 1.- The company under the laws of Panama VACON PROPERTIES S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares; | 155 |
| Total: three hundred and ten shares; | 310 |

All these shares have been paid up to the extent of twenty-five per cent (25%) by payment in cash, so that the sum of seven thousand seven hundred and fifty euros (7,750.- EUR) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at one thousand four hundred and fifty euros.

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1.- The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
- 2.- The following are appointed as directors:

Category A director:

- Mr. Patrick MOINET, licencie en droit (UCL), born in Bastogne (Belgium), on the 6th of June 1975, residing professionally in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

Category B directors:

- Mr. Olivier LIEGEOIS, bachelier en comptabilité, born in Bastogne (Belgium), on the 27th of October 1976, residing professionally in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

- Mr. Bruno BEERNAERTS, licencié en droit (UCL), born at Ixelles (Belgium), on the 4th of November 1963, residing professionally in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

- 3.- Is appointed as president of the Board of Directors:

Mr. Patrick MOINET, prenamed.

- 4.- Has been appointed as auditor:

The company FGS CONSULTING LLC, having its registered office 520 S. 7th Street, Suite C, Las Vegas, NV 89101 (U.S.A.), Nevada Corporation Number E0048502007-7.

- 4.- The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year 2012.

- 5.- The head office of the company shall be fixed at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

Declaration

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

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

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française de l'acte qui précède:

L'an deux mille huit, le neuf mai.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

1.- La société de droit panaméen BUTTE S.A., ayant son siège social à Panama-City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama);

2.- La société de droit panaméen VACON PROPERTIES S.A., ayant son siège social à Panama-City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama).

Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FILEA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds, sur prêts ainsi que la gestion et le développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,-EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euro (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration sera composé de deux catégories d'administrateurs, nommés respectivement "administrateurs de catégorie A" et "administrateurs de catégorie B".

Les décisions prises par le Conseil d'Administration nécessiteront le vote de la majorité des Administrateurs présents ou représentés, parmi lequel le vote affirmatif d'au moins un Administrateur de chaque catégorie.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer valablement si un quorum d'Administrateurs est présent ou représenté à ce conseil. Ce quorum est réputé présent ou représenté si la majorité des Administrateurs de la Société est présente ou représentée, un Administrateur de chaque catégorie devant au moins être présent ou représenté.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1.- Le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2008.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2009.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme suit:

| | |
|--|------------|
| 1.- La société de droit panaméen BUTTE S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions | 155 |
| 2.- La société de droit panaméen VACON PROPERTIES S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions | <u>155</u> |
| Total: trois cent dix actions | 310 |

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en numéraire, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euro (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille quatre cent cinquante euro.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

Administrateur de catégorie A :

- Monsieur Patrick MOINET, licencié en droit (UCL), né à Bastogne (Belgique), le 6 juin 1975, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Olivier LIEGEOIS, bachelier en comptabilité, né à Bastogne (Belgique), le 27 octobre 1976, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

- Monsieur Bruno BEERNAERTS, licencié en droit (UCL), né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

- 3.- Est appelé aux fonctions de président du Conseil d'Administration:

Monsieur Patrick MOINET, préqualifié.

- 4.- Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société FGS CONSULTING LLC ayant son siège social au 520 S. 7th Street, Suite C, Las Vegas, NV 89101 (U.S.A.), Nevada Corporation Number E0048502007-7.

- 4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.

- 5.- Le siège social est fixé à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française, à la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

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

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

Signé: THILL- J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 mai 2008. Relation GRE/2008/2034. — Reçu cent cinquante cinq euros
0,5%= 155 €.

Le Receveur ff. (signé): BENTNER.

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

Junglinster, le 15 mai 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008063374/231/270.

(080070612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

A.R.T. - Absolute Return Target Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 79.444.

Le Rapport Annuel Révisé au 31 décembre 2007 et la distribution du dividende relative à l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2008, 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 7 mai 2008.

