

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° 1474

14 juin 2008

SOMMAIRE

Abowijs International S.A.	70719	Isline Holding S.A.	70716
Aesha S.A.	70718	Jonathan Finance Holding S.A.	70720
AFC Finances S.A.	70709	Kamps Private Participation S.A.	70739
Amelie Estate S.A.	70724	KBC Life Fund Management	70738
ATC Management (Luxembourg) S. à r.l.	70738	Lugimo S.A.	70715
Azulux S.A.	70715	Lyrane Invest S.A.	70717
Azzurri Internazionale Holding S.A.	70713	Mala S.A.	70739
Banque Unie Est-Ouest S.A.	70752	Marnatmaj Holding S.A.	70719
Benchley Investments S.A.	70720	Marroni Finances Holding S.A.	70717
Bluestar International S.A.	70710	Melrose S.A.	70710
BMH International S.à r.l.	70752	Mondofinance International S.A.	70717
Bon Espoir S.A.	70741	M.R.I. Investments S.A.	70711
Cockspur Holding S.A.	70706	Noe Participations	70713
dfl Luxembourg One S.à r.l.	70743	Novinvest US Holding S.A.	70712
Ditco Participations S.A.	70706	Pusan S.A.	70721
Edeno S.A.	70710	Roxas Holding S.A.	70709
Elary International S.A.	70716	Rurik Real Estate Investment S.A.	70706
ENEL Green Power Holding S.A.	70721	Sarmod Investissements S.A.	70708
Enel Green Power International S.A.	70721	S.E.T.H. Société Européenne de Techno- logie S.A.	70708
Epuramat S.A.	70725	Sidacrier Holding S.A.	70747
Epuramat Sàrl	70725	SIDACIER HOLDING S.A., société de ges- tion de patrimoine familial	70747
Erre Nove S.A.	70743	Sienna S.A.	70711
Erre Tre S.A.	70743	Silvere Holding S.A.	70712
Euroforum S.A.	70737	Société d'Investissements en Méditerra- née S.A.	70718
Euro Mode S.A.	70714	Société Européenne pour le Développe- ment S.A.-SEDEV	70718
Ficastor Holding S.A.	70742	Tecanox Holding S.A.	70715
Foncière Medicis S.A.	70716	Tec.Net S.A.	70719
GIP Invest Holding	70714	Thunder Holding S.A.	70711
Goyaz S.A.	70714	Translux Participation S.A.	70712
Hazel Holding S.A.	70709	Unit Investments S.A.	70707
H Net Holding S.A.	70713	Vins et Domaines Finance S.A.	70721
Icare Finance S.A.	70720	Wallpic Holding S.A.	70707
Ilyoson	70710		
IMI Investments S.A.	70723		
International Building Investments S.A.	70708		

Ditco Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 40.033.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 juillet 2008 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008071855/795/15.

Cockspur Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 39.867.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juillet 2008 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008071857/795/15.

Rurik Real Estate Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 129.076.

Notice is given to the shareholders of Rurik Real Estate Investment S.A. (the Company) that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company will be held on 30 June 2008 at 3.00 p.m. at the premises of the law firm Allen & Overy Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy in L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

- a. Presentation of (i) the report of the board of directors of the Company (the Board) and (ii) the report of the external auditor of the Company on the Accounts (as defined hereafter) in respect of the financial year 2007 (the Financial Year) and (iii) the special report in respect of conflicts of interest required in accordance with the terms of article 57 of the Luxembourg Company Act;
- b. Approval of the stand alone and consolidated balance sheets, profit and loss accounts and notes to the accounts for the Financial Year (the Accounts) and allocation of the results as per 31 December 2007;
- c. Discharge (quitus) to the members of the Board and to the external auditor of the Company for, and in connection with, the Financial Year;
- d. Confirmation of the appointment of all the members of the Board for a term which will expire at the annual general meeting of the shareholders of the Company which will approve the annual accounts for the financial year which will end on 31 December 2010;
- e. Appointment of an external auditor of the Company for a term which will expire at the annual general meeting of the shareholders of the Company which will approve the annual accounts for the financial year which will end on 31 December 2008;

- f. Acknowledgment of the transfer of the registered seat from its current address being 58, rue Charles Martel in Luxembourg (L-2134) to 33, avenue J.F. Kennedy in L-1855 Luxembourg;
- g. Authorisation and empowerment of any director of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to do all other acts and things as they shall at their discretion deem necessary or desirable for the purpose of giving effect to any of the Resolutions and to see to and to accomplish any necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to the items on this agenda, including but not limited, to the filing of documents with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication of excerpts in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, and generally to perform any other action that may be necessary or useful in relation thereto; and
- h. Miscellaneous.

This serves as a convening notice for the above mentioned meeting of the Company.

14 June 2008.

By order of the Board of Rurik Real Estate Investment S.A.

Référence de publication: 2008071856/5499/38.

Wallpic Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 59.293.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *24 juin 2008* à 11:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008063142/696/18.

Unit Investments S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 30.253.

The Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on *June 26, 2008* at 11.00 a.m. at the registered office with the following

Agenda:

- To receive the Management Reports of the Directors,
- To receive the Reports of the Statutory Auditor for the year ended December 31, 2007,
- To receive and approve the annual accounts, the consolidated financial statements and appropriations of earnings for the year ended December 31, 2007,
- To grant discharge to the Directors and to the Statutory Auditor in respect of the execution of their mandates to December 31, 2007,
- Ratification of the appointment of Mr Ümit PAMIR, Director by the Board of Directors held on February 7, 2008,
- Statutory elections,
- To fix the remuneration of the Statutory Auditor.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five clear days before the date of the meeting at the Registered Office.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2008067338/755/22.

Sarmod Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 52.327.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2008 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008063143/696/18.

S.E.T.H. Société Européenne de Technologie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 26.348.

Les Actionnaires et Obligataires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2008 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008063145/696/16.

International Building Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 94.893.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 27 juin 2008 à 16.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2007;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d'un Administrateur et décharge accordée à l'Administrateur démissionnaire;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
8. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008067332/10/20.

Roxas Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 62.431.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2008 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2005, 2006 et 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission de deux Administrateurs et nomination d'un nouveau Administrateur
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008063149/696/18.

AFC Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 67.582.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2008 à 20.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2005, 2006 et 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission de deux Administrateurs et nomination d'un nouveau administrateur
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008063151/696/18.

Hazel Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 79.207.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2008 à 12.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008063153/696/18.

Melrose S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 96.795.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2008 à 17.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 2004, 2005, 2006 et 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008063154/696/18.

Bluestar International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 103.013.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 30 juin 2008 à 16.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 13 mai 2008 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008063633/696/15.

Ilyoson, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 54.250.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 24 juin 2008 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068291/534/15.

Edeno S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 108.816.

70711

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi 25 juin 2008 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation des Résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008065803/755/19.

Sienna S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 45.322.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi 24 juin 2008 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008065807/755/19.

M.R.I. Investments S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 50.286.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le 24 juin 2008 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068293/534/15.

Thunder Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 51.162.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 27 juin 2008 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008065958/755/19.

Translux Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 65.452.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 26 juin 2008 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2007;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008067328/10/19.

Novinvest US Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 84.157.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 27 juin 2008 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2007;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008067330/10/18.

Silvere Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 58.583.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 25 juin 2008 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2007;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d'un Administrateur et décharge accordée à l'Administrateur démissionnaire;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008067329/10/19.

Noe Participations, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 74.779.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 25 juin 2008 à 9.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2007;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008067331/10/18.

Azzurri Internazionale Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 21.198.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 24 juin 2008 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068300/795/15.

H Net Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 79.039.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

70714

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 27 juin 2008 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2007;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008067333/10/18.

Goyaz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 67.872.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 24 juin 2008 à 17.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2007;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008067334/10/18.

GIP Invest Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 77.165.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 24 juin 2008 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2007;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008067335/10/18.

Euro Mode S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 65.892.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 26 juin 2008 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2007;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008067336/10/18.

Azulux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 70.273.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 25 juin 2008 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2007;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008067337/10/18.

Lugimo S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.426.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 26 juin 2008 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008067341/755/19.

Tecanox Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 25.387.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

70716

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2008 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068292/795/18.

Elary International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 100.082.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2008 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068301/795/17.

Foncière Medicis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 106.779.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 25 juin 2008 à 10.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
2. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants;
3. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission;
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068302/795/17.

Isline Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 25.443.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

70717

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2008 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068303/795/15.

Lyrane Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.636.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2008 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068304/795/18.

Marroni Finances Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 21.180.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 24 juin 2008 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068305/795/18.

Mondofinance International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 18.397.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra anticipativement le 24 juin 2008 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068306/795/18.

Société d'Investissements en Méditerranée S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 74.541.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2008 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068307/795/15.

Société Européenne pour le Développement S.A.-SEDEV, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 11.298.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 24 juin 2008 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068309/795/18.

Aesha S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 21.828.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 24 juin 2008 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068957/506/16.

Marnatmaj Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 45.436.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 25 juin 2008 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068948/795/15.

Tec.Net S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 73.530.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 24 juin 2008 à 14.45 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2007.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068952/1023/17.

Abowijs International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 31.922.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

70720

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 24 juin 2008 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068955/506/16.

Benchley Investments S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 27.617.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 24 juin 2008 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068958/506/16.

Icare Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 111.000.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 24 juin 2008 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068960/506/17.

Jonathan Finance Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 42.591.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

70721

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement en date du 24 juin 2008 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068961/506/16.

Pusan S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 54.027.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 24 juin 2008 à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068962/506/16.

Vins et Domaines Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 110.876.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 24 juin 2008 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008068963/506/16.

**ENEL Green Power Holding S.A., Société Anonyme,
(anc. Enel Green Power International S.A.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 78.987.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf mai.

Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée ENEL GREEN POWER INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 35, bvd du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le n ° 78.987,

constituée par acte reçu par acte notarié du 17 novembre 2000, publié au Mémorial C de 2001, page 20174, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER de Luxembourg en date du 4 décembre 2003, publié au Mémorial C de 2004, page 1519,

avec un capital social actuel de EUR 156.650.000 (cent cinquante-six millions six cent cinquante mille Euros), représenté par 15.665.000 (quinze millions six cent soixante-cinq mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros) chacune, toutes entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par M. Gabriele FREA, manager, demeurant professionnellement à Rome (Italie).

Le Président désigne comme secrétaire Mme Raffaella FERRARO, manager, demeurant professionnellement à Rome (Italie).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Fabrizio VACHEZ, manager, demeurant à Mamer.

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

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

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'intégralité des actions représentatives de l'intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

1. Change of the name of the Company into "ENEL Green Power Holding S.A.";

2. Miscellaneous.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en "ENEL Green Power Holding S.A."; et modifie en conséquence l'article 1^{er} des statuts, version anglaise et traduction française pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Version anglaise

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of "ENEL Green Power Holding S.A."

Traduction française

Art. 1^{er}. Il est formée une société anonyme sous la dénomination de "ENEL Green Power Holding S.A."

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les membres du bureau de la présente assemblée l'ont requis de documenter la modification de l'article 1^{er} des statuts en langue anglaise, suivi d'une traduction française, et en cas de divergence entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

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

Le présent acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. FREA, R. FERRARO, Fabrizio VACHEZ, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils, le 3 juin 2008, LAC/2008/22274. — Reçu douze Euros (EUR 12,-).

Le Receveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 09/06/08.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2008071237/208/63.

(080082552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

IMI Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 54.584.

L'an deux mille huit, le vingt-sept mai.

Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise dénommée "IMI INVESTMENTS S.A." avec siège social à Luxembourg, 8, avenue de la Liberté, inscrite au R.C.S. Luxembourg Section B numéro 54.584

constituée suivant acte reçu par le notaire DELVAUX en date du 28 mars 1996, publié au Mémorial C n ° 340 du 16 juillet 1996, et les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 27 mars 2007, publié au Mémorial C n ° 1192 du 18 juin 2007.

L'assemblée est présidée par M. Salvatore DESIDERIO, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, av. de la Liberté.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mme Lydia SCHNEIDER, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, av. de la Liberté.

