

# 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° 1452

12 juin 2008

### SOMMAIRE

Absolute Return Strategy Sicav .....	69692	Meligo S.A. ....	69677
Adonia II S.à r.l. ....	69696	Metallum Holding S.A. ....	69659
Anrolux S.à r.l. ....	69689	MLAnna Real Estate 2 S.à r.l. ....	69660
Arcofia S.A. ....	69696	MLAnna Real Estate 3 S.à r.l. ....	69681
Axis Holding S.à r.l. ....	69696	Netcore S.A. ....	69670
Babcock & Brown (Malocice) S.à r.l. ....	69671	Northgate Private Equity III S.A. (FIS) ...	69667
Bayan Sàrl .....	69693	Orion IPDL 1 S.à r.l. ....	69650
B&B Power Luxembourg (Flinders) S.à r.l. .....	69675	Reckenger Musek .....	69656
BG Sicav .....	69678	Sagarmatha III S.à r.l. ....	69656
CAPE Luxembourg .....	69653	Schiltz-Immo S.A. ....	69690
Carnet S.A. ....	69695	Seabelga S.A. ....	69657
Cercle Artistique d'Esch (CA d'Esch) A.s.b.l. ....	69694	Serenus Conseil International .....	69658
CSI Luxembourg S.à r.l. ....	69692	Shai Holding S.A. ....	69679
D & A S.à r.l. ....	69654	Siagep S.A. ....	69659
Dexia Sustainable L .....	69678	S.I.P., Société d'Investissement et de Pro- motion S.A. ....	69677
digitalAGE.lu S.à r.l. ....	69668	SL3I S.A. ....	69658
Eurosoft Consulting S.A. ....	69690	Smet S.A. ....	69650
Growth Invest S.A. ....	69678	Smet S.à r.l. ....	69650
Henry Schein NV .....	69681	Soguele Administration S.A. ....	69659
Hipos S.A. ....	69680	Turf Capital S.A. ....	69695
H.S.F.L. PAR S.A. ....	69681	Vandenberg Finance S.A. ....	69656
Innovations & Services S.A. ....	69653	Waitasp S.A. ....	69657
Italfortune International Advisors S.A. ...	69668	Ynos Invest S.A. ....	69657
Lux-Audit S.A. ....	69693	Ytalfin Equity S.A. ....	69650

**Ytalfin Equity S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 127.317.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) 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: 2008057796/693/13.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2008, réf. LSO-CP07741. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080064423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2008.

**Orion IPDL 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R.C.S. Luxembourg B 129.966.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 14 avril 2008*

L'assemblée a pris les résolutions suivantes:

- L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants de 4 à 5.
- L'assemblée décide de nommer au poste de gérant A, la personne suivante:  
\* Mrs Anne Hennessy, demeurant 132 St Columbanus Road, Milltown, Dublin 14

Le gérant A a été élu pour une période indéterminée.

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

Luxembourg, le 05 mai 2008.

*Pour Orion IPDL 1 S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008061085/1005/21.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2008, réf. LSO-CQ01848. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080068642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2008.

**Smet S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Smet S.A.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 73.442.

L'an deux mille sept, le vingt et un décembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de "SMET S.A." R.C. B N° 73.442, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 13 décembre 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C N° 180 du 1<sup>er</sup> mars 2000.

La séance est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Madame Sylvie THEISEN, consultant, demeurant à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond THILL, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Corinne PETIT, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg,

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente-trois mille trois cents (33.300) actions d'une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune, constituant l'intégralité du capital

social de trois cent trente-trois mille (333.000,-) euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Approbation du bilan de clôture de la Société établi au 23 novembre 2007
2. Réduction du capital social à concurrence de EUR 283.000,- (deux cent quatre-vingt-trois mille EURO) pour le ramener de son montant initial de EUR 333.000,- (trois cent trente-trois mille EURO) à EUR 50.000,- (cinquante mille EURO) par apurement de pertes à due concurrence et annulation de 28.300 actions d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune.
3. Démission des administrateurs actuels et décharge à leur donner pour l'exécution de leur mandat
4. Démission du commissaire aux comptes actuel et décharge à lui donner pour l'exécution de son mandat
5. Transformation de la société en société à responsabilité limitée
6. Adaptation des statuts
7. Nomination du gérant
8. Transfert du siège social de la société de Luxembourg en Italie sans dissolution préalable et transformation concomitante de la Société en une société de nationalité italienne
9. Confirmation, sans restriction, de la reprise par la Société, désormais de nationalité italienne, de tout l'actif et de tout le passif de la société antérieurement de nationalité luxembourgeoise
10. Divers

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente, et après s'être reconnue régulièrement constituée et en avoir délibéré a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale approuve le bilan de clôture de la Société établi au 23 novembre 2007.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 283.000,- (deux cent quatre-vingt-trois mille EURO) pour le ramener de son montant initial de EUR 333.000,- (trois cent trente-trois mille EURO) à EUR 50.000,- (cinquante mille EURO) par apurement de pertes à due concurrence et d'annuler 28.300 actions d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune.

La réalité des pertes reportées a été prouvée au notaire instrumentaire par le bilan de clôture précité au 23 novembre 2007.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'accepter la démission des administrateurs actuels et par vote spécial leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes actuel et par vote spécial lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale décide de transformer la société en société à responsabilité limitée.

Les statuts auront la teneur suivante:

**«Titre I<sup>er</sup> .- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Entre les associés présents et futurs, est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société prend la dénomination de "SMET S.à r.l.".

**Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition et la mise en valeur de propriétés et de patrimoines immobiliers ainsi que toutes opérations y relatives, comprenant notamment la constitution, la création, la construction, la transformation, la mise en valeur et l'exploitation d'immeubles.

L'énumération ci-dessus est énonciative et non limitative.

Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts avec ou sans affectation hypothécaire et en général, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par une décision du ou des gérants et à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg d'un commun accord entre les associés.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

### **Titre II.- Capital - Parts**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinquante mille (50.000,-) euros (EUR) représenté par cinq mille (5.000) parts sociales d'une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à un tiers non-associé qu'avec le consentement des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Dans les autres cas les parts sociales sont librement transmissibles entre associés.

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.

Le consentement sus-mentionné n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

### **Titre III.- Gérance**

**Art. 9.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non.

Vis-à-vis des tiers la Société se trouve valablement engagée par la signature individuelle du gérant. En cas de plusieurs gérants, la Société sera engagée à l'égard des tiers par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les gérants.

**Art. 10.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises 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 au moins les trois quarts du capital social.

Les résolutions autres que celles modifiant les statuts de la société peuvent être prises à l'occasion d'une réunion en présence des associés ou, alternativement, par voie d'une résolution circulaire, pourvu, dans ce dernier cas, que chaque associé reçoive le texte de la résolution et qu'il vote en signant la résolution circulaire.

### **Titre IV.- Année sociale - Bilan - Répartitions**

**Art. 11.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 12.** A la fin de chaque année sociale la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes les dettes actives et passives, ensemble avec une annexe contenant en résumé tous les engagements de la Société ainsi que les garanties d'emprunt accordées s'il y en a par la Société pour garantir ces dettes ainsi que les dettes de la Société à l'égard des associés.

A la même date la gérance préparera un compte de profits et pertes qu'elle soumettra pour approbation avec le bilan à l'assemblée générale des associés.

**Art. 13.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

### **Titre V.- Dissolution**

**Art. 14.** En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants ou par un ou plusieurs liquidateurs désigné par l'assemblée générale des associés et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent dans la capital de la Société.

### **Titre VI.- Dispositions générales**

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

69653

*Sixième résolution*

L'Assemblée Générale décide de nommer comme gérant:

- Monsieur Ettore BROSCO, industriel, né à Roccamonfina (CE), Italie, le 15 septembre 1950, résidant à Pomezia (RM)  
(I) Via Santorre di Santarosa n° 19, code fiscal italien BRS TTR 50P H423E.

*Septième résolution*

L'Assemblée Générale décide de transférer, conformément à l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de transférer le siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Italie sans dissolution préalable à l'adresse suivante: Via Monte Cervino 1, à I-0040 Pomezia (RM).

Il a été en outre décidé l'adoption par la Société de la nationalité italienne et sa transformation concomitante en une société d'Italie.

La Société reprend sans restriction tout l'actif et de tout le passif de la société antérieurement de nationalité luxembourgeoise

Un projet des statuts italiens restera annexé au présent acte.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-huit heures trente.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. Theisen, R. Thill, C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2007, LAC/2007/44007. — Reçu douze euros Eur 12.-.

*Le Receveur ff. (signé): R. Jungers.*

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

Luxembourg, le 18 février 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008061014/5770/152.

(080067775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2008.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 132.220.

—  
EXTRAIT

CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY, une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, de droit français, ayant son siège social au 100, boulevard de Montparnasse, 75014 Paris (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 428 711 196 R.C.S. Paris, en tant qu'associé unique de CAPE Luxembourg a décidé en date du 3 mars 2008:

- d'accepter la démission, avec effet immédiat, de M. Bernard Nabet comme gérant de la Société; et
- de nommer, pour une durée illimitée et avec effet immédiat, M. François Lecoïnte, secrétaire général, né le 23 janvier 1961 à Nancy, France, résidant 37, rue des frères Gerber, 92 240 Malakoff, France, comme gérant de la Société.

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

*Pour CAPE Luxembourg*

*Signature*

*Mandataire*

Référence de publication: 2008061339/2460/22.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2008, réf. LSO-CQ01281. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080068426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2008.

**Innovations & Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1328 Luxembourg, 26, rue Charlemagne.

R.C.S. Luxembourg B 80.255.

—  
*Procès-verbal du conseil d'administration du 1<sup>er</sup> février 2008*

L'an Deux mille huit le 1<sup>er</sup> février à dix heures, les administrateurs de la société anonyme Innovations & Services S.A., enregistrée au RCS de Luxembourg section B sous le numéro 80.255, se sont réunis au siège social de la société d'un

commun accord et sans convocation préalable, sous la présidence de Monsieur Alessandro Corbo, Administrateur délégué, en application de l'article 7 des statuts.

Sont présents:

- Monsieur Alessandro Corbo, demeurant L-2135 Luxembourg, 10, Fond St-Martin, administrateur.
- Monsieur Joao Sousa, demeurant L-5554 Remich, 17, rue St-Nicolas, administrateur.
- Monsieur Oliver Rahn, demeurant L-5554 Remich, 17, rue St-Nicolas, administrateur. Le secrétariat est assuré par Monsieur Joao Sousa.

Le président du conseil d'administration, ayant déclaré la séance ouverte, constate que la totalité des administrateurs composant l'effectif du conseil, sont présents et que le présent conseil peut donc valablement délibérer.

Il est alors procédé à la lecture du procès-verbal de la précédente réunion, lequel est adopté sans observations.

Le président rappelle que le conseil d'administration est réuni pour statuer sur l'ordre du jour suivant:

Transfert du siège social de la société dans la même ville.

Le président passe alors à l'examen du point unique de l'ordre du jour:

*Résolution unique*

Le siège social de la société est transféré de L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis à L-1328 Luxembourg, 26, rue Charlemagne avec effet immédiat.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare que la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le président et les administrateurs.