Fabienne WALTZING / Claire-Ingrid BERGE
Mandataire Principale / Mandataire Principale

Référence de publication: 2008063448/1183/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03294. - Reçu 114,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080070412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Aramark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 2, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 105.472.

Le bilan au 30 septembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008063447/6302/13.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03463. - Reçu 93,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080070411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Distrisport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 3, rue du Château d'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 60.579.

Le bilan au 31/12/2007 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 15.05.08.

FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008063456/510/16.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2008, réf. LSO-CQ02972. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080070424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

SDA.Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 95.391.

Le bilan au 31/12/2007 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 15.05.08.

FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008063455/510/16.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2008, réf. LSO-CQ02974. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080070423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Medrom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 63.567.

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

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MEDROM S.A.", ayant son siège social à L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon, R.C.S. Luxembourg section B numéro 63.567, constituée suivant acte reçu le 17 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 415 du 9 juin 1998.

L'assemblée est présidée par Monsieur Paul KIPCHEN, responsable financier, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 200 (deux cents) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

- 1.- Modification de l'article 9 des statuts.
- 2.- Modification du 2^{ème} paragraphe de l'article 10 des statuts.
- 3.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

"Durch die gemeinschaftliche Zeichnung der Verwaltungsratsmitglieder Maximilian von Habsburg und Horst Hahn wird die Gesellschaft Dritten gegenüber wirksam verpflichtet, es sei denn, besondere Beschlüsse bezüglich der Unterschriftsvollmacht im Fall von Ermächtigungen gemäß Artikel 10 dieser Satzung durch den Verwaltungsrat wurden getroffen."

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le 2^{ème} paragraphe de l'article 10 des statuts, comme suit:

"Der Verwaltungsrat kann ebenfalls die Verwaltung aller Geschäftsangelegenheiten oder einer speziellen Zweigstelle an einen oder mehrere Verwalter übertragen, und besondere Befugnisse für bestimmte Geschäfte an einen oder mehrere Vertreter, aus oder ausserhalb dem Kreise seiner Mitglieder, Aktionäre oder nicht, übertragen. Dieses Verwaltungsratsmitglied muss sich jedoch an die im Januar 2008 unterzeichnete Geschäftsordnung der Medrom Gruppe halten."

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire.

Signé: P. KIPCHEN, H. JANSSEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg AC le 18 avril 2008. LAC/2008/16028. - Reçu douze euros (12 euros).

Le receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 29 AVRIL 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008063308/211/48.

(080070761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Parkridge Retail Warehousing Spain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 127.322.

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.

Junglinster, le 7 mai 2008.

Pour copie conforme

Pour la société

Jean SECKLER

Notaire

Référence de publication: 2008063434/231/14.

(080070745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

NIS Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.147.

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.

Belvaux, le 28 avril 2008.

Jean-Joseph WAGNER

Notaire

Référence de publication: 2008063431/239/12.

(080070602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Reigate Square Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 78.504.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 51076 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2008063425/211/11.

(080070648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

JPMorgan Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.396.

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 07 mai 2008.

Certifié conforme

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Agent domiciliataire

Helen Valentine

Déléguée à la gestion journalière

Référence de publication: 2008063451/644/17.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03265. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080070417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

SLV Elektronik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 130.420.

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.

Belvaux, le 13 mai 2008.

Jean-Joseph WAGNER

Notaire

Référence de publication: 2008063445/239/12.

(080070916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Consulting & Logistics Marketing Network SA., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.192.

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.

Dudelange, le 16 avril 2008.

Frank MOLITOR

Notaire

Référence de publication: 2008063441/223/12.

(080070899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Private Equity Global Select II, Sicar S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.736.

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

Before Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg,

was held the extraordinary general meeting of the shareholders of "PRIVATE EQUITY GLOBAL SELECT II, SICAR S.C.A.", a société en commandite par actions (S.C.A.) in the form of a société d'investissement en capital à risque (SICAR), having its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, incorporated by a deed of the notary Maître Henri HELLINCKX, on 8 December 2005, published in the Mémorial C on 6 January 2006 and registered under R.C.S number B 112 736.