L'assemblée désigne comme scrutateur M. Olivier CONRARD, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, av. de la Liberté.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les 150.000 (cent cinquante mille) actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour.

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

1. Constatation de la libération intégrale des actions représentatives du capital social.

2. Réduction du capital social à concurrence de US\$ 120.000.000 (cent vingt millions de US dollars),

en vue de ramener le capital social souscrit actuel de US\$ 150.000.000 (cent cinquante millions de US dollars) à US\$ 30.000.000 (trente millions de US dollars),

par le remboursement aux actionnaires d'un montant de US\$ 1.000 (mille US dollars) par action, soit au total US\$ 120.000.000 (cent vingt millions de US dollars) au prorata des actions détenues par les actionnaires actuels de la société, et l'annulation des actions portant les numéros un (1) à cent vingt mille (120.000), en tenant compte du problème de rompu.

3. Pouvoir au conseil d'administration de fixer les modalités de remboursement aux actionnaires.

4. Modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts, version anglaise et traduction française.

5. Divers.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires constate pour autant que de besoin, qu'en date du 28 juin 1996 les actionnaires ont libéré les cent cinquante mille (150.000) actions représentatives du capital social à raison des deux tiers restant, savoir la somme de cent millions de US dollars, par un versement en espèces.

La preuve de la libération de la dite somme a été rapportée au notaire instrumentaire au moyen d'un certificat bancaire.

En conséquence de ce qui précède, toutes les 150.000 actions souscrites sont entièrement libérées.

Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de réduire le capital social à concurrence US\$ 120.000.000 (cent vingt millions de US dollars),

en vue de ramener le capital social souscrit actuel de US\$ 150.000.000 (cent cinquante millions de US dollars) à US\$ 30.000.000 (trente millions de US dollars),

par le remboursement aux actionnaires d'un montant de US\$ 1.000 (mille US dollars) par action, soit au total US\$ 100.000.000 (cent millions de US dollars) au prorata des actions détenues par les actionnaires actuels de la société,

et l'annulation de 120.000 (cent vingt mille) actions portant les numéros un (1) à cent vingt mille (120.000), en tenant compte du problème de rompu.

Un remboursement aux actionnaires ne pourra intervenir qu'en observant les prescriptions de l'article 69, 3^{ème} alinéa de la loi sur les sociétés.

Troisième résolution

A la suite de la résolution qui précède, pouvoir est donné au conseil d'administration en vue de fixer les modalités de remboursement aux actionnaires après les délais légaux.

Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts, version anglaise et traduction française, pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Version anglaise

The subscribed capital of the company is fixed at thirty million US Dollars (30,000,000.- US\$) represented by thirty thousand (30,000) shares of a par value of one thousand US Dollars (1,000.- US\$) each, all fully paid up.

Traduction française

Le capital souscrit de la société est fixé à trente millions de Dollars US (30.000.000.- US\$), représenté par trente mille (30.000) actions chacune d'une valeur nominale de mille Dollars US 1.000.- US\$) toutes entièrement libérées.

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. DESIDERIO, L. SCHNEIDER, O. CONRARD, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils, le 28 mai 2008, LAC/2008/21474. — Reçu douze Euros (EUR 12.-).

Le Receveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 09/06/08.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2008071234/208/86.

(080082551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Amelie Estate S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.736.

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

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AMELIE ESTATE S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 132.736,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 septembre 2007, publié au Mémorial C numéro 2624 du 16 novembre 2007.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange.

Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, demeurant à Soleuvre.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à Rodange.

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les DEUX MILLE (2.000) ACTIONS d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de DEUX MILLIONS D'EUROS (€ 2.000.000,-), 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, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 1.500.000,- (UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS) pour le ramener de son montant actuel de EUR 2.000.000,- (DEUX MILLIONS D'EUROS) à EUR 500.000,- (CINQ CENT MILLE EUROS) par réduction de la valeur nominale des actions et remboursement de EUR 1.500.000,- (UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS) à l'actionnaire.

2. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

3 Divers.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de diminuer le capital social à concurrence de UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (€ 1.500.000,-) pour le ramener de son montant actuel de DEUX MILLIONS D'EUROS (€ 2.000.000,-) à CINQ CENT MILLE EUROS (€ 500.000,-) par réduction de la valeur nominale par action à concurrence de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (€ 750,-) pour la ramener de MILLE EUROS (€ 1.000,-) à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (€ 250,-) et avec un remboursement de UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (€ 1.500.000,-) à l'actionnaire.

L'assemblée prend acte que suivant les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés le remboursement à un actionnaire ne peut se faire qu'après 30 jours à compter de la publication de ce procès-verbal au Mémorial. Le remboursement peut se faire antérieurement si tous les créanciers de la société donnent leur accord. Dans l'hypothèse où il n'y a pas de créanciers le prédit délai n'est pas à respecter.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l'article cinq (5) - 1^{er} alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à CINQ CENT MILLE EUROS (€ 500.000,-), représenté par DEUX MILLE (2.000) ACTIONS d'une valeur nominale de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (€ 250,-) chacune."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Maria Santiago, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 3 juin 2008. Relation: EAC/2008/7440. — Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

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

Esch/Alzette, le 4 juin 2008.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2008070954/219/61.

(080082688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

**Epuramat S.A., Société Anonyme,
(anc. Epuramat Sàrl).**

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.

R.C.S. Luxembourg B 109.730.

In the year two thousand eight, on the fifth of February.

Before Us Maître Paul BETTINGEN, notary, residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

- Mr David Din, economist, born on December 3, 1966 in London, United-Kingdom, having his address at 53, rue Principale, L-5290 Neuhausgen,

- Mr Achim Kopmeier, engineer, born on August 31, 1968 in Neunkirchen/Saar, Germany, having his address at 5, Cité Im Thaelchen, L-6145 Junglinster,

- Mr Rolf Ranft, engineer, born on May 18, 1954 in Giessen, Germany, having his address at 38a, rue Andathana, L-6970 Oberanven,

- Société Anonyme des Chaux de Contern, a joint-stock company incorporated and existing under the Laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at rue des Chaux, L-5324 Contern, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 7.119,

all here represented by Nicolas CUISSET, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of four (4) proxies established under private seal.

The said proxies, signed "ne varietur" by the proxy holder of the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") existing in Luxembourg under the name "Epuramat S.à r.l." (the "Company"), with registered office at 66, rue de Luxembourg, L-4002 Esch-sur-Alzette, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 109.730, incorporated by a deed of the undersigned notary of July 28, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1357 dated December 9, 2005, whose bylaws have been last amended by a deed of the undersigned notary dated December 29, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 590 dated April 12, 2007.

II. The Company's share capital is fixed at sixteen thousand one hundred twenty-five Euro (€ 16,125.-) divided into six hundred forty-five (645) shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

III. The shareholders resolve to increase the Company's corporate capital to the extent of fourteen thousand eight hundred seventy-five Euro (€ 14,875.-) to raise it from its present amount of sixteen thousand one hundred and twenty-five Euro (€ 16,125.-) to thirty-one thousand Euro (€ 31,000.-) by creation and issue of five hundred ninety-five (595) new shares, all with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

The amount of the increase of fourteen thousand eight hundred seventy-five euros (€ 14,875.-) has been transferred to the capital by debiting the Company's reserves. Such reserves have been evidenced in the balance sheet as of December 31, 2007, a copy of which will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The five hundred ninety-five (595) new shares has been subscribed as follows:

Mr David Din, prenamed, declared to subscribe for two hundred twenty-three (223) new shares.

Mr Achim Kopmeier, prenamed, declared to subscribe for two hundred twenty-three (223) new shares.

Mr Rolf Ranft, prenamed, declared to subscribe for fifteen (15) new shares

Société Anonyme des Chaux de Contern, prenamed, declared to subscribe for one hundred thirty-four (134) new shares.

IV. The shareholders resolve to convert the one thousand two hundred and forty (1,240) existing shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each into one million two hundred ninety-seven thousand seven hundred and fifty (1,297,750) shares with no nominal value.

V. Pursuant to the above conversion, the shareholders resolve to apportion the one million two hundred ninety-seven thousand seven hundred and fifty (1,297,750) shares to the existing shareholders as follows:

Shareholders	Number of shares	Percentage of Total
Mr David Din	486,656	37.5%
Mr Achim Kopmeier	486,656	37.5%
Mr Rolf Ranft	32,444	2.5%
Société Anonyme des Chaux de Contern	291,994	22.5%
Total	1,297,750	100%

VI. The shareholders resolve to transfer the registered office of the Company from 66, rue de Luxembourg, L-4002 Esch-sur-Alzette to rue des Chaux, L-5324 Contern.

VII. The shareholders resolve to change the Company's legal form from a private limited liability company into that of a public limited liability company (société anonyme) without discontinuity of its legal personality and with the firm name in „EPURAMAT S.A.“.

Shall remain attached to the present deed, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, to be filed with such deed with the registration authorities, a report of INTERAUDIT S.à r.l., Réviseurs d'entreprises, certified auditor in English, dated on February 5, 2008 with the following conclusion:

"Conclusion

Based on the verifications carried out as described above, we express no observation on the proposed transformation of the company into a S.A. and on the value of the contribution that corresponds at least to the number and accounting par value of shares to be issued as consideration."

VIII. Pursuant to the above capital increase and change of legal form, the shareholders resolve to restate the Company's articles of association as follows:

"Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of "EPURAMAT S.A." (the "Company") governed by the laws of August 10th, 1915 on commercial companies as amended and by the present articles (the "Articles").

Art. 2. The registered office of the Company is established in the municipality of Contern.

It may be transferred to any other address in the municipality of Contern by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best situated for this purpose under such circumstances.

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

Art. 4. The purpose of the Company is the development, construction, selling and operation of water cleaning plants and water cleaning systems. The Company is authorized to rent and to acquire companies, to take an interest in them, to assume their representation and to establish branches and subsidiaries in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad and to take over commercial agencies.

The Company may further carry out any business that is directly or indirectly in connection with its purpose. The Company may carry out any commercial, financial, operational or real estate transactions which it may deem useful, directly or indirectly, in accomplishment of these purposes.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (€ 31,000.-) represented by one million two hundred ninety-seven thousand seven hundred and fifty (1,297,750) shares with no nominal value, fully paid up.

The shares are in registered form.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

The Company may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with legal requirements.

Art. 6. Transfer of shares.

6.1. For the purposes of this Article 6:

(a) the term "transfer" or "dispose" means any act, direct or indirect, of transfer, assignment or disposal, including but not limited to by way of a sale, a barter, a gift, a contribution in kind, an exchange, a merger, a de-merger, a transfer of going-concern or of a portion thereof, the setting up of any encumbrance, or an act of usufruct;

(b) should the Transferring Shareholder (as defined below) intend to transfer its shares in the Company, the Transferring Shareholder shall indicate in the Notice of Offer (as defined below) the monetary value of such shares, which will constitute the price for the exercise of the preemption right or of the tag-along and drag along rights set forth in 6.3., 6.4. and 6.5. below. Should the Offeree Shareholders or Minority Shareholder (as defined below) not agree on the indication of the monetary value of the shares, such value shall be determined by an independent expert jointly appointed by the Offeree Shareholders and the Transferring Shareholder or, in case of disagreement, by the president of the Institut Luxembourgeois des Réviseurs d'Entreprise. The determination of the independent expert shall be binding for the Transferring Shareholder and the Offeree Shareholders which have challenged the value of the shares indicated in the Notice of Offer. The cost of the expert shall be borne fifty per cent (50%) by the Transferring Shareholder and fifty per cent (50%) by the Offeree Shareholders;

(c) all the provisions shall apply, mutatis mutandis, to any transfer of or convertible bonds or convertible instruments issued by the Company.

6.2. Subject to the provisions of this Article 6 which shall apply in any case, in the case of plurality of shareholders, the Company's shares held by the existing shareholders are transferable between such existing shareholders. The shares cannot be transferred to non-shareholders unless the shareholders representing at least eighty per cent (80%) of the corporate capital have agreed thereto in a general meeting.