Joao Sousa / Alessandro Corbo / Oliver Rahn  
*Un administrateur / Le président / Un administrateur*

Référence de publication: 2008062199/2738/33.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2008, réf. LSO-CQ01344. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080069318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2008.

---

**D & A S.à r.l, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4038 Esch-sur-Alzette, 8, rue Boltgen.

R.C.S. Luxembourg B 138.541.

—  
STATUTS

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

Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Domenico PULLI, indépendant, demeurant à L-4169 Esch-sur-Alzette, 1A rue Aloyse Kayser.
2. Madame Penelopa Andreea DRAGULELE, indépendante, demeurant à L-4169 Esch-sur-Alzette, 1A rue Aloyse Kayser.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de "D & A S.à r.l."

**Art. 2.** Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

**Art. 3.** La société a pour objet le commerce d'articles de textiles, d'articles de confection, chaussures et tous accessoires s'y rattachant avec l'achat et la vente des articles de la branche, ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser son développement.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) EUROS représenté par CENT PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT-CINQ (125) EUROS, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Monsieur Domenico PULLI, préqualifié, . . . . .	51 parts
2.- Madame Penelopa Andreea DRAGULELE préqualifiée, . . . . .	49 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . .	100 parts

Les associés reconnaissent que le capital de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

**Art. 6.** Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

**Art. 7.** Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

**Art. 8.** 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. 9.** Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux mille huit.

**Art. 11.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article 6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

**Art. 12.** Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de HUIT CENT CINQUANTE EUROS (EUR 850.-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes:

Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:

Monsieur Domenico PULLI, prèdit.

Est nommé gérant administrative de la société, pour une durée indéterminée:

Madame Penelopa Andreea DRAGULELE, prèdite,

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant technique.

L'adresse du siège social de la société est établie à L-4038 Esch-sur-Alzette, 8 rue Boltgen.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Pulli; Dragulele, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 avril 2008, Relation: EAC/ 2008/ 5609. - Reçu: trente et un euros vingt-cinq cents (12500 à 0,25% = 31,25.-€).

Le Receveur (signé): Santioni.



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

Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008065523/203/83.

(080073352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2008.

---

**Reckenger Musek, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-4980 Reckange-sur-Mess, 120, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg F 3.118.

---

Modification de l'article 1<sup>er</sup> ;

La dénomination de l'association est "Reckenger Musek" association sans but lucratif.

Son siège est à Reckange s/Mess.

Le 21/05/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008065053/8996/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05525. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080072770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2008.

---

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

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 136.197.

---

EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion du Conseil de Gérance de la Société tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> avril 2008, que le Conseil de Gérance décide de transférer, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2008, le siège social de la Société du 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008067319/1384/18.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00709. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

---

**Vandenberg Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 98.895.

---

EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> avril 2008, que le Conseil d'Administration décide de transférer, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2008, le siège social de la Société du 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008067326/1384/17.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00739. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

---



**Seabelga S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 127.715.

—  
EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 11 mars 2008 que l'assemblée des actionnaires décide de transférer, avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2008, le siège social du 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

L'assemblée générale des actionnaires décide d'accepter la démission de Monsieur Guillaume BERNARD de son mandat de commissaire aux comptes, avec effet au 14 décembre 2007.

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer Madame Audrey BALLAND, comptable, né à Tours (France), le 1<sup>er</sup> avril 1978, demeurant à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nic Simmer, en tant que nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire avec effet, au 14 décembre 2007.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2011.

Pour extrait conforme  
Pour la Société  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2008067323/1384/24.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00706. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

---

**Ynos Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 113.471.

—  
EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> avril 2008, que le Conseil d'Administration décide de transférer, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2008, le siège social de la Société du 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
Pour la Société  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2008067351/1384/17.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00742. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

---

**Waitasp S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 125.772.

—  
EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 11 mars 2008 que l'assemblée des actionnaires décide de transférer, avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2008, le siège social du 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

L'assemblée générale des actionnaires décide d'accepter la démission de Monsieur Guillaume BERNARD de son mandat de commissaire aux comptes, avec effet au 14 décembre 2007.

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer Madame Audrey BALLAND, comptable, né à Tours (France), le 1<sup>er</sup> avril 1978, demeurant à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nic Simmer, en tant que nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire avec effet, au 14 décembre 2007.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2011.

Pour extrait conforme  
*Pour la Société*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2008067352/1384/24.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00732. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

---

**Serenus Conseil International, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 112.354.

—  
EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion du Conseil de Gérance de la Société tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> avril 2008, que le Conseil de Gérance décide de transférer, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2008, le siège social de la Société du 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
*Pour la Société*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2008067365/1384/18.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00701. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

---

**SL3I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 115.163.

—  
EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11 mars 2008 que l'assemblée des actionnaires décide de transférer, avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2008, le siège social du 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

L'assemblée générale des actionnaires décide d'accepter la démission de Monsieur Guillaume BERNARD de son mandat d'administrateur, avec effet au 14 décembre 2007.

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer Monsieur Edouard MAIRE, expert-comptable, né à Rennes (France), le 18 mai 1977, demeurant professionnellement à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nic Simmer, en tant que nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, avec effet au 14 décembre 2007.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008.

Pour extrait conforme  
*Pour la Société*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2008067366/1384/24.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00727. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

---

**Siagep S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 100.853.

—  
EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> avril 2008, que le Conseil d'Administration décide de transférer, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2008, le siège social de la Société du 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008067367/1384/17.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00733. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

**Soguele Administration S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 91.776.

—  
EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11 mars 2008 que l'assemblée des actionnaires décide de transférer, avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2008, le siège social du 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

L'assemblée générale des actionnaires décide d'accepter la démission de Monsieur Guillaume BERNARD de son mandat d'administrateur, avec effet au 14 décembre 2007.

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer Monsieur Edouard MAIRE, expert-comptable, né à Rennes (France), le 18 mai 1977, demeurant professionnellement à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nic Simmer, en tant que nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, avec effet au 14 décembre 2007.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008.

Pour extrait conforme

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008067368/1384/24.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00730. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 123.635.

Par décision des Conseils d'Administrations du 23 avril 2008 de VALON S.A. et LANNAGE S.A., il a été procédé à la nomination de représentants permanents des administrateurs: VALON S.A. a nommé Monsieur Jean BODONI, demeurant professionnellement à 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, en remplacement de Guy KETTMANN, demeurant professionnellement à 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, comme représentant permanent, LANNAGE S.A. a nommé Monsieur Guy BAUMANN demeurant professionnellement à 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg en remplacement de Guy KETTMANN, demeurant professionnellement à 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, comme représentant permanent.

Luxembourg, le 15 mai 2008.

Pour METALLUM HOLDING S.A., société anonyme

Experta Luxembourg, Société Anonyme

Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner

Référence de publication: 2008067430/1017/20.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ04647. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

**MLAnna Real Estate 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 138.646.

—  
STATUTES

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

Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 96.380;

and

Colonia Real Estate AG, a German stock corporation incorporated and existing under the laws of Germany, and having its registered office at Zeppelinstrasse, 4-8, 50 667 Cologne, and registered with the Cologne Trade and Companies' Register under number HRB 54006;

both appearing parties hereby represented by Maître Ute Bräuer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxies.

Said proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

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

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

**Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "MLAnna Real Estate 2 S.à r.l." (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the "Articles").

**Art. 2. Registered office.**

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

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

**Art. 3. Object.**

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

direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

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

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

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

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

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

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

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

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

5.1. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by eleven thousand two hundred fifty (11,250) Shares of Class A and one thousand two hundred fifty (1,250) Shares of Class B of one euro (EUR 1) each, all fully paid-up and subscribed.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

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

6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

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

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

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

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

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

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

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

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

7.1. The Company is managed by a single manager or by a board of managers, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

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

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

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the manager, or if there are more than one manager, jointly by any two managers of the Company.

**Art. 9. Procedure.**

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

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

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

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

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

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

**Art. 10. Representation.** The Company will be bound towards third parties in all matters by the signature of the sole manager or, if there is more than one manager, by the joint signature of any two managers or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

**Art. 11. Liability of the managers.** The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

**IV. General meetings of shareholders****Art. 12. Powers and voting rights.**

12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

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

**Art. 13. Form - Quorum - Majority.**

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

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

13.3. Notwithstanding article 13.2 of these Articles, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

**V. Annual accounts - Allocation of profits****Art. 14. Accounting Year.**

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

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

**Art. 15. Allocation of Profits.**

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

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

## VI. Dissolution - Liquidation

16.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder (s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

## VII. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

### *Transitory provision*

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

### *Subscription - Payment*

Thereupon, Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., prenamed, here represented as stated above, declares to subscribe for eleven thousand two hundred fifty (11,250) Shares of Class A of one euro (EUR 1) each and Colonia Real Estate AG, prenamed, here represented as stated above, declares to subscribe for one thousand two hundred fifty (1,250) Shares of Class B of one euro (EUR 1) each

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,900.-.

### *Resolutions of the sole shareholder*

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

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:

Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 96.380.

2. The registered office of the Company is set at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

### *Declaration*

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

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

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the present deed.

## **Folgt die deutsche Übersetzung des hier vorliegenden Textes:**

Im Jahre zweitausendacht, am neunten Tag des Monats Mai.

Vor Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

### **SIND ERSCIENEN:**

Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung société à responsabilité limitée nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, eingetragen beim luxemburgischen Handelsregister unter der Registernummer B 96.380,

und

Colonia Real Estate AG, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht, mit Gesellschaftssitz in Zeppelinstrasse, 4-8, 50 667 Köln, eingetragen beim Handelsregister in Köln unter der Registernummer HRB 54006.

Beide Erschienenen vertreten durch Maître Ute Bräuer, Rechtsanwältin, mit Berufsadresse in Luxemburg, auf Grund von Vollmachten.



Diese Vollmachten, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet wurden, bleiben dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung beigegeben.

Die Erschienene, handelnd wie vorstehend, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée"), die hiermit gegründet wird, wie folgt zu dokumentieren:

### **I. Bezeichnung - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer**

**Art. 1. Bezeichnung.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") unter der Bezeichnung „MLAnna Real Estate 2 S.à r.l." (die „Gesellschaft") gegründet, die der Luxemburger Gesetzgebung unterliegt, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das „Gesetz"), sowie gegenwärtiger Satzung (die „Satzung").

#### **Art. 2. Gesellschaftssitz.**

2.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt, im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluss des Alleinigen Geschäftsführers, oder gegebenenfalls, des Vorstandes der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Des weiteren kann der Sitz durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.2. Zweigniederlassungen, Filialen und andere Geschäftsräume können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Alleinigen Geschäftsführers, oder gegebenenfalls, des Vorstandes der Gesellschaft errichtet werden. Sollte der Alleinige Geschäftsführer, oder gegebenenfalls, der Vorstand der Gesellschaft beschließen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind, und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft, oder die Verbindung derselben mit dem Ausland behindern würden oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse. Derartige provisorische Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz der provisorischen Sitzverlegung des Gesellschaftssitzes eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.