The meeting was presided by Andrew Gresham, employee, residing professionally in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer, who appointed as secretary Alessio Guglielmina, employee, residing professionally in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

The meeting elected as scrutineer Sarah Dewinter, employee, residing professionally in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

Decision to amend the sixth paragraph of Article 22 of the articles of incorporation of the Company which currently states "The annual general meeting shall be held on the first Friday in June of each year at 3 p.m. at the registered office or at a place specified in the notice of meeting. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.",

so that it reads

"The annual general meeting shall be held on the third Thursday in June of each year at 3 p.m. at the registered office or at a place specified in the notice of meeting. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day."

Effectively changing the date of the annual general meeting of the Company from the first Friday in June at 3.00 p.m. to the third Thursday in June at 3.00 p.m.

II.- That the present meeting has been convened by notices published in the Mémorial, Recueil Spécial C, the Tageblatt, and the Letzebuenger Journal on March 13, 2008 and on March 27, 2008.

III. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy holders representing the shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay attached to these minutes with which it will be registered. The proxies given by the represented shareholders after having been initialled "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the undersigned notary shall stay attached in the same manner to these minutes.

IV. It appears from the attendance list that only the Management Share (1 share) is represented at the present extraordinary general meeting.

The Chairman informs the meeting that a first extraordinary general meeting had been convened with the same agenda as the agenda of the present meeting indicated hereabove, for the 4th of March 2008 and that the quorum requirements for voting the items of the agenda had not been attained.

In accordance with article 67-1 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, the present meeting may thus deliberate validly no matter how many shares are present or represented.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

Resolution

The meeting decides to amend the sixth paragraph of Article 22 of the articles of incorporation of the Company which currently states "The annual general meeting shall be held on the first Friday in June of each year at 3 p.m. at the registered office or at a place specified in the notice of meeting. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.",

so that it reads

"The annual general meeting shall be held on the third Thursday in June of each year at 3 p.m. at the registered office or at a place specified in the notice of meeting. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day."

Effectively changing the date of the annual general meeting of the Company from the first Friday in June at 3.00 p.m. to the third Thursday in June at 3.00 p.m.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at EUR 1,200.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

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

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

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le quatorze avril.

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

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «PRIVATE EQUITY GLOBAL SELECT II, SICAR S.C.A.», Société en commandite par actions (S.C.A.) sous forme de société d'investissement en capital à risque (SICAR) ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX en date du 8 décembre 2005, publié au Mémorial C le 6 janvier 2006 et immatriculé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 112 736.

La séance est ouverte sous la présidence de Andrew Gresham, employé privé, demeurant professionnellement à L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer, qui désigne comme secrétaire Alessio Guglielmina, employé privé, demeurant professionnellement à L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

L'assemblée choisit comme scrutateur Sarah Dewinter, employée privée, demeurant professionnellement à L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

Décision de modifier le sixième paragraphe de l'article 22 des statuts de la Société qui stipule actuellement:

«L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin à 15h chaque année au siège social ou dans tout autre lieu spécifié dans l'avis de convocation. Si ce jour est un jour de congé légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se réunit le jour ouvrable suivant.»

Comme suit:

«L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième jeudi du mois de juin à 15h chaque année au siège social ou dans tout autre lieu spécifié dans l'avis de convocation. Si ce jour est un jour de congé légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se réunit le jour ouvrable suivant.»

En fait, la date de l'assemblée générale annuelle de la Société est changé du premier vendredi de juin à 15h au troisième jeudi de juin à 15h.

II. Que la présente Assemblée a été convoquée par des avis publiés au Mémorial, au Tageblatt et au Letzebuenger Journal en date du 13 mars 2008 et du 27 mars 2008.

III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été paraphées «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

IV. Il résulte de cette liste de présence que seulement l'Action Commanditée (1 action) est représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

Le Président informe l'Assemblée qu'une première assemblée générale extraordinaire, ayant eu le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 4 mars 2008 et que les conditions de quorum pour voter les points à l'ordre du jour n'étaient pas remplies.