6.3. Pre-Emption Rights

6.3.1. Any shareholder intending to transfer, or otherwise dispose of its Company's shares (a "Transferring Shareholder") (including, for the avoidance of doubt, any transfer pursuant to Clause 6.2., shall give to the other shareholders (the "Offeree Shareholders") notice in writing (the "Notice of Offer") that it wishes to transfer its shares and specifying the

number of shares (the "Offered Shares") that it proposes to transfer pursuant to a bona fide offer, the proposed price per share, the proposed transfer date, other terms and conditions of the transfer and of the payment of the price (including, in case of deferred purchase price, the guarantees requested by the Transferring Shareholder), and the proposed transferee's identity (the "Third Party Purchaser"), and including a copy, if any, of the Third Party Purchaser's written offer. The Transferring Shareholder shall specify in the Notice of Offer all such further information reasonably needed in order to adequately evaluate the proposed transfer. A Notice of Offer may not be withdrawn except with the consent of all the Offeree Shareholders.

6.3.2. Upon receipt of the Notice of Offer, each of the Offeree Shareholders shall have the right to purchase, proportionally to their interest in the issued share capital of the Company (their "Proportionate Entitlement"), the Offered Shares at the price set forth in the Notice of Offer by giving, within thirty (30) business days of receiving the Notice of Offer, the Transferring Shareholder a notice specifying:

(i) the number of shares it wishes to purchase and the number of shares it wishes to purchase in the event the other Offeree Shareholders do not exercise their pre-emption right for a number of Offered Shares lower than their Proportionate Entitlement; and

(ii) the acceptance of the terms and conditions set out in the Notice of Offer (a "First Refusal Notice").

6.3.3 The Transferring Shareholder shall sell the Offered Shares to the Offeree Shareholders on the fifteenth (15th) business day following the serving of the First Refusal Notice or on the fifteenth (15th) business day following the date on which the regulatory approvals, if any, are obtained (the "Transfer Date").

On the Transfer Date:

(i) the Transferring Shareholder shall transfer to the Offeree Shareholders the full legal title to its Proportionate Entitlement; and

(ii) the Offeree Shareholders shall pay the Transferring Shareholder the purchase price for its Proportionate Entitlement in cash by bank transfer of immediately available funds to an account specified by the Transferring Shareholder.

6.3.4. In the event that:

(i) the Offeree Shareholders do not give the Transferring Shareholder a First Refusal Notice in the specified time; or

(ii) the Offeree Shareholders do not purchase, within the terms set out in Article 6.3.3. above all and not only a part of the Offered Shares; or

(iii) the pre-emption right has not been exercised by the Offeree Shareholders with respect to all, and not only part of, the Offered Shares then the Transferring Shareholders may, without prejudice to 6.4. below, transfer the Offered Shares to the Third Party Purchaser within fifteen (15) business days of the expiration of the term set out in 6.3.2. or 6.3.3. above, as the case may be, at a price and on terms and conditions no less favourable to those set out in the Notice of Offer.

It is agreed that if the Transferring Shareholder does not transfer or otherwise dispose of the Offered Shares within the fifteen (15) business days period set out above, the procedure set out in this Article 6.3. shall be repeated in respect of any transfer or disposal of shares.

6.4. Tag Along Rights

6.4.1. The Offeree Shareholders, in alternative to the right to purchase the Offered Shares pursuant to the provisions of 6.3. above, shall have the right to transfer to the Third Party Purchaser a percentage of its shares in the Company equal to the percentage of the shares that the Transferring Shareholder intends to transfer to the Third Party Purchaser (i.e. if the Transferring Shareholders intends to transfer to the Third Party Purchaser the seventy-five per cent (75%) of its shares in the Company, then the Offeree Shareholders shall have the right to transfer to the Third Party Purchaser the seventy-five per cent (75%) of their shares in the Company). Within thirty (30) business days from the date on which they have received the Notice of Offer, the Offeree Shareholders may deliver to the Transferring Shareholder a notice specifying that they want to sell all, or part of, their shares (the "Tag-Along Demand"). It is understood that, in case some of the Offeree Shareholders exercise the tag along right pursuant to the provisions of this article 6.4., and other Offeree Shareholders exercise the pre-emption right pursuant to article 6.3., the pre-emption right shall prevail provided that the Offeree Shareholders which have exercised the pre-emption right, within fifteen (15) business days from the expiry of the term to serve the First Refusal Notice, irrevocably undertake to purchase the shares held by the Offeree Shareholders which have exercised the tag along right, failing which the pre-emption right shall not have been validly exercised.

6.4.2. The Tag Along Demand shall be irrevocable and shall bind the Transferring Shareholder to procure the purchase of all of the shares of any Offeree Shareholder who has served a Tag-Along Demand (the "Tagged Shares"), in accordance with the provisions of Article 6.4.

6.4.3. If the Offeree Shareholders serve on the Transferring Shareholder a Tag Along Demand, then, before completing any sale, the Transferring Shareholder shall cause the Third Party Purchaser to deliver to the Offeree Shareholders who have served the Tag-Along Demand an irrevocable binding offer in writing (the "Tag Along Offer") to purchase from such Offeree Shareholders the Tagged Shares on identical terms and conditions including as to price as those offered to the Transferring Shareholder.

6.4.4. The closing date and other closing arrangements for the sale and purchase of the Tagged Shares between the Offeree Shareholders and the Third Party Purchaser shall be specified in the Tag Along Offer and shall be the same,

mutatis mutandis, as those specified between the Third Party Purchaser and the Transferring Shareholder. If the Third Party Purchaser does not purchase the shares of the Offeree Shareholders, then the Transferring Shareholder shall not be entitled to sell its shares to the Third Party Purchaser or, alternatively, shall purchase itself the shares of the Offeree Shareholders at the terms and conditions provided for by this Article 6.

6.5. Drag Along Rights

The Shareholders owning more than eighty percent (80%) of the share capital intending to transfer all of their Shares (the "Transferring Shareholders") shall, for the purposes of this article 6.5, have the right to propose to the other Shareholders (the "Minority Shareholders") the transfer of all the Shares held by all of the Shareholders in favour of a third party purchaser under the following conditions:

a) the third party purchaser (who, for the avoidance of any doubt, may not be one of the Shareholders) shall have delivered to the Transferring Shareholders an offer in respect of all of the Shares issued by the Company, containing conditions of transfer, identical for all the Shareholders particularly as to price (the "Offer"). The Offer must furthermore be unconditional except for any administrative authorizations which may be required, and for the preparation of the contractual documentation referred to in paragraph c) below;

b) the Shareholder which has not approved the sale in accordance with the terms of the Offer shall have a period of ninety (90) days from the receipt of the notice of the Transferring Shareholders to unconditionally and irrevocably purchase all of the Shares held by the Transferring Shareholders by giving notice of such decision to the Transferring Shareholders (which shall be bound by such decision), on the same conditions in terms of price and payment as those set out in the Offer;

c) the agreement of all of the Minority Shareholders to the Offer or the failure by any minority Shareholder to exercise its rights under paragraph (b) shall automatically imply full and irrevocable authorisation in favour of the Transferring Shareholders to negotiate the final documentation in relation to the sale;

d) the final version of the sale agreements must be approved in writing by a majority of more than two thirds (2/3) of the Minority Shareholders in terms of share capital and voting rights of the Minority Shareholders. In the event that such approval is obtained, all of the Shareholders hereby undertake in advance to transfer the entire number of Shares held by them to the proposed third party purchaser, under the terms and conditions of the agreements negotiated by the Transferring Shareholders.

Title III.- Management

Art. 7. The Company is managed by a board of directors, which shall consist of five (5) directors (individually a «Director», collectively referred to as the «Board of Directors») who need not to be shareholders, of which:

- three (3) shall be persons proposed by the founders for election by the shareholders to the Board of Directors (the «Category A Directors»),

- two (2) shall be persons proposed by Chaux de Contern for election by the shareholders to the Board of Directors (the «Category B Directors »).

In dealing with third parties, the Directors will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

The Company shall be bound by the joint signature of any two Category A Directors. A Category B Director can only bind the Company with the joint signature of a Category A Director.

The Board of Directors may sub-delegate his powers for specific tasks to one several ad hoc agents.

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

Except for the matters listed in the paragraph below, the resolutions of the Board of Directors shall be adopted by the majority of the Directors present or represented.

Any Director shall not, and shall cause the Company not to, without the prior approval of the Board of Directors given by the 4/5 of the Directors:

a. the sale, pledge or any kind of disposal of (i) any assets of the Company outside the scope of the Company's day to day business, (ii) of any intellectual or industrial property rights held and owned by the Company, such as, without the list to be limitative, patents, brand, softwares... and any prototype developed on the basis of these rights;

b. enter into a new line of business;

c. redeem or otherwise repurchase any Share;

d. request additional funding by way of capital contributions, shareholders' loans or any other credit support from the shareholders;

e. make, permit or approve any of the following transactions involving the Company or any of its subsidiaries:

(i) mergers, consolidations, recapitalizations or other business combinations;

(ii) reorganizations, joint ventures or alliances, or any agreements or commitments relating thereto, involving equity securities;

(iii) incur, assume, guarantee or become obligated with respect to any indebtedness to the extent not foreseen under the Company's business plan;

(iv) effect or agree to any transaction or series of related transactions outside the ordinary course of business not set forth in a previously approved budget or business plan;

f. create new executive or officer positions of the Company or any of its subsidiaries;

g. enter into employment agreements exceeding a gross annual remuneration of sixty thousand Euro (EUR 60,000.-);

h. make, amend or approve compensation and benefit plans, including option and equity-based or profit sharing plans;

i. propose or institute proceedings to adjudicate the Company or any subsidiary of the Company, as bankrupt, or consent to the filing of a bankruptcy proceeding against the Company or any subsidiary of the Company, or file a petition or answer or consent related thereto.

Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions passed at the Directors' meetings.

Any and all Directors may participate in any meeting of the Board of Directors by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the Directors taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 8. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.

The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It must be convened each time two directors so request.

Art. 9. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more directors, who will be called managing directors.

Delegation of daily management to a member of the board of director is subject to previous authorization by the general meeting of shareholders.

It may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or more Directors, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the Board of Directors, represented by its chairman or by the Director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Contern at the place specified in the convening notices on the second Monday of June of each year at 11 a.m. If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortization, the credit balance represents the net profit of the Company. On the net profit, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The Board of Directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provision

Art. 17. All matters not governed by these Articles are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto."

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th 1915 on commercial companies have been observed.

IX. The shareholders resolve to accept the resignation of Mr. Rolf Ranft as manager of the Company and to grant discharge to the managers of the Company for the exercise of their mandate until today.

X. The shareholders resolve to appoint the following persons as directors of the Company until the shareholders' annual general meeting approving the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2008:

- Mr David Din, economist, born on December 3, 1966 in London, United Kingdom and residing at 53, rue Principale, L-5290 Neuhaeusgen, Grand-Duchy of Luxembourg, who is appointed as Category A Director;

- Mr Achim Kopmeier, civil engineer, born on August 31, 1968 in Neunkirchen/Saar and residing at 5, Cité Im Thaelchen, L-6145 Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, who is appointed as Category A Director;

- Mrs Jacqueline Reding, technology evangelist, born on April 27, 1957 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing at 53, rue Principale, L-5290 Neuhaeusgen, who is appointed as Category A Director;

- Mr Norbert Becker, managing director, born on 7 October 1953 in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, residing at 40, rue des genêts, L-8131 Bridel, Grand-Duchy of Luxembourg, who is appointed as Category B Director;

- Mr Robert Dennewald, companies director, born on November 11, 1953 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing at 8, Cite Rackenberg, L-2409 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who is appointed as Category B Director.

XI. Has been appointed statutory auditor until the shareholders' annual general meeting approving the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2008 InterAudit, société anonyme, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 29.501 and having its registered office at 119, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remuneration or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately three thousand Euro (€ 3,000.-).