#### **Art. 3. Gesellschaftszweck.**

3.1. Der Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in jedweder Form an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen, sowie die Verwaltung, die Steuerung und die Entwicklung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, Rentenwerte, Geldmarkteinlagen und andere Schuldtitel aller Art durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder sonst wie erwerben, und im Allgemeinen alle Wertschriften und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Sie kann an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht aller Gesellschaften oder Unternehmen teilnehmen. Des weiteren kann sie die direkten oder indirekten Immobilienanlagen weiterbilden und in den Erwerb und die Verwaltung eines Bestands von Patenten oder anderen geistigen Eigentumsrechten jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeder Art aufnehmen, außer auf dem Wege von öffentlichen Anleihen. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierung, Schuldscheine, Anleihen und Rentenwerte, sowie jede Art von Schuldtiteln und/oder Dividendenpapieren ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel verleihen, einschließlich und ohne Begrenzung, der Erlöse aus Kreditverbindlichkeiten und/oder Emissionen von Schuld- oder Dividendenpapieren an ihre Zweigunternehmen, angegliederte Gesellschaften und/oder jede andere Gesellschaft. Die Gesellschaft kann in Bezug auf ihr gesamtes oder teilweises Vermögen Sicherheiten leisten; sie kann verpfänden, übertragen, belasten oder sonst Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und Vereinbarungen und/oder den Verpflichtungen und Vereinbarungen jeder anderen Gesellschaft nachzukommen und diese im Allgemeinen zu eigenem Nutzen und/oder zum Nutzen jeder anderen Gesellschaft oder Person abzusichern, ohne dass diese Tätigkeiten den Reglementierungen des Finanzdienstleistungssektors unterliegen.

3.3. Mit dem Ziel einer effizienten Verwaltung kann sich die Gesellschaft im Allgemeinen in Bezug auf ihre Anlagen aller Techniken und Instrumente bedienen, einschließlich der Techniken und Instrumente, die dazu gedacht sind, die Gesellschaft gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft darf im Allgemeinen alle Tätigkeiten und alle Transaktionen ausführen, die dazu bestimmt sind, ihren Gesellschaftszweck zu fördern oder die sich auf ihren Gesellschaftszweck beziehen.

#### **Art. 4. Dauer.**

4.1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

4.2. Die Gesellschaft kann nicht aufgelöst werden wegen eines Sterbefalls, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder Ähnlichen Vorkommnissen, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen.

### **II. Kapital - Gesellschaftsanteile**

#### **Art. 5. Kapital.**

5.1. Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) festgelegt und besteht aus elftausendzweihundertfünfzig (11.250) Anteilen der Kategorie A und eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Kategorie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), alle Anteile sind gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Das Gesellschaftskapital kann bei einem oder mehreren Anlässen durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder, gegebenenfalls, durch die Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist, erhöht oder vermindert werden.

#### **Art. 6. Gesellschaftsanteile.**

6.1. Jeder Gesellschaftsanteil erteilt dem Besitzer ein Anrecht auf einen Bruchteil der gemeinschaftlichen Vermögenswerte und Gewinne der Gesellschaft in unmittelbarem Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Anteile.

6.2. Die Anteile der Gesellschaft sind unteilbar, da je Anteil nur ein Besitzer anerkannt wird. Gemeinschaftliche Eigentümer haben eine einzige Person zu ihrem Vertreter für ihre Beziehungen mit der Gesellschaft zu ernennen.

6.3. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern oder, im Falle eines Alleingeschafters, an Dritte frei übertragbar.

Falls die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, unterliegt die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Nicht-Gesellschafter der vorherigen Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft vertreten.

Eine Anteilsübertragung bindet die Gesellschaft oder Dritte nur infolge einer Mitteilung an die, oder einer Billigung seitens der Gesellschaft, gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Rechts.

Bezüglich aller anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des Gesetzes hingewiesen.

6.4. Am Sitz der Gesellschaft wird gemäß den Bestimmungen des Gesetzes ein Gesellschafterregister aufbewahrt, das von jedem Gesellschafter, der dies verlangt, eingesehen werden kann.

6.5. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

### **III. Geschäftsführung - Vertretung**

#### **Art. 7. Geschäftsführungsrat.**

7.1. Die Gesellschaft wird von einem alleinigen Geschäftsführer oder von einem Vorstand geleitet. Die Geschäftsführer werden durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder, gegebenenfalls, durch die Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, welche(r) ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

7.2. Die Geschäftsführer können ad nutum vom Amt abgesetzt werden (ohne jeden Grund).

#### **Art. 8. Befugnisse des Geschäftsführungsrates.**

8.1. Alle Vollmachten, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen unter den Zuständigkeitsbereich des Alleinigen Geschäftsführers, oder wenn die Gesellschaft von mehr als einem Geschäftsführer gehandhabt wird, des Vorstandes, der alle Befugnisse hat, um alle Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu bestätigen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft übereinstimmen.

8.2. Besondere und begrenzte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten vom Geschäftsführer, oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, von zwei Geschäftsführern der Gesellschaft, an einen oder mehrere Vertreter vergeben werden, die keine Gesellschafter sein müssen.

#### **Art. 9. Entscheidungsverfahren.**

9.1. Der Geschäftsführungsrat tritt so oft am Ort, der in den Einberufungsschreiben angegeben ist, zusammen wie die Interessen der Gesellschaft es verlangen, oder auf Einberufung eines Geschäftsführers.

9.2. Schriftliche Mitteilung über jede Geschäftsführungsratssitzung ergeht mindestens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor dem Tag der Sitzung an alle Geschäftsführer, außer in einem Notfall, in welchem Fall die Art dieser Umstände im Einberufungsschreiben für die Geschäftsführungsratssitzung anzugeben ist.

9.3. Ein Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft in einer Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Sitzung rechtmäßig informiert worden zu sein und die Tagesordnung zu kennen. Es kann von jedem Mitglied des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft per Brief, Faksimile oder E-mail auf das Einberufungsschreiben verzichtet werden.

9.4. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Geschäftsführungsratssitzung teilnehmen, indem er einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.

9.5. Der Geschäftsführungsrat kann nur gültig tagen und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrates werden gültig mit der Mehrheit der Stimmen gefaßt. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrates werden in Protokollen festgehalten, die von allen in der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet sind.

9.6. Jeder Geschäftsführer kann über Telefon oder Videokonferenz oder durch jedwede andere, ähnliche Kommunikationsmittel an einer Geschäftsführungsratssitzung teilnehmen, die allen Personen, die an der Sitzung teilnehmen, ermöglichen, einander zu hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel ist gleich einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

**Art. 10. Vertretung.** Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten gegenüber Dritten durch Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers, oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei

Geschäftsführern oder, falls anwendbar, durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift jeder Person, der solche Unterschriftsvollmacht gemäß Artikel 8.2. der vorliegenden Satzung gültig erteilt wurde, gebunden.

**Art. 11. Verpflichtung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer sind durch ihr Amt nicht persönlich haftbar für Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft gültig eingegangen sind, unter der Bedingung, dass solche Verpflichtungen in Übereinstimmung mit gegenwärtiger Satzung sowie den anwendbaren Bestimmungen des Gesetzes sind.

#### **IV. Hauptversammlungen der Gesellschafter**

##### **Art. 12. Befugnisse und Stimmrechte.**

12.1. Der Alleingesellschafter übernimmt alle Vollmachten, die vom Gesetz der Hauptversammlung der Gesellschafter übertragen werden.

12.2. Jeder Gesellschafter besitzt Stimmrechte, die im Verhältnis zur Anzahl seiner Gesellschaftsanteile stehen.

12.3. Jeder Gesellschafter kann eine natürliche Person oder Rechtspersönlichkeit per Brief, Telegramm, Telex, Faksimile oder E-Mail zu seinem Bevollmächtigten bestellen, um ihn bei den Hauptversammlungen der Gesellschafter zu vertreten.

##### **Art. 13. Form - Beschlussfähige Anzahl - Mehrheit.**

13.1. Falls die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig nicht übersteigt, können ihre Entscheidungen durch Umlaufbeschluss gefasst werden, dessen Text schriftlich, sei es im Original, oder über Faksimile oder Email, an alle Gesellschafter geschickt wird. Die Gesellschafter geben ihre Stimme durch Unterzeichnung des Umlaufbeschlusses ab. Die Unterschriften der Gesellschafter können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Exemplaren eines gleichlautenden Beschlusses geleistet werden, und per Brief oder per Faksimile bescheinigt werden.

13.2. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig, wenn sie von Gesellschaftern gefasst werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen.

13.3. Ungeachtet von Artikel 13.2. gegenwärtiger Satzung können Beschlüsse in Bezug auf Abänderungen der Satzung oder in Bezug auf die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nur mit der Stimmenmehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft besitzen, gefasst werden.

#### **V. Jahresrechnungen - Gewinnzuteilung**

##### **Art. 14. Geschäftsjahr.**

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

14.2. In Bezug auf das Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft, hat der alleinige Geschäftsführer, oder gegebenenfalls, der Vorstand, jährlich die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft, sowie das Inventar, einschließlich der Angabe des Wertes der Aktiva und Passiva der Gesellschaft zu erstellen, mit einem Anhang, der alle Verpflichtungen der Gesellschaft zusammenfasst, und die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer, des oder der Rechnungskommissare (falls anwendbar) und der Gesellschafter der Gesellschaft zusammenfasst.

14.3. Jeder Gesellschafter kann das obengenannte Inventar und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

##### **Art. 15. Gewinnverteilung.**

15.1. Der in den Jahreskonten aufgeführte Bruttogewinn der Gesellschaft, nach Abzug der Allgemeinkosten, Tilgungen und Kosten, stellt den Nettogewinn dar. Ein Anteil von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft wird der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des Grundkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

15.2. Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann nach freiem Ermessen über den Überschuss verfügen. Insbesondere kann sie den Gewinn zu einer Dividendenzahlung freigeben oder sie der Rücklage zuweisen oder auch als Saldo vortragen.

#### **VI. Auflösung - Liquidation**

16.1. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt, die keine Gesellschafter zu sein brauchen, und die durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die ihre Vollmachten und Vergütung bestimmt.

Falls in dem Beschluss des oder der Gesellschafter, oder durch ein Gesetz, nichts Anderes vorgesehen ist, sind die Liquidatoren mit den weitgehendsten Befugnissen für die Realisierung der Vermögenswerte und die Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft versehen.

16.2. Der Überschuss aus der Realisierung der Vermögenswerte und Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft wird an den Gesellschafter gezahlt oder, im Falle mehrerer Gesellschafter, an die Gesellschafter im Verhältnis zu der Anzahl der Anteile, die sie in der Gesellschaft besitzen.

#### **VII. Allgemeine Bestimmung**

**17.** Es wird auf die Bestimmungen des Gesetzes in Bezug auf alle Angelegenheiten verwiesen, die nicht ausdrücklich in gegenwärtiger Satzung aufgeführt werden.

### Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Unterzeichnung dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2008.

### Zeichnung - Zahlung

Daraufhin erklären

Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., wie zuvor genannt und vertreten wie vorstehend angegeben, elftausendzweihundertfünfzig (11.250) Anteile der Kategorie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) und

Colonia Real Estate AG wie zuvor genannt und vertreten wie vorstehend angegeben, eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Kategorie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) zu zeichnen, und diese Gesellschaftsanteile vollständig durch Barzahlung einzuzahlen.