La présente Assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée conformément à l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution

L'Assemblée décide de modifier le sixième paragraphe de l'article 22 des statuts de la Société qui stipule actuellement:

«L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin à 15h chaque année au siège social ou dans tout autre lieu spécifié dans l'avis de convocation. Si ce jour est un jour de congé légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se réunit le jour ouvrable suivant.»

Comme suit:

«L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième jeudi du mois de juin à 15h chaque année au siège social ou dans tout autre lieu spécifié dans l'avis de convocation. Si ce jour est un jour de congé légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se réunit le jour ouvrable suivant.»

En fait, changeant la date de l'assemblée générale annuelle de la Société du premier vendredi de juin à 15h au troisième jeudi de juin à 15h.

Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la société et facturés en raison du présent acte sont évalués à EUR 1.200.-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi par une version française. A la requête des mêmes parties comparantes, en cas de divergence entre le texte français et anglais, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: A. GRESHAM, A. GUGLIELMINA, S. DEWINTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 avril 2008. Relation: LAC/2008/15447. - Reçu douze euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 9 mai 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008063298/242/138.

(080070857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Real Estate Marketing, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 32.104.

Le bilan au 31/12/2007 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 15.05.08.

FBK FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER

45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008063454/510/16.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2008, réf. LSO-CQ02222. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080070422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Gamax Management AG, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 40.494.

In the year two thousand and eight, on the twenty-fourth day of April.

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

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of Gamax Management AG (the "Company"), a public limited company ("société anonyme") with its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of M^e Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg, dated June 16, 1992 which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 312 dated July 21, 1992. The articles of incorporation were last amended pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Luxembourg, dated September 18, 2006 which has been published in the Mémorial number 2091 dated November 08, 2006.

The meeting was opened under the chairmanship of Dr. Marcel Bartnik, lawyer, residing in Luxembourg, who appointed as secretary Mrs Julia Blunck, lawyer, residing in Trier.

The meeting elected as scrutineer Mr Björn Preiss, lawyer, residing in Strassen, by unanimous consent.

After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:

I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting. The aforesaid attendance list as well as the proxies of the represented shareholders shall remain attached to the present deed and registered therewith.

II. That the agenda of the meeting is the following:

1) Increase of the Company's share capital by seven million and six thousand Euro (7,006,000 EUR) to seven million one hundred and sixty-one thousand Euro (7,161,000 EUR) by the issue of twenty-two thousand six hundred (22,600) shares at a price of three hundred and ten Euro (310.- EUR) each

2) Subsequent amendment of Article 5 of the articles of incorporation of the Company

III. That pursuant to Article 67-1 (2) of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the present meeting may only validly deliberate on the agenda if at least 50% of the issued share capital is represented and a resolution on the items of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds (2/3) of the votes cast at the meeting.

IV. Pursuant to the attendance list of the Company, hundred per cent of the issued shares of the Company are present or represented at the meeting.

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

VI. Consequently, the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda.

After deliberation the meeting resolves the following by unanimous vote.

First resolution

The meeting resolves to increase of the Company's share capital by seven million and six thousand Euro (7,006,000 EUR) to seven million one hundred and sixty-one thousand Euro (7,161,000 EUR) by the issue of twenty-two thousand six hundred (22,600) shares at a price of three hundred and ten Euro (310.- EUR) each.

The twenty-two thousand six hundred (22,600) new shares have been subscribed as follows by the main shareholder, the other shareholder waiving its preferential subscription right:

- Gamax Holding AG, having its registered office at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg

here represented by Dr. Marcel Bartnik by virtue of a proxy hereto attached,

subscribes for twenty-two thousand six hundred (22,600) shares.

The capital increase has been paid up in cash by the above mentioned shareholder of the Company so that the amount of seven million and six thousand Euro (7,006,000 EUR) is available to the Company, evidence thereto having been given to the undersigned notary.