The undersigned notary who knows English states that on request of the persons appearing, the present deed is worded in English followed by a German version; in case of discrepancies between the English and the German text, only the English version will be binding amongst parties.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, the same signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendacht, den fünften Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitz zu Niederanven, Grossherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

- Herr David DIN, Volkswirtschaftler, geboren am 3. Dezember 1966 in London, Grossbritannien, wohnhaft in L-5290 Neuhaeusgen, 53, rue Principale,

- Herr Achim KOPMEIER, Zivilingenieur, geboren am 31. August 1968 in Neunkirchen/Saar, Deutschland, wohnhaft in L-6145 Junglinster, 5, Cité im Thaelchen,

- Herr Rolf RANFT, Verfahrenstechniker, geboren am 18. Mai 1954 in Giessen, Deutschland, wohnhaft in L-6970 Oberanven, 38a, rue Andathana,

- Die Aktiengesellschaft „SOCIETE ANONYME DES CHAUX DE CONTERN“, gegründet nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in L-5324 Contern, rue des Chaux, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 7.119, alle hier vertreten durch Herrn Nicolas CUISSET, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, auf Grund von vier (4) privatschriftlichen Vollmachten.

Diese Vollmachten bleiben, nachdem sie "ne varietur" durch die Erschienenen und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurden, gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchen ihre Erklärungen folgendermassen zu beurkunden:

I. Die Erschienenen sind die einzigen Gesellschafter der luxemburgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") "Epuramat S.à r.l." (die "Gesellschaft"), mit Sitz in 66, rue de Luxembourg, L-4002 Esch-sur-Alzette, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 109.730, gegründet durch Urkunde des

unterzeichnenden Notars vom 28. Juli 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1357 vom 9. Dezember 2005, welche Statuten letztmalig abgeändert wurden durch Urkunde des Notars Joseph ELVINGER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 29. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 590 vom 12. April 2007.

II. Das Kapital der Gesellschaft beträgt sechzehntausendeinhundertfünfundzwanzig Euro (€ 16.125,-) eingeteilt in sechshundertfünfundvierzig (645) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (€ 25,-).

III. Die Gesellschafter beschliessen das gezeichnete Gesellschaftskapital um den Betrag von vierzehntausendachthundertfünfundsiebzig Euro (€ 14.875,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von sechzehntausendeinhundertfünfundzwanzig Euro (€ 16.125,-) auf einunddreissigtausend Euro (€ 31.000,-) zu bringen, durch Schaffung von fünfhundertfünfundneunzig (595) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (€ 25,-).

Der Betrag der Kapitalerhöhung von vierzehntausendachthundertfünfundsiebzig Euro (€ 14.875,-) wurde dem Kapital durch Belastung der Rücklagen der Gesellschaft zugeführt. Die Existenz der Rücklagen wurde durch die Bilanzübersicht zum 31. Dezember 2007 nachgewiesen. Eine Kopie dieser Bilanzübersicht bleibt diesem Protokoll beigelegt und wird gemeinsam mit diesem Protokoll bei der zuständigen Behörde zwecks Registrierung eingereicht.

Die fünfhundertfünfundneunzig (595) neuen Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

Herr David Din, vorgeannt, zeichnet hiermit zweihundertdreißig (223) neue Anteile.

Herr Achim Kopmeier, vorgeannt, zeichnet hiermit zweihundertdreißig (223) neue Anteile.

Herr Rolf Ranft, vorgeannt, zeichnet hiermit fünfzehn (15) neue Anteile.

Société Anonyme des Chaux de Contern, vorgeannt, zeichnet hiermit hundervierunddreissig (134) neue Anteile.

IV. Die Gesellschafter beschliessen die eintausendzweihundertvierzig (1.240) bestehenden Anteile von je fünfundzwanzig Euro (€ 25,-) in eine Million zweihundertsiebenundneunzigtausendsiebenhundertfünfzig (1.297.750) Aktien ohne Bezeichnung eines Nominalwertes umzuwandeln.

V. Im Anschluss an vorstehende Umwandlung beschliessen die Gesellschafter die eine Million zweihundertsiebenundneunzigtausendsiebenhundertfünfzig (1.297.750) Anteile den bestehenden Gesellschaftern wie folgt zuzuteilen:

Gesellschafter	Anzahl der Anteile	Prozentsatz
Mr. David Din	486.656	37,5%
Mr. Achim Kopmeier	486.656	37,5%
Mr. Rolf Ranft	32.444	2,5%
Société Anonyme des Chaux de Contern	291.994	22,5%
Insgesamt	1.297.750	100%

VI. Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-4002 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg, nach L-5324 Contern, rue des Chaux, zu verlegen.

VII. Die Gesellschafter beschliessen die Form der Gesellschaft von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft (société anonyme) umzuwandeln, unter Weiterführung derselben juristischen Person und unter der Bezeichnung „EPURAMAT S.A.“.

Bleibt gegenwärtigem Protokolle mit welchem er einregistriert wird als Anlage beigelegt, ein Wirtschaftsprüferbericht von INTERAUDIT S.à r.l., Réviseurs d'entreprises, in englischer Sprache datiert vom 5. Februar 2008, welcher, von den Komparanten und dem instrumentierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet wurde und wie folgt schlussfolgert:

"Conclusion

Based on the verifications carried out as described above, we express no observation on the proposed transformation of the company into a S.A. and on the value of the contribution that corresponds at least to the number and accounting par value of shares to be issued as consideration."

VIII. Infolge obiger Kapitalerhöhung und Gesellschaftsumwandlung beschliessen die Aktionäre die Satzung der Gesellschaft wie folgt neuzufassen:

"Titel I.- Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „EPURAMAT S.A.“ (die «Gesellschaft»), welche dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und dieses abgeändert wurde und der gegenwärtigen Satzung (die «Satzung») unterliegt.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Contern.

Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an eine andere Adresse in der Gemeinde Contern verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art eingetreten sein oder bevorstehen, die geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz ins Ausland verlegt werden und zwar solange, wie die Ereignisse fortdauern.

Diese provisorische Massnahme hat keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft. Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes und dessen Bekanntmachung ist von dem Organ der Gesellschaft durchzuführen, welches unter diesen Umständen und zu diesem Zeitpunkt am besten in der Lage ist.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Planung, Herstellung, Vertrieb und Betrieb von Kläranlagen und Klärsystemen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmen zu pachten oder zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, deren Vertretung zu übernehmen, sowie Niederlassungen und Tochterfirmen im In- und Ausland zu errichten und Handelsvertretungen zu übernehmen.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobilare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Titel II.- Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (€ 31.000,-), eingeteilt in eine Million zweihundertsebenundneunzigtausendsiebenhundertfünfzig (1.297.750) Anteile ohne Nennwert, welche voll eingezahlt sind.

Die Aktien sind Namensaktien.

Das Aktienkapital kann in der Form einer Satzungsänderung erhöht oder herabgesetzt werden.

Der Gesellschaft ist es erlaubt in Rahmen der gesetzlichen Vorschriften eigene Aktien zu kaufen.

Art. 6. Übertragung der Anteile.

6.1. Zu den Zwecken dieses Artikels 6:

(a) der Begriff «Übertragung» oder «Veräusserung» bedeutet jede mögliche Tat, mittelbar oder unmittelbar, von Übertragung, Zession, oder Veräusserung, einschließend aber nicht einschränkend durch Verkauf, Tauschgeschäft, Geschenk, Sacheinlage, Austausch, Fusion, Spaltung, begrenzt, Übertragung eines sich in der Gründungsphase befindenden Firma oder einem Teil dieser Firma, von der Aufstellung irgendeiner Verschuldung oder Handlung von Niessbrauch;

(b) sollte der übertragende Gesellschafter (wie unten definiert) beabsichtigen seine Anteile an der Firma zu übertragen, so hat der übertragende Gesellschafter in den Bescheid des Angebots (wie unten definiert) den finanziellen Wert solcher Anteile anzuzeigen, die den Preis für die Ausübung des Vorkaufsrechts festsetzen, oder von tag along und drag along Rechte festlegt unter 6.3., 6.4. und 6.5. Wenn der Angebotsempfangende Gesellschafter (Offeree Shareholder) oder der Minderheitsgesellschafter (wie unten definiert) nicht über die Anzeige bezüglich des finanziellen Wert der Anteile übereinstimmen, wird dieser Wert von einem unabhängigen Experten festgestellt, der gemeinsam von den Angebotsempfangendem Gesellschafter und vom Übertragendem Gesellschafter ernannt wird oder, im Falle einer Unstimmigkeit, von dem Präsidenten des Institut Luxembourgeois des Réviseurs d'Entreprise ernannt wird. Die Ernennung des unabhängigen Experten wird den übertragenden Gesellschafter und den Angebotsempfangenden Gesellschafter binden, der den Wert der Anteile, der in der Nachricht des Angebots angezeigt wurde, angefochten hat. Die Kosten des Experten werden zu fünfzig Prozent (50%) von dem Übertragenden Gesellschafter und zu fünfzig Prozent (50%) von den Angebotsempfangendem Gesellschafter getragen;

(c) alle Bestimmungen treffen zu, mutatis mutandis, zu irgendeiner Übertragung von Wandelanleihen oder wandelbaren Instrumente die von der Firma herausgegeben werden.

6.2. Unter Vorbehalt des Artikels 6 der Satzung, im Falle einer Mehrzahl an Gesellschaftern, sind die Anteile unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Diese Anteile können nicht auf Nichtgesellschafter übertragen werden, es sei denn Gesellschafter, die mindestens achtzig Prozent (80%) des Gesellschaftskapitals darstellen, dazu in einer Generalversammlung zugestimmt haben.

6.3. Vorkaufsrechte

6.3.1. Irgendein Gesellschafter, der beabsichtigt seine Anteile der Firma zu übertragen oder andernfalls zu veräussern («übertragender Gesellschafter») (einschließlich, zur Vermeidung von Zweifel, jegliche Übertragung im Sinne des Paragraphen 6.2) hat den anderen Gesellschaftern («Angebotsempfangenden Gesellschafter») schriftlich Bescheid zu geben («Angebotsanzeige») er möchte seine Anteile übertragen und wie viele Anteile er übertragen möchte («Angebotene Anteile»), gemäß eines bona fide (fairen) Angebots, der vorgeschlagene Preis pro Anteil, das vorgeschlagene Übergangsdatum, andere Bedingungen der Übertragung und der Zahlung des Preises (einschließlich, falls eines aufgeschobenem Kaufpreis, die Garantien erbeten von dem Übertragendem) und die vorgeschlagenen Identität des Übernehmers («Drittkäufer») und einschließend eine Kopie, wenn vorhanden, des schriftlichen Angebots des Drittkäufers. Der Übertragende Gesellschafter hat in dem Bescheid des Angebots zu bestimmen alle weiters angebrachten Informationen die benötigt werden, um die vorgeschlagene Übertragung angemessen zu bewerten. Ein Bescheid des Angebots kann nicht zurückgenommen werden es sei denn durch die Zustimmung aller Angebotsempfangenden Gesellschafter.

6.3.2. Bei Empfang von dem Bescheid des Angebots, hat jeder Angebotsempfangender Gesellschafter das Recht zu kaufen, proportional zu ihrem Interesse am herausgegebenen Aktienkapital der Firma (ihrer «Anteilige Berechtigung»), die angebotenen Anteile zu dem Preis der in dem Bescheid des Angebots festliegt, indem sie, innerhalb dreißig (30)

Werktage des Empfangens des Bescheids des Angebots, dem übertragenden Gesellschafter ein Bescheid übermitteln betreffend:

(i) die Zahl der Anteile die er kaufen möchte, und die Zahl Anteile die er kaufen möchte im Falle dass die anderen Angebotsempfangenden Gesellschafter ihr Vorkaufsrecht nicht ausüben für eine Anzahl von angebotenen Anteilen die niedriger ist als ihre anteilige Berechtigung; und

(ii) die Annahme der Bedingungen dargelegt in dem Bescheid des Angebots («Erste Ablehnung-Nachricht»).

6.3.3 Der Übertragende Gesellschafter verkauft die angebotenen Anteile an die Angebotsempfangenden Gesellschafter an dem fünfzehnten (15.) Werktag folgend der Zustellung des ersten Ablehnungs-Bescheid oder an dem fünfzehnten (15.) Werktag folgend dem Datum an dem die Genehmigungen durch die zuständige Aufsichtsbehörde, wenn irgendwelche, erhalten wird («Übertragungsdatum»).