Der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) steht somit zur Verfügung der Gesellschaft, wie dem unterzeichneten Notar bescheinigt wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

### Schätzung

Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Auslagen jeder Art, die von der Gesellschaft resultierend aus seiner Gesellschaftsgründung getragen werden müssen, werden auf ca. EUR 1.900 geschätzt.

### Beschlüsse des Alleingeschafters

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleingeschafter der Gesellschaft, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1 Folgender Geschäftsführer wird auf unbestimmte Zeit ernannt: Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung société à responsabilité limitée nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, eingetragen beim luxemburgischen Handelsregister unter der Registernummer B 96.380.

2. Der Sitz der Gesellschaft ist 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

### Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Antrag des vorstehenden Komparenten gegenwärtige Urkunde auf Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer Fassung in deutscher Sprache, und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung überwiegt.

WORÜBER Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.

Und nach Vorlesung an den Bevollmächtigten des Komparenten hat dieser zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: U. BRÄUER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 mai 2008. Relation: LAC/2008/19231. — Reçu soixante deux euros cinquante cents (62,50 €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxemburg, den 22. Mai 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008067496/242/415.

(080075355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

### Northgate Private Equity III S.A. (FIS), Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.892.

—  
Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 9 août 2007

En date du 9 août 2007, le Conseil d'Administration a décidé:

- d'élire Monsieur Hosein Khajeh-Hosseiny en qualité de Président du Conseil d'Administration pour une durée d'un an, jusqu'à la Prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2008.

Luxembourg, le 10 août 2007.

Pour extrait sincère et conforme  
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Signature

Référence de publication: 2008067452/1024/17.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP09380. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

**Italfortune International Advisors S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 8.734.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 22 avril 2008, a décidé:

- de ratifier la cooptation avec effet au 25 octobre 2007, de Monsieur Luigi Bossi en remplacement de Monsieur Lucio Menestrina, démissionnaire en date du 25 octobre 2007;

- de prendre note de la démission de Monsieur Emanuele Giustini avec effet au 25 novembre 2007;

- de prendre note de la démission de Monsieur Ettore Fumagali avec effet au 22 avril 2008;

- de nommer Messieurs:

Damiano PARINI, Officer, Aletti Gestielle SGR, Via Roncaglia 12, I-20146 Milano,

Edoardo MINAGLIA, Head of Corporate Affairs, Aletti Gestielle SGR, Via Roncaglia 12, I-20146 Milano,

Luigi BINDA, Senior Portfolio Manager, Aletti Gestielle SGR, Via Roncaglia 12, I-20146 Milano,

Gianfranco BARP, Banco Popolare Luxembourg S.A., 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Laurent ROQUES, Directeur Administratif, Banco Popolare Luxembourg S.A., 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

en qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2009;

- de renouveler les mandats de Messieurs:

Roberto RHO, Banca Popolare Italiana, Via Polenghi Lombardo 13, I-26900 LODI,

Dario SORINI, Banca Popolare Italiana, Via Polenghi Lombardo 13, I-26900 LODI,

Luigi BOSSI, Banca Popolare di Lodi, Via Polenghi Lombardo 13, I- 26900 LODI,

en qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire en 2009;

- de nommer Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, RCS B- 67.895, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009.

Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A., Société Anonyme

RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2008067462/1126/32.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2008, réf. LSO-CQ01498. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

**digitalAGE.lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6477 Echternach, 37, rue des Remparts.

R.C.S. Luxembourg B 138.666.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend acht, den siebenundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Herr Karl Stefan LICHTER, Diplom-Informatiker, wohnhaft in D-54668 Ferschweiler, Einzelgehöfte 0.

Welcher Komparsent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

**Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "digitalAGE.lu S.à r.l."

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.

Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Gegenstand die Entwicklung und den Verkauf von Software, das Erstellen von Internetseiten, Web-Hosting, It-Consulting, der Verkauf von Hardware sowie die Programmierung.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

## **Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500,-), aufgeteilt in EIN HUNDERT (100) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125,-), welche integral durch Herrn Karl Stefan LICHTER, Diplom-Informatiker, wohnhaft in D-54668 Ferschweiler, Einzelgehöfte 0, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500,-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

**Art. 7.** Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

## **Titel III. Verwaltung und Vertretung**

**Art. 8.** Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

**Art. 9.** Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 12.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.



**Art. 13.** Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

#### **Titel IV. Auflösung und Liquidation**

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 15.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.

#### *Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr neun hundert Euro (€ 900,-).

#### *Erklärung*

Der Korn parent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

#### *Generalversammlung*

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Karl Stefan LICHTER, Diplom-Informatiker, wohnhaft in D-54668 Ferschweiler, Einzelgehöfte 0.

b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und verpflichtet.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6477 Echternach, 37, rue des Remparts.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: K. LICHTER, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 28 février 2008. Relation: ECH/2008/263. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents (12.500,- à 0,5% = 62,50 €).

Le Receveur (signé): MINY.

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

Echternach, den 26 Mai 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008067494/201/104.

(080075690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

#### **Netcore S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue de Baerendall.

R.C.S. Luxembourg B 63.100.

*Extrait des principales résolutions prises lors de l'assemblée annuelle des actionnaires du 18 mars 2008*

#### *Conseil d'administration:*

Sont membres du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée des actionnaires statuant sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2008:

- Madame Andrée Rollinger-Weimerskirch
- Monsieur John Rollinger
- Monsieur Henri Seiter
- Monsieur Joseph Glod
- Monsieur Jean-Marie Spaus
- Monsieur Paul Kieffer



*Administrateur délégué:*

Monsieur John Rollinger est confirmé au poste d'administrateur délégué et ce jusqu'à l'assemblée des actionnaires statuant sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2008.

*Réviseur d'entreprises:*

BDO Compagnie Fiduciaire SA avec siège social au 2, avenue Charles de Gaulles, L-1653 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 71.178 dûment représentée par M. Daniel Croisé, est nommé en qualité de réviseur d'entreprise jusque l'assemblée des actionnaires approuvant les comptes clos au 31 décembre 2008.

*Commissaire:*

Le mandat de commissaire attribué à Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l. avec siège social au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg: B 96.848) a pris fin ce jour, soit le 18 mars 2008.

Pour extrait conforme et sincère

Pour publication et réquisition

Andrée Rollinger / Henri Seiter

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008067467/1652/33.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06136. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080075328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

**Babcock & Brown (Malocice) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 124.092.

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

Before Us, Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

(1) BBGP Odense Malta Limited, a Maltese limited company having its registered office at 171, Old Bakery Street, Valetta VLT 09, Malta, registered with the Malta Trade and Companies Register under the number C 38312, holder of 21,775 (twenty-one thousand seven hundred seventy-five) shares of the Company,

hereby represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally at L-1413 Luxembourg, 8, Place Dargent, by virtue of a proxy given under private seal given on 16 April 2008;

(2) B & B MH 6 Co Limited, a Maltese limited company having its registered office at 171, Old Bakery Street, Valetta VLT 09, Malta, registered with the Malta Trade and Companies Register under the number C 38198, holder of 10,725 (ten thousand seven hundred twenty-five) shares of the Company,

hereby represented by Mr Max MAYER, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal given on 15 April 2008.

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

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

I. The appearers are the shareholders of Babcock & Brown (Malocice) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall in L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 124.092, incorporated pursuant to a deed of Maître André SCHWACHTGEN, then notary residing in Luxembourg, on 24 January 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 575 of 11 April 2007.

The articles of Association have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster dated 9 October 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2779 of 01 December 2007 (the Company).

II. That the 32,500 (thirty-three thousand five hundred) shares of the Company having a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

III. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of convening notices.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 100,000 (one hundred thousand euro) in order to bring the share capital from its former amount of EUR 812,500 (eight hundred twelve thousand five hundred euro) to

EUR 912,500 (nine hundred twelve thousand five hundred euro), by way of the issue of 4,000 (four thousand) new shares of the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each.

3. Subscription and payment to the share capital increase specified in item 2. above.

4. Subsequent amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 2.

5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and any employee of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

6. Miscellaneous.

IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the partners represented considering them as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR 100,000 (one hundred thousand euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 812,500 (eight hundred twelve thousand five hundred euro), represented by 32,500 (thirty-two thousand five hundred) shares of the Company having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, to EUR 912,500 (nine hundred twelve thousand five hundred euro), by way of the issue of 4,000 (four thousand) new shares of the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each.

*Third resolution*

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscription and Payment*

Thereupon, BBGP Odense Malta Limited declares to subscribe for the 2,680 (two thousand six hundred eighty) new shares of the Company, having a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each, representing the increase of the share capital of the Company in the amount of EUR 67,000 (sixty-seven thousand euro) and to fully pay up such shares by a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 67,000 (sixty-seven thousand euro) which is evidenced to the notary.

Thereupon, B & B MH 6 Co Limited declares to subscribe for the 1,320 (one thousand three hundred twenty) new shares of the Company, having a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each, representing the increase of the share capital of the Company in the amount of EUR 33,000 (thirty-three thousand euro) and to fully pay up such shares by a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 33,000 (thirty-three thousand euro) which is evidenced to the notary.

The contribution in cash to the Company in an aggregate amount of EUR 100,000 (one hundred thousand euro) shall be allocated entirely to the nominal share capital account of the Company.

The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the Undersigned notary.

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in capital, as follows:

	shares
(1) BBGP Odense Malta Limited, . . . . .	24,455
(2) B & B MH 6 Co Limited, . . . . .	<u>12,045</u>
Total: . . . . .	36,500

*Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

"5.1. The Company's corporate capital is fixed at EUR 912,500 (nine hundred twelve thousand five hundred euro), represented by 36,500 (thirty-six thousand five hundred) shares in registered form with a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, all subscribed and fully paid up (hereafter referred to as the Shares). The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders."

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company and any employee of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

*Expenses*

All the expenses and remunerations which shall be borne by the company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,900.-.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg-Eich, on the year and day first above written.

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

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

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

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

(1) BBGP Odense Malta Limited, une société de droit malte, ayant son siège social au 171, Old Bakery Street, La Valette VLT 09, Malte, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Malte sous le numéro C 38312, propriétaire de 21,775 (vingt-et-un mille sept cent soixante-quinze) parts sociales de la Société,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à L-1413 Luxembourg, 8, Place Dargent,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé du 16 avril 2008;

(2) B & B MH 6 Co Limited, une société de droit malte, ayant son siège social au 171, Old Bakery Street, La Valette VLT 09, Malte, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Malte sous le numéro C 38198, propriétaire de 10,725 (dix mille sept cent vingt-cinq) parts sociales de la Société,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé du 15 avril 2008.

Les dites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les parties, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Les comparantes sont les seuls associés de Babcock & Brown (Malocice) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.092, constituée suivant un acte de Maître André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg du 24 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 575 du 11 avril 2007.

Les statuts de la société ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu par acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en date du 9 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2779 du 1<sup>er</sup> décembre 2007 (la Société).

II. que les 32,500 (trente-deux mille cinq cents) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'entièreté du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'agenda reproduit ci-dessus;

III. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation.

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 100.000,- (cent mille euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 812.500,- (huit cent douze mille cinq cents euros) à EUR 912.500,- (neuf cent douze mille cinq cents euros) par l'émission de 4.000 (quatre mille) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

3. Souscription et paiement de l'augmentation de capital mentionnée sous le point 2. ci-dessus.

4. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital spécifiée au point 2.