Second resolution

Consequently, the meeting resolves to amend the first paragraph of Article 5 of the articles of incorporation of the Company as follows:

" **Art. 5. (1st paragraph).** The corporate capital is set at seven million one hundred and sixty-one thousand Euro (7,161,000 EUR), divided into twenty-three thousand one hundred (23,100) shares with a par value of three hundred and ten Euro (EUR 310.-) each."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 39,200.-.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Follows the German translation of the foregoing deed:

Im Jahre zweitausendundacht, den vierundzwanzigsten April.

Vor uns, Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Wurde eine Ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Gamax Management AG (die "Gesellschaft") abgehalten, einer Aktiengesellschaft ("société anonyme") mit Sitz in Luxemburg, gegründet durch notarielle Urkunde vom 16. Juni 1992 von Maître Reginald Neumann, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, die im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 312 vom 21. Juli 1992 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde letztmals entsprechend der notariellen Urkunde vom 18. September 2006 von Maître Henri Hellinckx, Notar, mit Amtswohnsitz in Mersch, Luxemburg, geändert. Diese notarielle Urkunde wurde im Mémorial Nr. 2091 vom 08. November 2006 veröffentlicht.

Die Versammlung wurde unter dem Vorsitz von Dr. Marcel Bartnik, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Julia Blunck, Rechtsanwältin, wohnhaft in Trier.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Björn Preiss, Rechtsanwalt, wohnhaft in Strassen.

Nach der Bildung des Präsidiums der Versammlung erklärte der Vorsitzende und ersuchte den Notar Folgendes zu beurkunden:

I. Die Namen der in der Versammlung persönlich anwesenden oder rechtsgültig vertretenen Aktionäre, die der Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die Zahl der Aktien, die von den Aktionären gehalten werden gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und den Mitgliedern des Präsidiums der Ausserordentlichen Generalversammlung unterzeichnet wurde. Die vorgenannte Anwesenheitsliste sowie die rechtsgültig paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben diesem Protokoll beigelegt und werden gemeinsam mit diesem Protokoll registriert.

II. Die Tagesordnung der Ausserordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um sieben Millionen und sechstausend Euro (7.006.000 EUR) auf sieben Millionen einhunderteinundsechzigtausend Euro (7.161.000 EUR) durch Ausgabe von zweiundzwanzigtausend sechshundert (22.600) Aktien zu einem Preis von jeweils dreihundertzehn Euro (310,- EUR)

2. Änderung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft

III. Gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen), kann diese Ausserordentliche Generalversammlung nur dann wirksam über die Tagesordnungspunkte befinden und beschliessen, wenn mindestens 50% des ausgegebenen Aktienkapitals anwesend bzw. vertreten ist und ein Beschluss über die Tagesordnungspunkte kann nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln (2/3) der bei der Versammlung anwesenden bzw. vertretenen Stimmen gefasst werden.

IV. Gemäß der Anwesenheitsliste der Gesellschaft sind 100% der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft anwesend bzw. vertreten.

V. Sämtliche anwesenden und vertretenen Aktionäre, die Ihrerseits das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren bekennen sich als ordnungsgemäß zu dieser Ausserordentlichen Generalversammlung geladen und erklären, von der Tagesordnung vorab umfassend Kenntnis erlangt zu haben, so daß keine Veröffentlichungen bzw. Verschicken von Einladungen nötig waren.

VI. Folglich die vorliegende Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und wirksam über alle Tagesordnungspunkte befinden und beschliessen kann.

Nach Beratung fasst die Ausserordentliche Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss:

Erster Beschluss

Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital durch Ausgabe von zweiundzwanzigtausend sechshundert (22.600) Aktien mit einem Nominalwert von jeweils dreihundertzehn Euro (310,- EUR) um sieben Millionen und sechstausend Euro (7.006.000 EUR) auf sieben Millionen einhunderteinundsechzigtausend Euro (7.161.000 EUR) zu erhöhen.

Die zweiundzwanzigtausend sechshundert (22.600) neuen Aktien wurden durch den Hauptaktionär wie folgt gezeichnet, da der andere Aktionär auf sein Vorzugsrecht verzichtet:

- Gamax Holding AG, mit Sitz in 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg,

hier vertreten durch Dr. Marcel Bartnik, aufgrund einer Vollmacht welche dieser Urkunde beigelegt ist,

zeichnet zweiundzwanzigtausendsechshundert (22.600) Aktien.