An dem Übertragungsdatum:

(i) der übertragende Gesellschafter überträgt dem Angebotsempfangendem Gesellschafter den vollständigen rechtlichen Titel auf seine anteilige Berechtigung; und

(ii) der Angebotsempfangende Gesellschafter bezahlt dem Übertragendem Gesellschafter den Kaufpreis für seine anteilige Berechtigung in Bargeld durch Banküberweisung das sofort vorhandene Kapital auf ein Konto, das von dem Übertragendem Gesellschafter bestimmt wird.

6.3.4. Im Falle dass:

(i) der Angebotsempfangendem Gesellschafter dem Übertragendem Gesellschafter eine erste Ablehnungs-Nachricht in der bestimmten Zeit nicht erteilt hat; oder

(ii) der Angebotsempfangende Gesellschafter zu den festgelegten Bedingungen, die in Artikel 6.3.3. dargestellt werden vor allem und nicht nur ein Teil der angebotenen Anteile nicht kauft; oder

(iii) das Vorverkaufsrecht wurde nicht von den Angebotsempfangenden Gesellschafter in Bezug auf alle angebotenen Anteile und nicht nur ein Teil davon, dann kann Übertragender Gesellschafter, unbeschadet zu 6.4. nachstehend, die angebotenen Anteile auf den Drittkäufer übertragen innerhalb fünfzehn (15) Werktage nach dem auslaufen der Frist die in 6.3.2. oder 6.3.3. oben stehend dargestellt ist, wie der Fall sein mag, zu einem Preis und zu Bedingungen die nicht weniger vorteilhaft sind als die in dem Bescheid des Angebots dargestellt sind.

Es ist abgemacht dass falls der Übertragende Gesellschafter die angebotenen Anteile innerhalb der fünfzehntägigen (15) Werktags-Periode nicht überträgt oder sonst veräussert, das Verfahren dargelegt in diesem Artikel 6.3. wird wiederholt zu jeder möglichen Übertragung oder Veräusserung der Anteile.

6.4. Tag along Rechte

6.4.1. Die Angebotsempfangenden Gesellschafter, haben die Alternative, anstatt die angebotenen Anteile gemäß den Bestimmungen von 6.3. zu kaufen, haben das Recht, einen gewissen Prozentsatz ihre Anteile an der Firma an einen Drittkäufer zu übertragen. Dieser Prozentsatz der Anteile ist gleich dem Prozentsatz der der übertragende Gesellschafter beabsichtigt, auf den Drittkäufer zu übertragen (z.B. wenn der übertragende Gesellschafter beabsichtigt, fünfundsiebzig Prozent (75%) seiner Anteile an der Firma an den Drittkäufer zu übertragen, dann haben die Angebotsempfangenden Gesellschafter das Recht, fünfundsiebzig Prozent (75%) ihrer Anteile an der Firma an den Drittkäufer zu übertragen). Innerhalb dreißig (30) Werktage ab dem Zeitpunkt, an dem sie den Bescheid des Angebots empfangen haben, können die Angebotsempfangenden Gesellschafter an den übertragenden Gesellschafter einen Bescheid geben, der angibt dass sie alle oder einen Teil ihrer Anteile verkaufen möchten («Tag along Nachfrage»). Es ist klar dass im Falle dass manche Angebotsempfangende Gesellschafter das Tag along Recht gemäss den Bestimmungen des Artikels 6.4. ausüben und andere Angebotsempfangende Gesellschafter das Vorkaufsrecht gemäß Artikel 6.3. ausüben, hat das Vorkaufsrecht Vorrang, vorausgesetzt dass die Angebotsempfangenden Gesellschafter, die das Vorkaufsrecht ausgeübt haben, innerhalb fünfzehn (15) Werktage ab dem Ablauf der Frist um der Ablehnungs-Nachricht nachzukommen, unwiderruflich beabsichtigen, die Anteile zu kaufen, die von den Angebotsempfangenden Gesellschafter gehalten werden und die das tag along right ausgeübt haben, mangels gültiger Ausübung des Vorkaufsrecht.

6.4.2. Die Tag along Nachfrage ist unwiderruflich und bindet den übertragenden Gesellschafter, um den Erwerb aller Anteile jedes möglichen Angebotsempfangenden Gesellschafters, der einer Tag along Nachfrage nachgekommen ist («Tagged Anteile»), in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 6.4.

6.4.3. Wenn die Angebotsempfangenden Gesellschafter einer Tag along Nachfrage des Übertragenden Gesellschafters nachkommen, vor Abschluss irgendeines Verkaufs, hat der Übertragende Gesellschafter den Drittkäufer zu veranlassen den Angebotsempfangenden Gesellschaftern die dem Tag along Angebot nachgekommen sind («Tag along Angebot») ein unwiderrufliches verbindliches Angebot zukommen zu lassen. Dieses Angebot besteht in dem Erwerb von den Angebotsempfangenden Gesellschaftern der Tagged Anteile zu identischen Bedingungen und Preis als solche die dem übertragenden Gesellschafter angeboten sind.

6.4.4. Der Abschluss Termin und andere Abschluss Vorbereitungen zum Kauf und Verkauf der Tagged Anteile zwischen den Angebotsempfangenden Gesellschaftern und dem Drittkäufer müssen in dem Tag along Angebot geschildert sein und die selben sein, mutatis mutandis, als die bestimmt zwischen dem Drittkäufer und dem übertragenden Gesellschafter. Wenn der Drittkäufer die Anteile von den Angebotsempfangenden Gesellschaftern nicht kauft, dann ist der übertragende

Gesellschafter nicht berechtigt seine Anteile dem Drittkäufer zu verkaufen oder alternativ, selber die Anteile der Angebotsempfangenden Gesellschafter zu den Bedingungen vorgesehen in Artikel 6 zu verkaufen.

6.5. Drag along Rechte

Die Gesellschafter die mehr als achtzig Prozent (80%) des Aktienkapitals besitzen und die beabsichtigen alle ihre Anteile zu übertragen, haben das Recht, gewährt durch Artikel 6.5, den anderen Gesellschaftern (Minderheitsgesellschafter) die Übertragung aller Anteile gehalten von den Gesellschafter zugunsten des Drittkäufers unter folgenden Bedingungen vorzuschlagen:

a) der Drittkäufer (der, zur Vermeidung irgendeines Zweifels, nicht einer der Gesellschafter sein kann), hat dem übertragenden Gesellschafter ein Angebot gemacht betreffend alle Anteile die von der Gesellschaft ausgegeben werden. Dieses Angebot beinhaltet die Bedingungen der Übertragung die identisch für alle Gesellschafter sind insbesondere was den Preis betrifft («Das Angebot»). Ausserdem muss das Angebot vorbehaltlos sein ausser für Verwaltungsgenehmigungen die erforderlich sein können und für die Vorbereitung der Vertragsunterlagen die unter Punkt c) stehen;

b) der Gesellschafter, der den Verkauf nicht innerhalb einer Frist von neunzig (90) Tagen nach Empfang des bedingungslosen und unwiderruflichen Bescheid des Übertragung Gesellschafter bestätigt hat, durch bescheid geben dieses Entschlusses dem Übertragung Gesellschafter (der durch diesen Entschluss gebunden ist), zu denselben Bedingungen betreffend Preis und Zahlung als die die in dem Angebot festgelegt wurden.

c) das Einverständnis aller Minderheitsgesellschafter zum Angebot oder zum Scheitern durch jeden möglichen Minderheitsgesellschafter seine Rechte unter Punkt (b) auszuüben bedeutet automatisch volle und unwiderrufliche Ermächtigung zugunsten der Übertragenden Gesellschafter um die abschließenden Unterlagen in Beziehung zu dem Verkauf zu verhandeln;

d) die Schlussfassung der Kaufverträge muss schriftlich von einer Mehrheit von mehr als zwei Drittel (2/3) der Minderheitsgesellschafter (bezüglich zwei Drittel der Minderheitsgesellschafter in Aktienkapital und Wahlrechte) genehmigt werden. Im Falle dass diese Genehmigung erhalten wird, nehmen alle Gesellschafter vor, alle Anteile die sie halten dem Drittkäufer zu übertragen, zu den Bedingungen der Vereinbarung verhandelt mit dem Übertragenden Gesellschafter.

Titel III.- Verwaltung

Art. 7. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus fünf (5) Verwaltungsratsmitgliedern besteht (einzeln ein «Verwalter», zusammen, der «Verwaltungsrat») welche keine Aktionäre sein müssen, und wovon:

- drei (3) Personen von den Gründern zur Wahl durch die Aktionäre vorgestellt werden müssen (die «Kategorie A Verwalter»),

- zwei (2) Personen von Chaux de Contern zur Wahl durch die Aktionäre vorgestellt werden müssen (die «Kategorie B Verwalter»).

Gegenüber Drittpersonen haben die Verwalter die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft zu Handeln und alle Handlungen und Operationen zu erledigen und gut zu heißen, die im Sinne des Zwecks der Gesellschaft und dieser Satzung sind.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse des Verwaltungsrates.

Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Kategorie A Verwaltern. Ein Kategorie B Verwalter kann die Gesellschaft nur zusammen mit einem Kategorie A Verwalter verpflichten.

Der Verwaltungsrat, kann seine Befugnisse für bestimmte Aufgaben an verschiedene ad hoc Vertreter abtreten.

Der Verwaltungsrat wird die Haftung, die Vergütung (falls zutreffend) und die Dauer des Amtes des Vertreters, sowie alle anderen wichtigen Konditionen seines Amtes festlegen.

Ausser für im nachfolgenden Paragraphen aufgezählten Beschlüsse, werden die Beschlüsse des Verwaltungsrates durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwalter gefasst.

Kein Verwalter kann ohne vorherige Zustimmung durch einen 4/5 Beschluss des Verwaltungsrates folgende Beschlüsse fassen:

a. der Verkauf, die Verpfändung oder jedwelche Veräusserung (i) von Aktiva der Gesellschaft, (ii) von intellektuellen und industriellen durch der Gesellschaft gehaltenen und besessenen Rechten, wie, ohne dass diese Liste limitativ ist: Patente, Marken, Softwares... und jedwelche auf Basis dieser Rechte hergestellten Prototypen;

b. die Ausübung einer neuen Tätigkeit;

c. der Rückkauf von Aktien;

d. die Anfrage von zusätzlichen Geldern mittels Kapitaleinlagen, Gesellschafterdarlehen oder jedwelche andere Gesellschaftergarantien von Darlehen;

e. die Ausführung, die Erlaubnis oder die Zustimmung von folgenden Transaktionen welche die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften betrifft:

(i) Fusionen, Zusammenlegungen, Rekapitalisierungen oder anderwertige Kombinationen von Geschäften;

(ii) Reorganisationen, Joint Ventures oder Allianzen, oder die Abschliessung von Verträgen oder das Eingehen von diesbezogenen Verpflichtungen, welche Kapitalanteile betreffen;

(iii) Das Eingehen, die Übernahme, die Garantie von irgendwelchen Verpflichtungen welche nicht im Geschäftsplan der Gesellschaft vorgesehen sind;

(iv) Das Eingehen oder die Zustimmung von einzelnen Transaktionen oder Serien von Transaktionen ausserhalb der tagtäglichen Geschäftsführung, welche nicht in einem vorherig angenommenen Budget oder Geschäftsplan vorgesehen sind;

f. Die Kreation von neuen führenden Positionen bei der Gesellschaft oder deren Tochtergesellschaften;

g. Das Eingehen von Anstellungsverträgen mit Bruttogehältern von über sechzigtausend Euro (EUR 60.000,-);

h. Das Eingehen, die Abänderung oder die Zustimmung von Gehaltsplänen, sowie Options und Gewinnanteilsplänen;

i. Der Vorschlag oder das Eingehen von Aktionen betreffend eine Erklärung der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder von Tochtergesellschaften der Gesellschaft.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gefasst und unterschrieben sind, haben dieselbe Gültigkeit wie während einer Verwaltungsratssitzung gefasste Beschlüsse.