5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer ce qui précède avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et tout employé de la Société de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

6. Divers.

IV. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d'un montant de EUR 100.000,- (cent mille euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 812.500,- (huit cent douze mille cinq cents euros), représenté par 32,500 (trente-deux mille cinq cents) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune à EUR 912.500 (neuf cent douze mille cinq cents euros), par l'émission de 4.000 (quatre mille) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription et la libération intégrale de l'augmentation du capital social comme suit:

*Souscription - Libération*

A cet effet, BBGP Odense Malta Limited déclare souscrire aux 2.680 (deux mille six cent quatre-vingt) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 67.000,- (soixante-sept mille euros) et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant total de EUR 67.000,- (soixante-sept mille euros) dont la preuve est fournie au notaire instrumentant.

B & B MH 6 Co Limited déclare souscrire aux 1.320 (mille trois cent vingt) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 33.000,- (trente-trois mille euros) et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant total de EUR 33.000,- (trente-trois mille euros) dont la preuve est fournie au notaire instrumentant.

L'apport en numéraire à la Société d'un montant total d'EUR 100.000 (cent mille euros) sera affecté entièrement au compte capital nominal de la Société.

Le montant de l'augmentation de capital est désormais à la libre disposition de la Société, preuve en a été donnée au notaire instrumentant.

L'assemblée décide d'acter que l'actionnariat de la Société suite à l'augmentation de capital est comme suit:

	parts sociales
(1) BBGP Odense Malta Limited, . . . . .	24,455
(2) B & B MH 6 Co Limited, . . . . .	12,045
Total: . . . . .	36,500

*Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de sorte qu'il aura la teneur suivante:

"5.1. Le capital social de la Société est fixé à EUR 912.500 (neuf cent douze mille cinq cents euros) représenté par 36.500 (trente-six mille cinq cents) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (ci-après désignées les Parts). Il est fait ci-après référence aux détenteurs de Parts comme Associés."

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout employé de la Société de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

*Frais*

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 1.900,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. MAYER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 avril 2008. Relation: LAC/2008/15875. - Reçu € 500,- (cinq cents euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 22 mai 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008067506/206/201.

(080075421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

---

**B&B Power Luxembourg (Flinders) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 111.250.

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

Before Us, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

B & B Power Malta (Flinders) LIMITED a company governed by the laws of Malta, having its registered office in 171, Old Bakery Street, M-VLT 09 Valletta, registered at the Malta register of commerce under number C.38974 (hereafter the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr Max MAYER employee, residing professionally at L-1413 Luxembourg, 8, place Dargent, by virtue of a proxy given under private seal on 14 April 2008.

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

The appearing, represented as said before, acting in their capacity of sole shareholder of the Company, have requested the undersigned notary to pass the following:

The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company B&B Power Luxembourg (Flinders) S.à.r.l., having its registered office in 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (the "Company"),

incorporated by a deed of the M<sup>e</sup> Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg on September 16th, 2005, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 205 of January 28th, 2006

registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg, under section B, Number 111.250

The Sole Shareholder, represented as above mentioned, has requested the undersigned notary to pass the following resolution as follows:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the financial year of the Company so as to begin 1 July of each year and to end on 30 June of the following year.

The Sole Shareholder further resolves that the fourth financial year of the Company which began on 1st January 2008 will end on 30th June 2008 and that the fifth financial year of the Company will begin on 1st July 2008 and will end on 30th June 2009.

*Second resolution*

As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the article 14.1 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

**" Art. 14. Business year.**

14.1 The Company's financial year starts on the first of July and ends on the thirties of June of the following year."

*Third resolution*

As a consequence of the second resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the article 14.2 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

"14.2 Each year on the thirtieth of June, the Company's accounts are closed and established by the Sole Manager or in case of plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities."

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this document, are estimated at approximately EUR 750.-.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, well known by the notary, by her surname, first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille huit, le quinze mai.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

B & B Power Malta (Flinders) LIMITED, une société de droit maltais ayant son siège social au 171, Old Bakery Street, M-VLT 09 Valletta, inscrite au du Registre de Commerce à Malte sous le numéro C. 38974 (ci-après l'"Associé Unique")

ici représentée par Monsieur Max MAYER employé, demeurant professionnellement à L-1413 Luxembourg, 8, place Dargent,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 14 avril 2008,

laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, agissant en leur qualité d'associée unique, représentant l'intégralité du capital social a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

La comparante, représentée comme ci-avant, étant la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée B&B Power Luxembourg (Flinders) S.à.r.l., une société de droit luxembourgeois, avec siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date 16 septembre 2005 publié au Mémorial C numéro 205 du 28 janvier 2006

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.250.

Laquelle associée unique, agissant comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de changer l'année sociale de la Société afin de commencer le 1<sup>er</sup> juillet de chaque année et de se terminer le 30 juin de l'année suivante.

L'Associé Unique décide que la quatrième année sociale de la Société qui a commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2008 et se terminera le 30 juin 2008, et que la cinquième année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> juillet 2008 et se terminera le 30 juin 2009.

*Deuxième résolution*

Suite à la première résolution, l'Associé Unique décide de changer l'article 14.1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 14. Exercice social.**

14.1 L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.»

*Troisième résolution*

Suite à la deuxième résolution, l'Associé Unique décide de changer l'article 14.2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«14.2 Chaque année, le trente juin, les comptes de la Société sont arrêtés et établis par le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à 750,- EUR.

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française à la requête de la personne comparante et en cas de divergence entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire du comparant connu du notaire par ses nom, prénoms usuels, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. MAYER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 avril 2008. Relation: LAC/2008/15856. - Reçu € 12,- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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



Luxembourg, le 22 mai 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008067503/206/105.

(080075409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

---

**Meligo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 87.942.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 5 mars 2008*

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer le siège social de L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts à L-1128 Luxembourg 28-30, Val St. André.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de révoquer comme commissaire aux comptes la société Presta-Services et de nommer la Fiduciaire Latitudes s.à r.l, RC Luxembourg 46 534 ayant son siège social à L-1128 Luxembourg 28-30, Val St. André comme nouveau commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 5 mars 2008.

Pour copie conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008067505/1029/21.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2008, réf. LSO-CO03583. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080075395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

---

**S.I.P., Société d'Investissement et de Promotion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 57.606.

- L'assemblée note que les mandats des administrateurs actuels, à savoir M. Guy Decker, M Pierre-Louis Uselding, M Carlo Kutten et M. Deschenaux sont venus à échéance aujourd'hui le 15 juin 2007.

L'assemblée prend note que le mandat du commissaire aux comptes actuel, à savoir M. Philippe Guillaume est venu à échéance aujourd'hui 15 juin 2007.

- L'assemblée générale, conformément à l'article 6 des statuts, procède aux nominations d'administrateurs suivantes:

Monsieur Guy Decker pour un mandat de 6 ans qui viendra à échéance à l'assemblée de 2013,

Monsieur Yvon Logelin pour un mandat de 6 ans qui viendra à échéance à l'assemblée de 2013,

Madame Michèle Deschenaux pour un mandat de 6 ans qui viendra à échéance à l'assemblée de 2013.

Monsieur Guy Decker est nommé administrateur-délégué ainsi que président du conseil avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

Madame Michèle Deschenaux est nommée administrateur-délégué du département agence immobilière de la société; elle peut engager la société par sa seule signature concernant son département, ou par cosignature obligatoire.

- L'assemblée décide à l'unanimité de réélire comme commissaire aux comptes:

Mr Philippe Guillaume pour un mandat de 6 ans qui viendra à échéance à l'assemblée de 2013.

- L'adresse professionnelle de M. Decker, de M. Deschenaux de M Logelin et de M. Guillaume est: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange

- L'assemblée décide le transfert du siège social au n ° 54, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg.

*Pour la société*

*SIP. Société d'Investissement et de Promotions S.A.*

*Guy Decker*

Référence de publication: 2008067499/2088/29.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2008, réf. LSO-CQ04646. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080075606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

---



**Growth Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 6.624.

—  
*Extrait de la décision du Conseil d'Administration du 16 mai 2008*

Le siège social de la société est transféré du 26, boulevard Royal, Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2008.

Luxembourg, le 16 mai 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2008067501/534/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06156. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

---

**Dexia Sustainable L, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 116.663.

—  
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 15 mai 2008 a décidé:

- de renouveler les mandats de:

Monsieur Jeffrey NADAL, Vice President, RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, représentée par Monsieur Hugo LASAT, route d'Arlon, 283, L-1150 Luxembourg

Monsieur Hugo LASAT, Président du Comité de Direction, Dexia Asset Management Luxembourg, route d'Arlon, 283, L-1150 Luxembourg

Monsieur Jean-Yves MALDAGUE, Directeur, Dexia Asset Management Luxembourg, route d'Arlon, 283, L-1150 Luxembourg

Monsieur Wim VERMEIR, Global Head of Equity Management and Member of the Executive Committee, Dexia Asset Management, rue Royale, 180, B-1000 Bruxelles

en leur qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009,

- de renouveler le mandat de:

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, RCS B 65.477

en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 16 mai 2008.

*Pour DEXIA SUSTAINABLE L, Société d'Investissement à Capital Variable*

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2008067464/1126/31.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06193. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

---

**BG Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 115.297.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2008*

En date du 29 avril 2008, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- d'accepter la démission, avec effet au 14 décembre 2007, de Madame Myriam Cockaerts en qualité d'Administrateur

- de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Gian Luigi Costanzo en qualité d'Administrateur

- d'élire Madame Corinne Philippe, 44, rue de la Vallée, L - 2661 Luxembourg, Monsieur Giancarlo Fancel, Banca Generali SPA, 6, via Ugo Bassi, I - 20159 Milan et Monsieur Angelo Girelli, Banca Generali SPA, 6, via Ugo Bassi, I - 20159 Milan en qualité d'Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes annuels de la société au 31 décembre 2010

- de renouveler les mandats de Monsieur Mario Andrea Beccaria, Monsieur Piermario Motta et de Madame Claudia Vacanti jusqu'à l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes annuels de la société au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 30 avril 2008.

Pour extrait sincère et conforme

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signatures

Référence de publication: 2008067449/1024/23.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2008, réf. LSO-CQ02024. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

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

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 47.122.

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

Par-devant nous Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Shai Holding S.A. (la Société), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 75, route de Longwy - L-8080 Bertrange, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.122, constituée le 28 mars 1994 suivant un acte du notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N ° 270 en 1994. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 31 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N ° 1222 en date du 19 août 2002.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé résidant professionnellement à Luxembourg (le Président) qui nomme comme secrétaire Madame Myriam WENGLER, employée, résidant professionnellement à Luxembourg (le Secrétaire). L'Assemblée nomme comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Luxembourg (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituant le Bureau.

Les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par les représentants des actionnaires et les membres du Bureau.