Die Kapitalerhöhung ist durch den soeben genannten Aktionär der Gesellschaft bar einbezahlt worden. Demzufolge steht der Gesellschaft ein Betrag von sieben Millionen und sechstausend Euro (7.006.000 EUR) zur Verfügung, worüber dem unterzeichneten Notar Nachweis erbracht wurde.

Zweiter Beschluss

Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst, Artikel 5 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

" **Art. 5. (Absatz 1).** Das Gesellschaftskapital beträgt sieben Millionen einhunderteinundsechzigtausend Euro (7.161.000,- EUR), eingeteilt in dreiundzwanzigtausendeinhundert (23.100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-)."

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass der getätigten Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 39.200,-.

Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, stellt der Vorsitzende fest, daß hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und schliesst die Versammlung.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht stellt hiermit fest, daß die vorliegende Urkunde auf Anfrage der Erschienenen in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische Fassung maßgeblich.

Worüber Urkunde aufgenommen wird in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Nach Verlesung des Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Präsidiums der Ausserordentlichen Generalversammlung mit uns, dem Notar, die vorliegende Original-Urkunde unterzeichnet. Kein Aktionär wünschte diese Original-Urkunde zu unterzeichnen.

Gezeichnet: M. BARTNIK, J. BLUNCK, B. PREISS und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 avril 2008, Relation: LAC/2008/17303. — Reçu trente-cinq mille trente euros (0,50% = 35.030,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 14. Mai 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008063294/242/146.

(080070800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Babcock & Brown (Vilnius) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 122.940.

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.

Luxemburg, le 24 avril 2008.

Pour la société

Paul DECKER

Notaire

Référence de publication: 2008063437/206/13.

(080070852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

LEICo (Luxembourg-England Investment Company), Société Anonyme.

Siège social: L-7634 Heffingen, La Grange.

R.C.S. Luxembourg B 95.515.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 51352 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2008063436/211/11.

(080070834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

JP Residential VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 110.830.

Auszug der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 22. April 2008

Am 22. April 2008 hat der alleinige Aktionär der Gesellschaft beschlossen:

- den Rücktritt der Herren Karl-Erbo Kageneck und Daniel Schulenburg mit Wirkung zum 22. April 2008 von ihren Ämtern als Geschäftsführer der Gesellschaft anzunehmen;

- folgende Personen:

- Herrn Marcel Krier, geboren am 31. Januar 1958 in Luxemburg mit Adresse in 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxemburg;

- Herrn Jérôme Foulon, geboren am 30. April 1974 in Montreal, Canada mit Adresse in 5, grand duc, Montreal H3E 1V3, Canada;

- Frau Véronique Wauthier, geboren am 11. März 1965 in Arlon, Belgien mit Adresse in 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxemburg,

als neue Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung zu bestellen, bis zur ordentlichen Versammlung die im Jahre 2009 stattfinden wird.

Seitdem setzt sich die Geschäftsführung der Gesellschaft wie folgt zusammen:

- Herrn David Weinstein

- Herrn Jérôme Foulon

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

JP Residential VI S.à r.l.

Par procuration

Signature

Référence de publication: 2008063602/250/30.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2008, réf. LSO-CQ00073. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080070445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

JPMorgan Asset Management Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 36.308.

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 07 mai 2008.

Certifié conforme

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Agent domiciliataire

Helen Valentine

Déléguée à la gestion journalière

Référence de publication: 2008063452/644/17.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03260. - Reçu 48,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080070418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

BBVA Nova Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.731.

Le Rapport Annuel au 31 décembre 2007 et la distribution des dividendes relative à l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2008, 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 6 mai 2008.

Fabienne WALTZING / Nikola PETRICIC

Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2008063449/1183/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03295. - Reçu 66,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080070413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.

Fabelux Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 117.151.

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 14 mai 2008.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2008063422/242/12.

(080070808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2008.