Jedes, sowie alle Mitglieder des Verwaltungsrates können mittels Telefon- oder Video-Konferenz-Gespräch, oder mittels anderer gleichartiger Kommunikationsmittel, die den teilnehmenden Mitgliedern erlauben einander zu hören und zu verstehen an Verwaltungsratssitzungen teilnehmen. Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung mittels dieser Kommunikationsmittel gilt als gleichgesetzt zur persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern den Vorsitzenden.

Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden durch den Vorsitzenden einberufen, so oft die Belange der Gesellschaft es verlangen.

Sie müssen ebenfalls auf Anfrage von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates einberufen werden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat volle Handlungs- und Verwaltungsmacht und ist befugt, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen entsprechend des Gesellschaftszweckes vorzunehmen.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse bezüglich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder übertragen, welche Delegierte des Verwaltungsrates genannt werden.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf ein Verwaltungsratsmitglied bedarf der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung.

Somit kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse bezüglich der Verwaltung der Gesamtheit oder eines Teiles bezüglich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied oder an Dritte die nicht Aktionäre zu sein brauchen übertragen.

Art. 11. Im Falle eines Streitfalles, bei dem die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter auftritt, wird diese rechtsgültig durch den Verwaltungsrat vertreten, welcher durch den Vorsitzenden oder den zu diesen Zwecken Delegierten des Verwaltungsrates vertreten wird.

Titel IV.- Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, die durch die Gesellschafterversammlung, welche auch die Anzahl und die Entlohnung bestimmt, bezeichnet werden. Die Mandatsdauer wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt, kann die Höchstdauer von sechs Jahren jedoch nicht überschreiten.

Titel V.- Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung tritt ein jeweils am zweiten Montag im Juni um 11.00 Uhr in Contern, am Platz, der in der Vorladung angegeben ist. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die Generalversammlung erst am nächstfolgenden Werktag ein.

Titel VI.- Geschäftsjahr, Gewinnanwendung

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats Januar und endet mit dem letzten Tag des Monats Dezember.

Art. 15. Nach Abrechnung aller Unkosten und Belastungen weist die Bilanz den Reingewinn der Gesellschaft aus. Fünf Prozent (5%) dieses Reingewinns dienen zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Die Verpflichtung gilt jedoch wieder bis der Reservefonds wiederhergestellt ist für den Fall, dass der Reservefonds, aus egal welchem Grunde, angerührt wurde. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorrauszahlungen auf Dividenden veranlassen.

Die Anwendung des restlichen Reingewinns unterliegt dem Beschluss der Gesellschafterversammlung.

Titel VII.- Auflösung, Liquidation

Art. 16. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann die Gesellschaft jederzeit aufgelöst werden. Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung, die ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

Titel VIII.- Allgemeine Bestimmung

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften."

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

IX. Die Gesellschafter beschliessen dem Herrn Rolf RANFT in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft Entlastung zu erteilen für die Ausführung seines Mandates bis zum heutigen Tage.

X. Die Gesellschafter beschliessen die folgenden Personen zu Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft bis zur ordentlichen Generalversammlung, welche über die Konten bis zum 31. Dezember 2008 befindet, zu ernennen:

- Herrn David Din, Volkswirtschaftler, geboren am 3. Dezember 1966 in London, Gross-Britannien, wohnhaft in 53, rue Principale, L-5290 Neuhaeusgen, Grossherzogtum Luxemburg, als Kategorie A Verwalter;
- Herrn Achim Kopmeier, Zivilingenieur, geboren am 31. August 1968 in Neunkirchen/Saar, Deutschland, wohnhaft in 5, Cité Im Thaelchen, L-6145 Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg, als Kategorie A Verwalter;
- Frau Jacqueline Reding, technology evangelist, geboren am 27. April 1957 in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, wohnhaft in 53, rue Principale, L-5290 Neuhaeusgen, Grossherzogtum Luxemburg, als Kategorie A Verwalter;
- Herrn Norbert Becker, managing director, geboren am 7. Oktober 1953 in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, wohnhaft in 40, rue des Genêts, L-8131 Bridel, Grossherzogtum Luxemburg, als Kategorie B Verwalter;
- Herrn Robert Dennewald, companies director, geboren am 11. November 1953 in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, wohnhaft in 8, Cite Rackenberg, L-2409 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, als Kategorie B Verwalter.

XI. Interfiduciaire, Aktiengesellschaft gegründet nach luxemburgischem Recht, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 77.376, mit Sitz in 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, wurde als Kommissar bis zur Generalversammlung, welche über die Konten bis zum 31. Dezember 2008 befindet, ernannt.

Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf dreitausend Euro (EUR 3.000,-) abgeschätzt.

Der unterzeichnete Notar, der englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen des vorerwähnten Komparenten die vorliegende Urkunde in englisch abgefaßt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen des genannten Komparenten und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen und geschlossen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, hat dieser mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Cuisset, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 18 février 2008, LAC /2008/7050. — Reçu 12 € (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 18. April 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008069300/202/667.

(080078038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

Euroforum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 35.503.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 14 décembre 2007

1) Le mandat des administrateurs n'est pas renouvelé. A été nommée comme administrateur unique pour une période expirant à la prochaine assemblée générale ordinaire devant approuver les comptes annuels 2007:

Madame Gabriela SCHEFFEL, administrateur de sociétés, demeurant à D-85598 Baldham, Gartenstrasse 7.

2) Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG Audit, société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire devant approuver les comptes annuels 2007.

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

Luxembourg, le 20 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008069265/280/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ06987. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080077495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2008.

KBC Life Fund Management, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 66.312.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur Dirk VAN LIEMPT. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Luxembourg, le 11 avril 2008.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008069267/795/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05935. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080077398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2008.

ATC Management (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 103.336.

Il résulte du conseil de gérance par circulaire que les signatures autorisées pour la société seront à partir du 23 avril 2008 les suivantes:

Gérants:

- Johan Lont
avec adresse à Fred.Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, Pays-Bas
- André Nagelmaker
avec adresse à Fred.Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, Pays-Bas
- Richard Brekelmans
avec adresse à 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg
- Johan Dejans
avec adresse à 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

Mandataires:

- Anne Coenen
avec adresse à 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg
- Wilfred van Dam
avec adresse à 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg
- Paul Lamberts
avec adresse à 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg
- Isabelle Rosseneu
avec adresse à 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg
- Michael Verhulst
avec adresse à 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg
- Eric Vanderkerken
avec adresse au 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
- Sylvie Abtal-Cola
avec adresse au 73, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
- Bert Seerden, avec adresse à 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

La société sera liée par les signatures conjointes de deux gérants ou par les signatures conjointes d'un gérant avec un mandataire.

Luxembourg, le 23 avril 2008.

Richard Brekelmans / Jonan Dejans.

Référence de publication: 2008069246/751/39.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06375. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080077436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2008.

Kamps Private Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 121.036.

Der Jahresabschluss zum 31 Dezember 2007 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt. Verzeichnung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den ... 2008.

Unterschriften.

Référence de publication: 2008069269/1267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2008, réf. LSO-CQ07638. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2008.

Mala S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5741 Filsdorf, 3, Kaabesbiërg.

R.C.S. Luxembourg B 135.539.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme MALA S.A., avec siège social à L-5741 Filsdorf, 3, Kaabesbiërg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 135.539 (NIN 2007 2241 488),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 décembre 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 425 du 19 février 2008,

ayant un capital social de NEUF CENT DIX MILLE EUROS (€ 910.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de NEUF CENT DIX EUROS (€ 910,-) par action, entièrement souscrites et libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul SCHUMACHER, cultivateur, demeurant à L-5741 Filsdorf, 3, Kaabesbiërg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Dan EPPS, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice Madame Martine KNEPPER, femme au foyer, demeurant à L-5741 Filsdorf, 3, Kaabesbiërg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée 'ne varietur' par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Ensuite, le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les mille (1.000) actions représentatives de l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

1.- Augmentation du capital social à concurrence de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (€ 290.000,-) pour le porter de son montant actuel de NEUF CENT DIX MILLE EUROS (€ 910.000,-) au montant de UN MILLION DEUX CENT MILLE EUROS (€ 1.200.000,-) sans création d'actions nouvelles mais par l'augmentation de la valeur nominale des actions existantes au montant de MILLE DEUX CENTS EUROS (€ 1.200,-) chacune.

2.- Libération intégrale du montant de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (€ 290.000,-) par les époux Monsieur Jean-Paul Roger SCHUMACHER, cultivateur, né à Luxembourg, le 5 novembre 1963 (NIN 1963 1105 419), et son épouse Madame Martine Marie Ernestine Michèle KNEPPER, femme au foyer, née à Luxembourg, le 29 septembre 1962 (NIN 1962 0929 185), demeurant ensemble à L-5741 Filsdorf, 3, Kaabesbiërg, déclarant être mariés sous le régime

de la communauté universelle des biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire Frank MOLITOR, de résidence à Dudelange, en date du 14 novembre 2001, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 28 novembre 2007, volume 1710, numéro 27, moyennant un apport en nature consistant dans l'apport des immeubles suivants, libres de toutes dettes

COMMUNE DE DALHEIM, SECTION D DE FILSDORF

- Numéro 875/3629, lieu-dit: "Am Eck", place, contenant 91 centiares;
- Numéro 879/3633, même lieu-dit, place, contenant 4 ares 48 centiares;

Contenance totale: 5 ares 39 centiares

Le tout sur le vu d'un rapport d'un réviseur d'entreprises.

L'apport prédésigné aura lieu sous les clauses et conditions suivantes:

a. Les immeubles sont apportés dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans garantie ni répétition de part et d'autre, pour raison, soit de mauvais état des bâtiments, soit de vices même cachés, soit enfin d'erreur dans la désignation ou dans la contenance indiquée, la différence de mesure en plus ou en moins excédât-elle un vingtième.

b. Le nouveau propriétaire jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à ses risques et périls, sans recours contre les apporteurs.

c. Le nouveau propriétaire aura la propriété et la pleine et entière jouissance des immeubles prédésignés, à partir de ce jour.

d. Les impôts, les contributions et en général toutes les charges et taxes publiques grevant les immeubles apportés, seront à charge du nouveau propriétaire à partir de ce jour.

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à UN MILLION DEUX CENT MILLE EUROS (€ 1.200.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de MILLE DEUX CENTS EUROS (€ 1.200,-) par action.

4. Mandat au Conseil d'Administration d'exécuter les prédites résolutions.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence du montant de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (€ 290.000,-) pour le porter de son montant actuel de NEUF CENT DIX MILLE EUROS (€ 910.000,-) au montant de UN MILLION DEUX CENT MILLE EUROS (€ 1.200.000,-) sans création d'actions nouvelles mais par l'augmentation de la valeur nominale des actions existantes au montant de MILLE DEUX CENTS EUROS (€ 1.200,-) chacune.

Deuxième résolution

La libération du montant de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (€ 290.000,-) a eu lieu par les actionnaires existants, à savoir les époux Monsieur Jean-Paul Roger SCHUMACHER, cultivateur, né à Luxembourg, le 5 novembre 1963 (NIN 1963 1105 419), et son épouse Madame Martine Marie Ernestine Michèle KNEPPER, femme au foyer, née à Luxembourg, le 29 septembre 1962 (NIN 1962 0929 185), demeurant ensemble à L-5741 Filsdorf, 3, Kaabesbiérg, déclarant être mariés sous le régime de la communauté universelle des biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire Frank MOLITOR, de résidence à Dudelange, en date du 14 novembre 2001, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 28 novembre 2007, volume 1710, numéro 27, moyennant un apport en nature consistant dans l'apport des immeubles suivants, libres de toutes dettes:

COMMUNE DE DALHEIM, SECTION D DE FILSDORF

- Numéro 875/3629, lieu-dit: "Am Eck", place, contenant 91 centiares;
- Numéro 879/3633, même lieu-dit, place, contenant 4 ares 48 centiares;

Contenance totale: 5 ares 39 centiares,

le tout sur le vu d'un rapport d'un réviseur d'entreprises.