Les procurations des actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée, après avoir été signées ne varietur par les représentants et le notaire restera annexées aux présentes pour être enregistré auprès des autorités d'enregistrement.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président requiert le notaire d'enregistrer ce qui suit:

I. Il apparaît sur la liste de présences établie et certifiée par les membres du Bureau que toutes les 1.000 (mille) actions, ayant une valeur nominale de EUR 30,98669 (trente Euros et quatre-vingt dix-huit mille six cent soixante neuf centimes) chacune, représentant l'entière du capital social souscrit de la Société sont dûment représentées à l'Assemblée qui est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'agenda, ci-dessus reproduit, les actionnaires représentés à l'Assemblée ont décidé de se réunir après examen de l'agenda.

II. que l'agenda de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Décision de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange;
3. Modification subséquente du troisième alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des Statuts; et
4. Divers.

*Première résolution*

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

*Seconde résolution*

L'Assemblée décide de transférer avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2008 le siège social de la Société de son adresse actuelle étant 75, route de Longwy - L-8080 Bertrange au 15, rue Léon Laval - L-3372 Leudelange.

*Troisième résolution*

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier subséquemment le troisième alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des Statuts pour refléter un tel changement de siège social de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de SHAI HOLDING S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Le siège social est établi dans la commune de Leudelange. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger."

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 750,-.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: H. DA CRUZ, M. WENGLER, M. MAYER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 avril 2008, Relation: LAC/2008/17725. — Reçu € 12.- (douze Euros).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 22 mai 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008067507/206/63.

(080075476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

---

**Hipos S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 36.025.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du lundi 18 juin 2007*

L'Assemblée prend note que les mandats des administrateurs actuels, à savoir M. Guy Decker, M. Yvon Logelin, Mme Nicole Diderrich et Accharius Invest S.A. sont venus à échéance aujourd'hui 18 juin 2007.

- L'Assemblée prend note que le mandat du commissaire aux comptes actuel, à savoir M. Philippe Guillaume est venu à échéance aujourd'hui 18 juin 2007.

- L'assemblée générale, conformément à l'article 14 des statuts, procède aux nominations d'administrateurs suivantes:

Monsieur Guy Decker, pour un mandat de 6 ans qui viendra à échéance à l'assemblée de 2013,

Monsieur Yvon Logelin, pour un mandat de 6 ans qui viendra à échéance à l'assemblée de 2013,

Madame Nicole Diderrich pour un mandat de 6 ans qui viendra à échéance à l'assemblée de 2013,

Monsieur Guy Decker est nommé administrateur-délégué ainsi que président du conseil avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

- L'Assemblée décide à l'unanimité de réélire comme commissaire aux comptes:

Monsieur Philippe Guillaume pour un mandat de 6 ans qui viendra à échéance à l'assemblée de 2013.

- L'adresse professionnelle de M. Decker, de M. Logelin, de Mme Diderrich et de M. Guillaume est:  
L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

- L'Assemblée décide le transfert du siège social au n<sup>o</sup> 54, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg

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

*Pour la société*

HIPOS S.A.

Guy Decker

Référence de publication: 2008067500/2088/29.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2008, réf. LSO-CQ04642. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080075588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

---

**Henry Schein NV, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1747 Luxembourg, 2, Op der Heed.  
R.C.S. Luxembourg B 93.474.

Conformément à notre entretien téléphonique de ce jour, nous avons le plaisir de vous confirmer que nous avons décidé de modifier l'adresse du siège social de notre succursale à Luxembourg à dater du 1<sup>er</sup> juin 2008:

Nouvelle adresse: Op der Heed n<sup>o</sup> 2, L-1747 Luxembourg  
(= siège social + siège d'exploitation)

Luxembourg, le 5 mai 2008.

Jean-Pierre SPIERS  
Directeur Belux

Référence de publication: 2008067497/1026/16.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2008, réf. LSO-CQ03555. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

**H.S.F.L. PAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 57.323.

**EXTRAIT**

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> avril 2008, que le Conseil d'Administration décide de transférer, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2008, le siège social de la Société du 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008067510/1384/17.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00652. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

**MLAnna Real Estate 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R.C.S. Luxembourg B 138.647.

**STATUTES**

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

Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 96.380;

and

Colonia Real Estate AG, a German stock corporation incorporated and existing under the laws of Germany, and having its registered office at Zeppelinstrasse, 4-8, 50 667 Cologne, and registered with the Cologne Trade and Companies' Register under number HRB 54006;

both appearing parties hereby represented by Maître Ute Bräuer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxies.

Said proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

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

## I. Name - Registered office - Object - Duration

**Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "MLAnna Real Estate 3 S.à r.l." (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the "Articles").

### Art. 2. Registered office.

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

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

### Art. 3. Object.

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

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

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

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

### Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

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

## II. Capital - Shares

### Art. 5. Capital.

5.1. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by eleven thousand two hundred fifty (11,250) Shares of Class A and one thousand two hundred fifty (1,250) Shares of Class B of one euro (EUR 1) each, all fully paid-up and subscribed.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

### Art. 6. Shares.

6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

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

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

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

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

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

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

### III. Management- Representation

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

7.1. The Company is managed by a single manager or by a board of managers, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

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

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

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the manager, or if there are more than one manager, jointly by any two managers of the Company.

#### Art. 9. Procedure.

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

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

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

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

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

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

**Art. 10. Representation.** The Company will be bound towards third parties in all matters by the signature of the sole manager or, if there is more than one manager, by the joint signature of any two managers or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

**Art. 11. Liability of the managers.** The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

### IV. General meetings of shareholders

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

12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.



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

#### **Art. 13. Form - Quorum - Majority.**

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

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

13.3. Notwithstanding article 13.2 of these Articles, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

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

#### **Art. 14. Accounting Year.**

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

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

#### **Art. 15. Allocation of Profits.**

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

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

### **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder (s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

### **VII. General provision**

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory provision*

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

#### *Subscription - Payment*

Thereupon, Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., prenamed, here represented as stated above, declares to subscribe for eleven thousand two hundred fifty (11,250) Shares of Class A of one euro (EUR 1 ) each and

Colonia Real Estate AG, prenamed, here represented as stated above, declares to subscribe for one thousand two hundred fifty (1,250) Shares of Class B of one euro (EUR 1) each.

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,900.-.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

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



1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:

Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 96.380.

2. The registered office of the Company is set at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the present deed.

#### **Folgt die deutsche Übersetzung des hier vorliegenden Textes:**

Im Jahre zweitausendacht, am neunten Tag des Monats Mai.

Vor Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

#### **SIND ERSCIENEN:**

Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung société à responsabilité limitée nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, eingetragen beim luxemburgischen Handelsregister unter der Registernummer B 96.380,

und

Colonia Real Estate AG, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht, mit Gesellschaftssitz in Zepelinstrasse, 4-8, 50 667 Köln, eingetragen beim Handelsregister in Köln unter der Registernummer HRB 54006.

Beide Erschienenen vertreten durch Maître Ute Bräuer, Rechtsanwältin, mit Berufsadresse in Luxemburg, auf Grund von Vollmachten.

Diese Vollmachten, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet wurden, bleiben dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung beigegeben.

Die Erschienenene, handelnd wie vorstehend, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée"), die hiermit gegründet wird, wie folgt zu dokumentieren:

#### **I. Bezeichnung - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer**

**Art. 1. Bezeichnung.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) unter der Bezeichnung „MLAnna Real Estate 3 S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“) gegründet, die der Luxemburger Gesetzgebung unterliegt, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das „Gesetz“), sowie gegenwärtiger Satzung (die „Satzung“).

#### **Art. 2. Gesellschaftssitz.**

2.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt, im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluss des Alleinigen Geschäftsführers, oder gegebenenfalls, des Vorstandes der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Des weiteren kann der Sitz durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.2. Zweigniederlassungen, Filialen und andere Geschäftsräume können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Alleinigen Geschäftsführers, oder gegebenenfalls, des Vorstandes der Gesellschaft errichtet werden. Sollte der Alleinige Geschäftsführer, oder gegebenenfalls, der Vorstand der Gesellschaft beschließen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorzusehen sind, und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft, oder die Verbindung derselben mit dem Ausland behindern würden oder eine solche Behinderung vorzusehen ist, kann der Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse. Derartige provisorische Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz der provisorischen Sitzverlegung des Gesellschaftssitzes eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.

#### **Art. 3. Gesellschaftszweck.**

3.1. Der Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in jedweder Form an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen, sowie die Verwaltung, die Steuerung und die Entwicklung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, Rentenwerte, Geldmarkteinlagen und andere Schuldtitel aller Art durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder sonst wie erwerben, und im Allgemeinen alle Wertschriften und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Sie kann an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht aller Gesellschaften oder Unternehmen teilnehmen. Des weiteren kann sie die direkten oder indirekten Immobilienanlagen weiterbilden und in

den Erwerb und die Verwaltung eines Bestands von Patenten oder anderen geistigen Eigentumsrechten jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeder Art aufnehmen, außer auf dem Wege von öffentlichen Anleihen. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierung, Schuldscheine, Anleihen und Rentenwerte, sowie jede Art von Schuldtiteln und/oder Dividendenpapieren ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel verleihen, einschließlich und ohne Begrenzung, der Erlöse aus Kreditverbindlichkeiten und/oder Emissionen von Schuld- oder Dividendenpapieren an ihre Zweigunternehmen, angegliederte Gesellschaften und/oder jede andere Gesellschaft. Die Gesellschaft kann in Bezug auf ihr gesamtes oder teilweises Vermögen Sicherheiten leisten; sie kann verpfänden, übertragen, belasten oder sonst Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und Vereinbarungen und/oder den Verpflichtungen und Vereinbarungen jeder anderen Gesellschaft nachzukommen und diese im Allgemeinen zu eigenem Nutzen und/oder zum Nutzen jeder anderen Gesellschaft oder Person abzusichern, ohne dass diese Tätigkeiten den Reglementierungen des Finanzdienstleistungssektors unterliegen.

3.3. Mit dem Ziel einer effizienten Verwaltung kann sich die Gesellschaft im Allgemeinen in Bezug auf ihre Anlagen aller Techniken und Instrumente bedienen, einschließlich der Techniken und Instrumente, die dazu gedacht sind, die Gesellschaft gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft darf im Allgemeinen alle Tätigkeiten und alle Transaktionen ausführen, die dazu bestimmt sind, ihren Gesellschaftszweck zu fördern oder die sich auf ihren Gesellschaftszweck beziehen.

#### **Art. 4. Dauer.**

4.1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

4.2. Die Gesellschaft kann nicht aufgelöst werden wegen eines Sterbefalls, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder Ähnlichen Vorkommnissen, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen.

### **II. Kapital - Gesellschaftsanteile**

#### **Art. 5. Kapital.**

5.1. Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) festgelegt und besteht aus elftausendzweihundertfünfzig (11.250) Anteilen der Kategorie A und eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Kategorie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), alle Anteile sind gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Das Gesellschaftskapital kann bei einem oder mehreren Anlässen durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder, gegebenenfalls, durch die Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist, erhöht oder vermindert werden.

#### **Art. 6. Gesellschaftsanteile.**

6.1. Jeder Gesellschaftsanteil erteilt dem Besitzer ein Anrecht auf einen Bruchteil der gemeinschaftlichen Vermögenswerte und Gewinne der Gesellschaft in unmittelbarem Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Anteile.

6.2. Die Anteile der Gesellschaft sind unteilbar, da je Anteil nur ein Besitzer anerkannt wird. Gemeinschaftliche Eigentümer haben eine einzige Person zu ihrem Vertreter für ihre Beziehungen mit der Gesellschaft zu ernennen.

6.3. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern oder, im Falle eines Alleingeschafters, an Dritte frei übertragbar.

Falls die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, unterliegt die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Nicht-Gesellschafter der vorherigen Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft vertreten.

Eine Anteilsübertragung bindet die Gesellschaft oder Dritte nur infolge einer Mitteilung an die, oder einer Billigung seitens der Gesellschaft, gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Rechts.

Bezüglich aller anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des Gesetzes hingewiesen.

6.4. Am Sitz der Gesellschaft wird gemäß den Bestimmungen des Gesetzes ein Gesellschafterregister aufbewahrt, das von jedem Gesellschafter, der dies verlangt, eingesehen werden kann.

6.5. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

### **III. Geschäftsführung - Vertretung**

#### **Art. 7. Geschäftsführungsrat.**

7.1. Die Gesellschaft wird von einem alleinigen Geschäftsführer oder von einem Vorstand geleitet. Die Geschäftsführer werden durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder, gegebenenfalls, durch die Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, welche(r) ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

7.2. Die Geschäftsführer können ad nutum vom Amt abgesetzt werden (ohne jeden Grund).

#### **Art. 8. Befugnisse des Geschäftsführungsrates.**

8.1. Alle Vollmachten, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen unter den Zuständigkeitsbereich des Alleinigen Geschäftsführers, oder wenn die Gesellschaft von mehr als einem Geschäftsführer gehandhabt wird, des Vorstandes, der alle Befugnisse hat, um alle Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu bestätigen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft übereinstimmen.

8.2. Besondere und begrenzte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten vom Geschäftsführer, oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, von zwei Geschäftsführern der Gesellschaft, an einen oder mehrere Vertreter vergeben werden, die keine Gesellschafter sein müssen.

#### **Art. 9. Entscheidungsverfahren.**

9.1. Der Geschäftsführungsrat tritt so oft am Ort, der in den Einberufungsschreiben angegeben ist, zusammen wie die Interessen der Gesellschaft es verlangen, oder auf Einberufung eines Geschäftsführers.

9.2. Schriftliche Mitteilung über jede Geschäftsführungsratssitzung ergeht mindestens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor dem Tag der Sitzung an alle Geschäftsführer, außer in einem Notfall, in welchem Fall die Art dieser Umstände im Einberufungsschreiben für die Geschäftsführungsratssitzung anzugeben ist.

9.3. Ein Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft in einer Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Sitzung rechtmäßig informiert worden zu sein und die Tagesordnung zu kennen. Es kann von jedem Mitglied des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft per Brief, Faksimile oder E-mail auf das Einberufungsschreiben verzichtet werden.

9.4. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Geschäftsführungsratssitzung teilnehmen, indem er einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.

9.5. Der Geschäftsführungsrat kann nur gültig tagen und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrates werden gültig mit der Mehrheit der Stimmen gefaßt. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrates werden in Protokollen festgehalten, die von allen in der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet sind.

9.6. Jeder Geschäftsführer kann über Telefon oder Videokonferenz oder durch jedwede andere, ähnliche Kommunikationsmittel an einer Geschäftsführungsratssitzung teilnehmen, die allen Personen, die an der Sitzung teilnehmen, ermöglichen, einander zu hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel ist gleich einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

**Art. 10. Vertretung.** Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten gegenüber Dritten durch Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers, oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder, falls anwendbar, durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift jeder Person, der solche Unterschriftsvollmacht gemäß Artikel 8.2. der vorliegenden Satzung gültig erteilt wurde, gebunden.

**Art. 11. Verpflichtung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer sind durch ihr Amt nicht persönlich haftbar für Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft gültig eingegangen sind, unter der Bedingung, dass solche Verpflichtungen in Übereinstimmung mit gegenwärtiger Satzung sowie den anwendbaren Bestimmungen des Gesetzes sind.

### **IV. Hauptversammlungen der Gesellschafter**

#### **Art. 12. Befugnisse und Stimmrechte.**

12.1. Der Alleingesellschafter übernimmt alle Vollmachten, die vom Gesetz der Hauptversammlung der Gesellschafter übertragen werden.

12.2. Jeder Gesellschafter besitzt Stimmrechte, die im Verhältnis zur Anzahl seiner Gesellschaftsanteile stehen.

12.3. Jeder Gesellschafter kann eine natürliche Person oder Rechtspersönlichkeit per Brief, Telegramm, Telex, Faksimile oder E-Mail zu seinem Bevollmächtigten bestellen, um ihn bei den Hauptversammlungen der Gesellschafter zu vertreten.

#### **Art. 13. Form - Beschlussfähige Anzahl - Mehrheit.**

13.1. Falls die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig nicht übersteigt, können ihre Entscheidungen durch Umlaufbeschluss gefasst werden, dessen Text schriftlich, sei es im Original, oder über Faksimile oder Email, an alle Gesellschafter geschickt wird. Die Gesellschafter geben ihre Stimme durch Unterzeichnung des Umlaufbeschlusses ab. Die Unterschriften der Gesellschafter können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Exemplaren eines gleichlautenden Beschlusses geleistet werden, und per Brief oder per Faksimile bescheinigt werden.

13.2. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig, wenn sie von Gesellschaftern gefasst werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen.

13.3. Ungeachtet von Artikel 13.2. gegenwärtiger Satzung können Beschlüsse in Bezug auf Abänderungen der Satzung oder in Bezug auf die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nur mit der Stimmenmehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft besitzen, gefasst werden.

### **V. Jahresrechnungen - Gewinnzuteilung**

#### **Art. 14. Geschäftsjahr.**

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

14.2. In Bezug auf das Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft, hat der alleinige Geschäftsführer, oder gegebenenfalls, der Vorstand, jährlich die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft, sowie das Inventar, einschließlich der Angabe des Wertes der Aktiva und Passiva der Gesellschaft zu erstellen, mit einem Anhang, der alle Verpflichtungen

der Gesellschaft zusammenfasst, und die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer, des oder der Rechnungskommissare (falls anwendbar) und der Gesellschafter der Gesellschaft zusammenfasst.

14.3. Jeder Gesellschafter kann das obengenannte Inventar und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

#### **Art. 15. Gewinnverteilung.**

15.1. Der in den Jahreskonten aufgeführte Bruttogewinn der Gesellschaft, nach Abzug der Allgemeinkosten, Tilgungen und Kosten, stellt den Nettogewinn dar. Ein Anteil von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft wird der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des Grundkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

15.2. Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann nach freiem Ermessen über den Überschuss verfügen. Insbesondere kann sie den Gewinn zu einer Dividendenzahlung freigeben oder sie der Rücklage zuweisen oder auch als Saldo vortragen.

### **VI. Auflösung - Liquidation**

16.1. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt, die keine Gesellschafter zu sein brauchen, und die durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die ihre Vollmachten und Vergütung bestimmt.

Falls in dem Beschluss des oder der Gesellschafter, oder durch ein Gesetz, nichts Anderes vorgesehen ist, sind die Liquidatoren mit den weitgehendsten Befugnissen für die Realisierung der Vermögenswerte und die Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft versehen.

16.2. Der Überschuss aus der Realisierung der Vermögenswerte und Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft wird an den Gesellschafter gezahlt oder, im Falle mehrerer Gesellschafter, an die Gesellschafter im Verhältnis zu der Anzahl der Anteile, die sie in der Gesellschaft besitzen.

### **VII. Allgemeine Bestimmung**

17. Es wird auf die Bestimmungen des Gesetzes in Bezug auf alle Angelegenheiten verwiesen, die nicht ausdrücklich in gegenwärtiger Satzung aufgeführt werden.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Unterzeichnung dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2008.

#### *Zeichnung - Zahlung*

Daraufhin erklären

Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., wie zuvor genannt und vertreten wie vorstehend angegeben, elftausendzweihundertfünfzig (11.250) Anteile der Kategorie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1 ) und

Colonia Real Estate AG wie zuvor genannt und vertreten wie vorstehend angegeben, eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Kategorie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) zu zeichnen, und diese Gesellschaftsanteile vollständig durch Barzahlung einzuzahlen.

Der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) steht somit zur Verfügung der Gesellschaft, wie dem unterzeichneten Notar bescheinigt wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

#### *Schätzung*

Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Auslagen jeder Art, die von der Gesellschaft resultierend aus seiner Gesellschaftsgründung getragen werden müssen, werden auf ca. EUR 1.900 geschätzt.

#### *Beschlüsse des Alleingeschafters*

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleingeschafter der Gesellschaft, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1 Folgender Geschäftsführer wird auf unbestimmte Zeit ernannt:

Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung société à responsabilité limitée nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, eingetragen beim luxemburgischen Handelsregister unter der Registernummer B 96.380.

2. Der Sitz der Gesellschaft ist 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Antrag des vorstehenden Kompartenten gegenwärtige Urkunde auf English abgefasst ist, gefolgt von einer Fassung in deutscher Sprache, und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung überwiegt.

WORÜBER Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.

Und nach Vorlesung an den Bevollmächtigten des Kompartenten hat dieser zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: U. BRÄUER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 mai 2008. Relation: LAC/2008/19232. - Reçu soixante deux euros cinquante cents (62,50 €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Vereinigungen, erteilt.

Luxemburg, den 22. Mai 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008067533/242/415.

(080075367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 107.651.

—  
AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend acht, den achten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

Ist erschienen:

Herr Zoltan NAGY, Rohrleitungsbauer und Schweissfachmann, geboren in Bekessamson (Ungarn), am 11. April 1961, wohnhaft in D-66386 St. Ingbert, Walther-Weis-Strasse 64 (Deutschland),

welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht seine Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "ANROLUX S.à r.l.", mit Sitz in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 107.651, gegründet worden ist gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 13. April 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 956 vom 28. September 2005.

II.- Dass das Gesellschaftskapital zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) beträgt, aufgeteilt in ein hundert (100) Anteile von jeweils ein hundert fünf und zwanzig Euro (125,- EUR).

III.- Dass der Komparent alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft ist.

IV.- Dass der Komparent beschließt die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.

V.- Dass der Komparent die finanzielle Situation sowie die Statuten der Gesellschaft bestens kennt.

VI.- Dass der Komparent, handelnd als Liquidator, erklärt alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt zu haben und dass er persönlich, die Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft, auch solche, die zur Zeit nicht bekannt sind, gewährleistet.

VII.- Dass den Geschäftsführern volle Entlast für die Ausübung ihrer Mandate erteilt wird.

VIII.- Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.

IX.- Dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren am ehemaligen Gesellschaftssitz in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, aufbewahrt werden.

*Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche aus Anlass dieser Urkunde entstehen, unter welcher Form auch immer, beläuft sich auf ungefähr sieben hundert fünfzig Euro.

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

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

Signé: NAGY; SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 mai 2008. Relation GRE/2008/2101. — Reçu douze euros 12,- €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 23. Mai 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008067528/231/41.

(080075845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

---

**Eurosoft Consulting S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 126.094.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008067640/8516/13.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2008, réf. LSO-CQ01221. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

**Schiltz-Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 1, avenue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 138.668.