Titre de propriété

Les immeubles prédésignés font partie de la communauté universelle des biens existant entre les époux Paul SCHUMACHER-Martine KNEPPER pour les avoir acquis comme suit:

- le numéro cadastral 875/3629 en vertu d'un acte d'échange reçu par le notaire Frank MOLITOR, de résidence à Dudelange, en date du 9 janvier 2008, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 17 avril 2008, volume 2122, numéro 2;

- le numéro cadastral 879/3633 pour l'avoir reçu en vertu d'un acte de donation - partage d'ascendant partiel, reçu par le notaire Frank MOLITOR, de résidence à Dudelange, en date du 30 juin 1998, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 28 juillet 1998, volume 1553, numéro 84.

Evaluation

Les immeubles apportés ont fait l'objet d'un rapport établi conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et préalablement aux présentes par le réviseur d'entreprises Monsieur Marco CLAUDE la société Lux-Audit Révision S.à r.l., en date du 9 avril 2008, dont les conclusions ont la teneur suivante:

Conclusions

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins à l'augmentation de la valeur nominale des actions émises.

Le rapport du réviseur restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

L'apport prédésigné a eu lieu sous les clauses et conditions suivantes:

a. Les immeubles sont apportés dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans garantie ni répétition de part et d'autre, pour raison, soit de mauvais état des bâtiments, soit de vices même cachés, soit enfin d'erreur dans la désignation ou dans la contenance indiquée, la différence de mesure en plus ou en moins excédât-elle un vingtième.

b. Le nouveau propriétaire jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à ses risques et périls, sans recours contre les apporteurs.

c. Le nouveau propriétaire aura la propriété et la pleine et entière jouissance des immeubles prédésignés, à partir de ce jour.

d. Les impôts, les contributions et en général toutes les charges et taxes publiques grevant les immeubles apportés, seront à charge du nouveau propriétaire à partir de ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier l'article 5 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à UN MILLION DEUX CENT MILLE EUROS (€ 1.200.000.-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de MILLE DEUX CENTS EUROS (€ 1.200.-) par action.

Quatrième résolution

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

Déclarations

1) Les souscripteurs déclarent sous leur responsabilité que les immeubles apportés sont libres de toute dette hypothécaire et ne sont grevés d'aucune hypothèque légale.

2) Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.

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

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

Et lecture faite aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, lesdites personnes ont signé le présent acte avec le notaire, qui certifie l'état des comparants d'après des extraits du registre de l'état civil.

Signé: J.-P. SCHUMACHER, D. EPPS, M. KNEPPER, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 26 mai 2008, Relation: ECH/2008/699. — Reçu mille quatre cent cinquante euros. 290.000.- à 0,5% = € 1.450.-.

Le Receveur (signé): MINY.

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

Echternach, le 28 mai 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008069298/201/140.

(080078115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

Bon Espoir S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.692.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du vendredi 9 mai 2008, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Olivier CONRARD, en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Jean-Philippe FIORUCCI, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 17 septembre 2007.

L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Olivier CONRARD en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi conféré, expire à l'Assemblée Générale de ce jour.

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Vincent THILL, en qualité d'Administrateur et de Président de la société, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 1^{er} février 2008.

L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Vincent THILL en qualité d'Administrateur et de Président de la société. Le mandat ainsi conféré, expire à l'Assemblée Générale de 2011.

Sixième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 21 novembre 2007 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants:

- Monsieur Vincent THILL, employé privé, au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur et Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Stefano DE MEO, employé privé, au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur;
- Monsieur Olivier CONRARD, employé privé, au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2010.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, Fiduciaire MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2008.

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

Luxembourg, le 22/05/2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Olivier CONRARD / Stefano DE MEO

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008069302/43/45.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2008, réf. LSO-CQ07680. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080078047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

Ficastor Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R.C.S. Luxembourg B 70.641.

Extrait du Procès verbal à l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 14 avril 2008

L'Assemblée Générale d'une part, accepte la démission de la fonction d'Administrateur de Monsieur Pierre HOFFMANN, Réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement au 23, val fleuri, L-1526 Luxembourg, avec effet immédiat; d'autre part, l'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d'Administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Christophe BLONDEAU, employé privé, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Pierre HOFFMANN. Monsieur Christophe BLONDEAU terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour FICASTOR HOLDING S.A.
Philippe RICHELLE / Romain THILLENES
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008069252/565/19.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ07203. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080077139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2008.

Erre Nove S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 55.550.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008069322/2533/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ07060. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080077935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

Erre Tre S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 55.549.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008069323/2533/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ07066. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080077934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

dfl Luxembourg One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 24.565.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, avenue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 133.150.

In the year two thousand and eight on the first of April.

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of dfl Luxembourg One S.à r.l., a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 133 150 and incorporated under the Luxembourg law pursuant to a deed dated on October 30, 2007 of Maître Jean Joseph Wagner, notary public, residing in Luxembourg Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg and whose updated articles of association dated November 8, 2007 (the "Articles") have been published in Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 112 of January 16, 2008 page 5376.

The meeting is presided by Ms Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg.

The Chairman names as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Régis Galiotto jurist, professionally residing in Luxembourg.

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

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies "ne varietur" will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that the 2,436,500 (two millions four hundred thirty-six thousand five hundred) Class A Shares, the 2,436,500 (two millions four hundred thirty-six thousand five hundred) Class B Shares, the 2,436,500 (two millions four hundred thirty-six thousand five hundred) Class C Shares, the 2,436,500 (two millions four hundred

thirty-six thousand five hundred) Class D Shares, the 2,436,500 (two millions four hundred thirty-six thousand five hundred) Class E Shares, the 2,436,500 (two millions four hundred thirty-six thousand five hundred) Class F Shares, the 2,436,500 (two millions four hundred thirty-six thousand five hundred) Class G Shares, the 2,436,500 (two millions four hundred thirty-six thousand five hundred) Class H Shares, the 2,436,500 (two millions four hundred thirty-six thousand five hundred) Class I Shares and the 2,436,500 (two millions four hundred thirty-six thousand five hundred) Class J Shares, with a nominal value of 1 Euro (one Euro) each, representing the entirety of the subscribed capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly.

III. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the agenda of the meeting.

IV. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

Agenda

1. To increase the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR 200,000 (two hundred thousand Euros) so as to bring the Company's share capital from its current amount of EUR 24,365,000 (twenty-four millions three hundred sixty-five thousand Euros) to EUR 24,565,000 (twenty-four millions five hundred sixty-five thousand Euros) by the creation and issue of 20,000 (twenty thousand) new Class A shares, 20,000 (twenty thousand) new Class B shares, 20,000 (twenty thousand) new Class C shares, 20,000 (twenty thousand) new Class D shares, 20,000 (twenty thousand) new Class E shares, 20,000 (twenty thousand) new Class F shares, 20,000 (twenty thousand) new Class G shares, 20,000 (twenty thousand) new Class H shares, 20,000 (twenty thousand) new Class I shares, 20,000 (twenty thousand) new Class J shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each;

2. To record the subscription and payment of the 20,000 (twenty thousand) new Class A shares, the 20,000 (twenty thousand) new Class B shares, 20,000 (twenty thousand) new Class C shares, the 20,000 (twenty thousand) new Class D shares, the 20,000 (twenty thousand) new Class E shares, the 20,000 (twenty thousand) new Class F shares, the 20,000 (twenty thousand) new Class G shares, the 20,000 (twenty thousand) new Class H shares, the 20,000 (twenty thousand) new Class I shares, the 20,000 (twenty thousand) new Class J shares by way of contribution in cash, by Palamon European Equity II, L.P. and Palamon European Equity II, "BOA" L.P.;

3. To amend the first paragraph of article 5 of the Articles regarding the share capital, so as to reflect the taken decisions and to adapt the subsequent definitions;

4. Miscellaneous.

First resolution

The shareholders resolve to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR 200,000 (two hundred thousand Euros) so as to bring the Company's share capital from its current amount of EUR 24,365,000 (twenty-four millions three hundred sixty-five thousand Euros) to EUR 24,565,000 (twenty-four millions five hundred sixty-five thousand Euros) by the creation and issue of 20,000 (twenty thousand) new Class A shares, 20,000 (twenty thousand) new Class B shares, 20,000 (twenty thousand) new Class C shares, 20,000 (twenty thousand) new Class D shares, 20,000 (twenty thousand) new Class E shares, 20,000 (twenty thousand) new Class F shares, 20,000 (twenty thousand) new Class G shares, 20,000 (twenty thousand) new Class H shares, 20,000 (twenty thousand) new Class I shares, 20,000 (twenty thousand) new Class J shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each;

The shareholders resolve to record the subscription of new Class A shares, new Class B shares, new Class C shares, new Class D shares, new Class E shares, new Class F shares, new Class G shares, new Class H shares, new Class I shares, new Class J shares by Palamon European Equity II, L.P. and Palamon European Equity II, "BOA" L.P..

Second resolution

The new Shares have been subscribed as follows:

	Palamon European Equity II, L.P.	Palamon European Equity II "BOA", L.P.	Total
Class A shares	19,644	356	20,000
Class B shares	19,644	356	20,000
Class C shares	19,644	356	20,000
Class D shares	19,644	356	20,000
Class E shares	19,644	356	20,000
Class F shares	19,644	356	20,000
Class G shares	19,644	356	20,000
Class H shares	19,644	356	20,000
Class I shares	19,644	356	20,000

Class J shares	19,644	356 20,000
Total	196,440	3,560 200,000

All the 200,000 (two hundred thousand) new Shares has been fully paid in cash so that the amount of EUR 200,000 (two hundred thousand Euros) is at the disposal of the Company.

The documents attesting the payment in cash have been presented to the undersigned notary.

Third resolution

The shareholders resolve to amend the first paragraph of article 5 of the Articles regarding the share capital, so as to reflect the taken decisions and to adapt the subsequent definitions, which shall now read as follows:

"5.1 The Company's share capital is set at twenty-four millions five hundred and sixty-five thousand euros (EUR 24,565,000.-) represented by two millions four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class A (the "Class A Shares"), two millions four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class B (the "Class B Shares"), two millions four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class C (the "Class C Shares"), two millions four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class D (the "Class D Shares"), two millions four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class E (the "Class E Shares"), two millions four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class F (the "Class F Shares"), two millions four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class G (the "Class G Shares"), two millions four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class H (the "Class H Shares"), two millions four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class I (the "Class I Shares") and two millions four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class J (the "Class J Shares"), each share having a par value of one euro (EUR 1.-)."

Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately two thousand five hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed. The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is worked in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was predominated in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le premier avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale des associés de dfl Luxembourg One S.à r.l., une Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133 150 et constituée selon le droit luxembourgeois suivant un acte du 30 octobre 2007 de Maître Jean Joseph Wagner, notaire public, de résidence à Luxembourg Sanem, Grand-Duché de Luxembourg et dont les statuts coordonnés daté du 8 novembre 2007 (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 16 janvier 2008 sous le numéro 112, page 5376.

L'assemblée est présidée par Mme Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le Président nomme comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur M. Régis Galiotto, juriste demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président prie le notaire d'acter que:

I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par les associés ou leurs mandataires, par le bureau de l'assemblée et le notaire. Cette liste et les procurations, une fois signés ne varietur, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 2,436,500 (deux millions quatre cent trente-six mille cinq cents) Parts sociales de Catégorie A, les 2,436,500 (deux millions quatre cent trente-six mille cinq cents) Parts sociales de Catégorie B, les 2,436,500 (deux millions quatre cent trente-six mille cinq cents) Parts sociales de Catégorie C, les 2,436,500 (deux millions quatre cent trente-six mille cinq cents) Parts sociales de Catégorie D, les 2,436,500 (deux millions quatre cent trente-six mille cinq cents) Parts sociales de Catégorie E, les 2,436,500 (deux millions quatre cent trente-six mille cinq cents) Parts sociales de Catégorie F, les 2,436,500 (deux millions quatre cent trente-six mille cinq cents) Parts sociales de Catégorie G, les 2,436,500 (deux millions quatre cent trente-six mille cinq cents) Parts sociales de Catégorie H, les 2,436,500 (deux millions quatre cent trente-six mille cinq cents) Parts sociales de Catégorie I et les 2,436,500 (deux

millions quatre cent trente-six mille cinq cents) Parts sociales de Catégorie J d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée.