## STATUTS

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

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

1. FAIR GROVE INVESTMENTS CORP., avec siège social à Jasmine Court, 35A Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City, Belize,

ici représentée par Monsieur Romain SCHUMACHER, Conseil comptable et fiscal, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Belize City, le 14 juin 2007,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, a requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: SCHILTZ-IMMO S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Mondorf-les-Bains. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière et la promotion dans le domaine immobilier. Elle a plus particulièrement pour objet l'acquisition, la vente, la location d'immeubles et de tous droits immobiliers, la prise respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance respectivement la gestion d'immeubles ou de patrimoine mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte que pour compte de tiers et en général toutes opérations commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à TRENTE-DEUX MILLE EUROS (32.000,- €), représenté par TROIS CENT VINGT (320) actions de CENT EUROS (100,- €) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Elle peut être administrée par un administrateur unique dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.



**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs et dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle par la signature de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier pour finir le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 14 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

**Art. 14.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

FAIR GROVE INVESTMENTS CORP., préqualifiée, trois cent vingt actions . . . . .	320
Total: trois cent vingt actions . . . . .	320

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, de sorte que le capital social au montant de TRENTE-DEUX MILLE EUROS (32.000,- €) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Évaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ MILLE CENT EUROS (1.100,-€).

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2008.
- 2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2009.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant la comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris en assemblée générale extraordinaire les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).

Est nommé aux fonctions d'administrateur:

Monsieur Jean-Pierre SCHILTZ, agent immobilier, demeurant à L-5610 Mondorf-les-Bains, 1, avenue des Bains.

69692

*Deuxième résolution*

Est nommé commissaire aux comptes:

La société EUROCOMPTE S.A., avec siège social à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

*Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-5610 Mondorf-les-Bains, 1, avenue des Bains.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

*Cinquième résolution*

Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour les opérations de la gestion journalière.

*Déclaration*

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal la comparante déclare être la bénéficiaire réelle des fonds faisant l'objet des présentes et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains.

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

Signe: SCHUMACHER, R. ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 7 mai 2008 Relation: REM/2008/620. - Reçu cent soixante euros  
32.000,-€ à 0,5% = 160,-€.

*Le Receveur (signe):* MOLLING.

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

Mondorf-les-Bains, le 21 mai 2008.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2008067551/218/123.

(080075777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

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

**Capital social: EUR 41.026.900,00.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 75.751.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 636 du 3 mai 2000.

Les comptes annuels au 31 janvier 2005 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.

CSI LUXEMBOURG S.A R.L.

Signature

Référence de publication: 2008067553/250/16.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06410. - Reçu 34,0 euros.

*Le Receveur (signé):* G. Reuland.

(080075774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

**Absolute Return Strategy Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.086.

En date du 30 avril 2008, l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a décidé:

- de réélire:

M. Steve GEORGALA, Maitland & Co S.à r.l., 35, rue La Boétie, F-75008 PARIS

M. Jacobus Johannes HUMAN, Insinger de Beaufort Asset Management NV, Herengracht 537, NL-1017 BV AMSTERDAM

M. Ilias GEORGOPOULOS, RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 ESCH-SUR-ALZETTE

M. Peter George SIERADZKI, Bank Insinger de Beaufort NV, Herengracht 537, NL-1017 BV AMSTERDAM

en qualité d'administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009;

- de réélire Ernst & Young S.A., Parc d'Activité Syrdall, 7, L-5365 MUNSBACH

en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009.

*Pour ABSOLUTE RETURN STRATEGY SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable*

RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2008067455/1126/23.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2008, réf. LSO-CQ03025. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

**Lux-Audit S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, rue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 25.797.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2008.

*Pour LUX-AUDIT S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG SA

Signature

Référence de publication: 2008067644/503/15.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06286. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

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

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 105.820.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion du Conseil de Gérance de la Société tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> avril 2008, que le Conseil de Gérance décide de transférer, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2008, le siège social de la Société du 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008067385/1384/18.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00590. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

## **Cercle Artistique d'Esch (CA d'Esch) A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 35, rue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg F 7.609.

### — STATUTEN

#### **Kapitel I: Bildung und Zweck des Vereins**

**Art. 1.** Am 15.12.2007 wurde in Esch/Alzette, in der GALERIE d'ESCH der Artistenverein unter dem Namen: "Cercle Artistique d'Esch" (CA d'ESCH) A.S.B.L., Association sans but lucratif gegründet.

**Art. 2.** Der Verein hat zum Zweck, die jeweiligen Kunstrichtungen dem Publikum zugänglicher zu machen, sowie sich in den verschiedenen Ausführungen untereinander zu vervollständigen.

#### **Kapitel II: Mitglieder**

**Art. 3.** Der Verein besteht aus Künstler aus verschiedenen Kunstrichtungen, (dabei darf kein Künstler mit einem anderen Mitglied in Konkurrenz treten)

Gemälde: Acryl, Öl, usw., Skulpturen aus Bronze, Stahl, Holz, Granit, Stein, Keramik, Glas, Fotos, u.s.w.

**Art. 4.** Die schriftlichen Anträge zur Mitgliedschaft müssen vom Vorstand einstimmig von den anwesenden Mitgliedern genehmigt werden.

**Art. 5.** Aktives Mitglied kann jeder werden der die Bedingungen aus Art. 3 erfüllt.

**Art. 6.** Die Vereinsaktiven Mitglieder zahlen jährlich einen Beitrag von 50.- Euro.

Dieser finanzielle Beitrag kann zu jeder Zeit mit Einverständnis aller vereinsaktiven Mitglieder geändert werden.

**Art. 7.** Ein Mitglied kann, auf schriftlichen Wunsch, aus dem Verein austreten.

Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, bei Nichteinhalten der Statuten, sowie bei Nichtbeteiligung während einem Jahr, nach Beschluss des Vorstands.

Dabei hat weder ein austretendes, noch ein ausgeschlossenes Mitglied Anrecht auf Entschädigung.

**Art. 8.** Die aktiven Mitglieder verpflichten sich alle privaten Einzelausstellungen mit den anderen Mitgliedern abzusprechen. Während einer Ausstellung des Vereins darf kein aktives Mitglied eine eigene Ausstellung in Luxemburg haben.

**Art. 9.** Ehrenmitglied kann jeder werden, der den Verein finanziell unterstützen will.

**Art. 10.** Ehrenmitglieder bezahlen jährlich einen jedes Jahr neu festgelegten Mindestbeitrag zwecks Deckung der anfälligen Kosten des Vereins.

Die Ehrenmitglieder werden für alle Ausstellungen des Vereins eingeladen.

#### **Kapitel III: Verwaltung des Vereins**

**Art. 11.** Der Verein wird verwaltet von einem Vorstand, bestehend aus einem Präsidenten, Vizepräsidenten, Schriftführer, Kassierer sowie aus 5 Beisitzenden. Dabei muss die Zahl der Künstler immer die Mehrheit bilden.

**Art. 12.** Die Zahl der Mitglieder darf nicht unter 3 sein.

**Art. 13.** Der Präsident überwacht und sichert die Ausführung der Statuten wie sie laut Gesetz vorgeschrieben sind und organisiert die Ausstellungen des Vereins.

**Art. 14.** Der Vizepräsident ersetzt den Präsidenten.

**Art. 15.** Der Schriftführer ist betraut mit der Abfassung der Sitzungsberichte, mit der Korrespondenz, den Einberufungen zu den Sitzungen, u.s.w.

**Art. 16.** Der Kassierer führt die Mitgliederregister und besorgt die Einnahmen und Ausgaben und haftet für die Gelder die sich in der Kasse befinden. Außergewöhnliche Ausgaben werden nur mit Zustimmung aller aktiven Mitglieder getätigt.

**Art. 17.** Die weiteren Mitglieder des Vorstandes nehmen an allen Vorstandssitzungen teil und haben volles Stimmrecht.

**Art. 18.** Beschlüsse im Vorstand werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Präsidenten ausschlaggebend.

**Art. 19.** Die Mitglieder beziehen keine Entschädigung.

**Art. 20.** Der Vorstand wird in der Generalversammlung jedes zweite Jahr zur Hälfte neu gewählt.

Dabei sind die austretenden Vorstandsmitglieder wieder wählbar.

#### **Kapitel IV: Generalversammlung**

**Art. 21.** Jedes Jahr muss eine Generalversammlung abgehalten werden, mit Mitteilung über Tätigkeit und Kassenbericht. Die schriftliche Einladung mit der Tagesordnung muss wenigstens eine Woche vorher an die Mitglieder verschickt werden.

**Art. 22.** Von der Generalversammlung werden 2 Kassenrevisoren genannt, welche die Buchführung zu prüfen haben.

#### **Kapitel V: Auflösung des Vereins**

**Art. 23.** Der Verein kann sich eigenmächtig nur bei erwiesener Unzulässigkeit seiner Mittel auflösen.

**Art. 24.** Das restliche Vereinsvermögen, nach Begleichung aller Schulden, wird bei der Auflösung einem dann zu bestimmenden Wohltätigkeitsverein oder Organisation zugewiesen.

#### **Kapitel VI: Verschiedenes**

**Art. 25.** Der Sitz des Vereins ist in Esch/Alzette in der „Galerie d'Esch“, 35, rue du X Septembre, L-4320 Esch/Alzette, festgelegt. Die Korrespondenzadresse ist die gleiche Adresse.

**Art. 26.** Diese Statuten wurden in der Sitzung vom 15.12.2007 genehmigt und angenommen.

Am Tag der Gründung setzt sich der Verein aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Tilly Richard-Drui - Luxemburger / Nicolas Goetzinger - Luxemburger  
40-42, rue du Fossé, L-4123 ESCH/ALZETTE / 72-74, rue du Canal, L-4051 ESCH/ALZETTE  
*Rentnerin / Rentner*  
Bombardella Marcel - Luxemburger / Peter Sandrine - Luxemburger  
49, um Hesselsbiërg, L-3776 TETANGE / 13, rue Georges Sand, F-57390 REDANGE  
*Privatbeamter / Arbeiter*

Référence de publication: 2008066674/9019/70.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06349. - Reçu 166,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

---

#### **Carnet S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 53.507.

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 21/05/2008.

*CARNET S.A.*

Georges DIEDERICH / Jacopo ROSSI

*Administrateur / Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2008066928/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05201. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

---

#### **Turf Capital S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.265.

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

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

*Pour TURF CAPITAL S.A.*

Services Généraux de Gestion S.A.

*Agent Administratif*

*Signatures*

Référence de publication: 2008066938/795/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05949. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

---

**Adonia II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 137.540.

—  
EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion du Conseil de Gérance de la Société tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> avril 2008, que le Conseil de Gérance décide de transférer, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2008, le siège social de la Société du 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008067374/1384/17.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00556. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

**Arcofia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 115.853.

—  
EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> avril 2008, que le Conseil d'Administration décide de transférer, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2008, le siège social de la Société du 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008067376/1384/17.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00559. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 118.896.

—  
EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion du Conseil de Gérance de la Société tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> avril 2008, que le Conseil de Gérance décide de transférer, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2008, le siège social de la Société du 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008067382/1384/18.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00586. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.