III. Tous les associés déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de l'assemblée et renoncer aux exigences et formalités de convocation. L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

IV. L'ordre du jour est le suivant:

Ordre du jour:

1. Décision d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de EUR 200,000 (deux cent mille Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 24,365,000 (vingt-quatre millions trois cent soixante-cinq mille Euros) à EUR 24,565,000 (vingt-quatre millions cinq cent soixante-cinq mille Euros) par la création et l'émission de 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie A, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie B, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie C, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie D, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie E, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie F, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie G, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie H, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie I, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie J avec une valeur nominale de EUR 1 (deux Euros) chacune;

2. Souscription et paiement des 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie A, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie B, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie C, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie D, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie E, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie F, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie G, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie H, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie I, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie J par apport en numéraire, par Palamon European Equity II, L.P. et Palamon European Equity II, "BOA" L.P.;

3. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des Statuts concernant le capital social en vue de refléter les décisions adoptées;

4. Divers.

Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de EUR 200,000 (deux cent mille Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 24,365,000 (vingt-quatre millions trois cent soixante-cinq mille Euros) à EUR 24,565,000 (vingt-quatre millions cinq cent soixante-cinq mille Euros) par la création et l'émission de 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie A, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie B, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie C, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie D, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie E, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie F, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie G, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie H, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie I, 20,000 (vingt mille) nouvelles Parts sociales de Catégorie J avec une valeur nominale de EUR 1 (deux Euros) chacune. Les associés décident d'enregistrer la souscription des 200,000 (deux cent mille) nouvelles Parts sociales par Palamon European Equity II, L.P. et Palamon European Equity II, "BOA" L.P.

Deuxième résolution

Les nouvelles Parts Sociales ont été souscrites de la manière suivante:

	Palamon European Equity II, L.P.	Palamon European Equity II "BOA", L.P.	Total
Parts sociales de Catégorie A	19,644	356	20,000
Parts sociales de Catégorie B	19,644	356	20,000
Parts sociales de Catégorie C	19,644	356	20,000
Parts sociales de Catégorie D	19,644	356	20,000
Parts sociales de Catégorie E	19,644	356	20,000
Parts sociales de Catégorie F	19,644	356	20,000
Parts sociales de Catégorie G	19,644	356	20,000
Parts sociales de Catégorie H	19,644	356	20,000
Parts sociales de Catégorie I	19,644	356	20,000
Parts sociales de Catégorie J	19,644	356	20,000
Total	196,440	3,560	200,000

Toutes les 200,000 (deux cent mille) nouvelles Parts Sociales ont été intégralement libérées en espèces de manière à ce que le montant de EUR 200,000 (deux cent mille Euros) est à la disposition de la Société.

Les documents attestant les paiements en espèces ont été présentés au notaire soussigné.

Troisième résolution

Les associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts, concernant le capital social, de manière à refléter les décisions prises et d'adapter les définitions suivantes, qui se lira comme il suit:

«5.1 Le capital social de la Société est fixé à la somme de vingt-quatre millions trois cent soixante-cinq mille euros (EUR 24,565,000.-) représenté par deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2,456,500) Parts Sociales de Catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»), deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2,456,500) Parts Sociales de Catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2,456,500) Parts Sociales de Catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C»), deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2,456,500) Parts Sociales de Catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»), deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2,456,500) Parts Sociales de Catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»), deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2,456,500) Parts Sociales de Catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»), deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2,456,500) Parts Sociales de Catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»), deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2,456,500) Parts Sociales de Catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»), deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2,456,500) Parts Sociales de Catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I»), deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2,456,500) Parts Sociales de Catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J»), d'une valeur d'un euro (EUR 1 -) chacune.»

Frais

Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société en conséquence du présent acte s'élèvent approximativement à deux mille cinq cents Euros.

Aucun autre sujet ne figurant à l'ordre du jour, et personne n'ayant pris la parole, l'assemblée générale a été clôturée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte.

Après que lecture de l'acte a été faite à la personne comparante et dont le notaire connaît le nom, prénom, état civil et résidence, la personne pré mentionnée a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: F. GIBERT, R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 avril 2008. Relation: LAC/2008/13721. — Reçu mille euros (1000,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 11 AVRIL 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008069361/211/227.

(080077974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

**SIDACIER HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Sidacier Holding S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 49.097.

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

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "SIDACIER HOLDING S.A.", société anonyme holding, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 49.097, incorporated pursuant to a deed dated October 28, 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 39 of January 25, 1995, whose articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed dated October 27, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 349 of May 12, 2001.

The meeting is presided by Mr John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, residing professionally in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

The chairman appoints as secretary Mrs Alexia UHL, juriste, residing professionally in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

The meeting elects as scrutineer Mr Michel PICARD, private employee, residing professionally in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed *ne varietur* by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the Company, are represented at this meeting. All the shareholders declare having been informed on the agenda of the meeting beforehand and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on all the items of the agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Amendment of the status of the company so that, henceforth, the company will no more have the status of a holding company as defined by the law of July 31, 1929 but the status of a Family Private Assets Management Company ("SPF") as defined by the Law of May 11, 2007.

2. Subsequent amendment of article 4 of the company relating to the purpose of the company which henceforth will read as follows:

English version:

" **Art. 4.** The purposes for which the company is formed are limited to the acquisition, holding, management and disposal of financial assets within the meaning of the Law of August 5, 2005 on Financial Guarantees and of cash and assets of any kind held in an account.

The company is not allowed to exercise any commercial activity.

The company shall reserve its shares either to natural persons acting in the frame of their private wealth management, either to estate management entities acting exclusively in the interest of the private estate of one or more natural persons, or to intermediaries acting on behalf of above-mentioned investors.

The company will not be allowed to exercise any management role in its subsidiary.

The securities that the company shall issue may not be the subject of a public investment or may not be quoted on the stock exchange.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension, within the limits of the Law of May 11, 2007 on Family Private Assets Management Company ("SPF")."

French version:

« **Art. 4.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte. Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale. Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

3. Change of the company's denomination from SIDACIER HOLDING S.A. into SIDACIER HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial.

4. Amendment of first article of the by-laws, which henceforth will read as follows:

English version

" **Art. 1.** There exists a société anonyme under the name of SIDACIER HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial."

French version

« **Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de SIDACIER HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial.»

5. Amendment of article 17 of the by-laws, which henceforth will read as follows:

English version:

" **Art. 17.** The law of August 10, 1915, on Commercial Companies as amended and the Law of May 11, 2007 on Family Private Assets Management Company ("SPF") shall apply in-so-far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary."

French version:

« **Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

6. Amendment of article 9 of the by-laws in order to adapt it to the law of August 25, 2006 amending the law of August 10,1915 on Commercial Companies, as follows:

English version:

" **Art. 9.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders."

French version:

« **Art. 9.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.»

After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

First resolution

The meeting decides to amend the status of the company so that, henceforth, the company will no more have the status of a holding company as defined by the law of July 31, 1929 but the status of a Family Private Assets Management Company ("SPF") as defined by the Law of May 11,2007 and to amend consequently article 4 of the by-laws relating to the purpose of the company, which henceforth will read as follows:

" **Art. 4.** The purposes for which the company is formed are limited to the acquisition, holding, management and disposal of financial assets within the meaning of the Law of August 5, 2005 on Financial Guarantees and of cash and assets of any kind held in an account.

The company is not allowed to exercise any commercial activity.

The company shall reserve its shares either to natural persons acting in the frame of their private wealth management, either to estate management entities acting exclusively in the interest of the private estate of one or more natural persons, or to intermediaries acting on behalf of above-mentioned investors.

The company will not be allowed to exercise any management role in its subsidiary.

The securities that the company shall issue may not be the subject of a public investment or may not be quoted on the stock exchange.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension, within the limits of the Law of May 11, 2007 on Family Private Assets Management Company ("SPF")."

Second resolution

The meeting decides to change the company's denomination from SIDACIER HOLDING S.A. into SIDACIER HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial, and to amend consequently article 1 of the by-laws, which henceforth will read as follows:

" **Art. 1.** There exists a société anonyme under the name of SIDACIER HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial."

Third resolution

The meeting decides to amend article 17 of the by-laws which henceforth will read as follows:

" **Art. 17.** The law of August 10, 1915, on Commercial Companies as amended and the Law of May 11, 2007 on Family Private Assets Management Company ("SPF") shall apply in-so-far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary."

Fourth resolution

The meeting decides to amend article 9 of the by-laws in order to adapt it to the law of August 25, 2006 amending the law of August 10,1915 on Commercial Companies, as follows:

" **Art. 9.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders."

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le trois avril.

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

S'est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "SIDACIER HOLDING S.A.", ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.097. La société susvisée a été constituée suivant un acte reçu le 28 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 39 du 25 janvier 1995, et les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte reçu le 27 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 349 du 12 mai 2001.

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

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

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel PICARD, employé privé, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le Président prie le notaire d'acter que:

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

II. Il ressort de la liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée. Tous les actionnaires déclarent avoir été informés de l'ordre du jour préalablement à la tenue de l'assemblée et avoir renoncé à toutes formalités et conditions de convocation. L'assemblée est dès lors constituée «régulièrement» et peut valablement délibérer et décider de l'ordre du jour cité ci-dessous.

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

Ordre du jour:

1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.

2. Modification subséquente de l'article 4 des statuts relatif à l'objet de la société, qui aura désormais la teneur suivante:

Version anglaise:

" **Art. 4.** The purposes for which the company is formed are limited to the acquisition, holding, management and disposal of financial assets within the meaning of the Law of August 5, 2005 on Financial Guarantees and of cash and assets of any kind held in an account.

The company is not allowed to exercise any commercial activity. The company shall reserve its shares either to natural persons acting in the frame of their private wealth management, either to estate management entities acting exclusively in the interest of the private estate of one or more natural persons, or to intermediaries acting on behalf of above-mentioned investors. The company will not be allowed to exercise any management role in its subsidiary.

The securities that the company shall issue may not be the subject of a public investment or may not be quoted on the stock exchange.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension, within the limits of the Law of May 11, 2007 on Family Private Assets Management Company ("SPF")."

Version française:

« **Art. 4.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte. Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale. Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

3. Changement de la dénomination de la société de SIDACIER HOLDING S.A. en SIDACIER HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial.

4. Modification de l'article 1 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

Version anglaise

" **Art. 1.** There exists a société anonyme under the name of SIDACIER HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial."

Version française

« **Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de SIDACIER HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial.»

5. Modification de l'article 17 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Version anglaise:

" **Art. 17.** The law of August 10, 1915, on Commercial Companies as amended and the Law of May 11, 2007 on Family Private Assets Management Company ("SPF") shall apply in-so-far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary."

Version française:

« **Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

6. Modification de l'article 9 des statuts afin de les adapter à la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Version anglaise:

" **Art. 9.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders."

Version française:

« **Art. 9.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.»

Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier le statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007 et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts relatif à l'objet de la société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de SIDACIER HOLDING S.A. en SIDACIER HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial et de modifier en conséquence l'article 1^{er} des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de SIDACIER HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 9.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.»

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

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

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

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

Signé: J. SEIL, A. UHL, M. PICARD, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 09 avril 2008. Relation: LAC/2008/14385. - Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 14 AVRIL 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008069358/211/257.

(080078003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

Banque Unie Est-Ouest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 10, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 12.049.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signatures.

Référence de publication: 2008069333/2118/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ06719. - Reçu 84,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080078027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.

BMH International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 25, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 73.483.

Die Bilanz am 31.12.2006 ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2008069334/3666/12.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08592. - Reçu 101,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080077993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2008.
