

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° 1558

25 juin 2008

SOMMAIRE

Accipiter Holdings (Luxembourg)	74742	Komplet Benelux GmbH	74742
Acergy S.A.	74742	Limnos S.A.	74743
Adra Market S.à r.l.	74740	Lubrifiants (Luxembourg) S.A.	74777
AllianceBernstein Fund	74746	Luxmec S.A.	74754
Avalon IT	74748	Luxtechnologie	74744
Bel Top Sàrl	74749	Mag Lux S.A.	74743
Bike World Sàrl	74747	Massard, société à responsabilité limitée	
BOULANGERIE HENTGES (Edouard, Ni-		74746
cole et Josée Hentges) s.à.r.l.	74744	Metaform S.à r.l.	74746
Café Eselsstiffchen S.à r.l.	74743	Motor Center Diekirch	74744
Capi, Sàrl	74745	Nacho S.A.	74738
Cayenne One S.à.r.l.	74741	Optique Biewer S.à r.l.	74744
C.D.A. Invest	74741	PGE Luxembourg S.à r.l.	74749
C.S.A.E.	74740	P Retos Investment S.à r.l.	74752
C.S.A.E.	74739	Procap Luxembourg S.A.	74751
E.M.V.	74747	PROCAP Wiltz	74752
Enviro-Topics	74748	Repeg Holdings Lux, Sàrl	74784
Everest Investment Group	74738	Rhune S.A.	74745
FIA Holdings S.à r.l.	74754	Rome Intermediate Holdings S. à r.l.	74755
Gorfou Investments S.à r.l.	74755	Ross & Pernel	74777
hf integral	74740	S.A.E. S.A.	74743
Hilltech Holdings S.A.	74748	SES Astra 3B S.à.r.l.	74738
Hilltech Holdings S.A.	74752	SES ASTRA TechCom S.A.	74741
HIM (Habitats et Investissements Mobi-		Siegle-Christophory Architectes S.à r.l. ..	74745
liers) Holding S.A.	74740	Spizbay Sàrl	74747
HIT S.à r.l.	74739	Sport Concept S.A.	74747
IF TOP Sàrl	74751	Sural Europe S.A.	74777
Immobilière Guy Gruber s.à r.l.	74741	T.H. C O Jeux Automatiques S.à r.l.	74745
Industrial Securities Parc de Medici, S.à r.l.		Top Location	74739
.....	74750	Tourism Distribution Investments S.à r.l.	
Invest Synergy Office S.A.	74748	74749
IS European Services Sàrl	74750	Vesta Italia Equity (Luxembourg) S.à r.l.	
ISwe Log 1 Sàrl	74750	74739
ISwe Top Sàrl	74751	Westpoint Luxembourg Holding S.à r.l.	
J2M Consult S.à r.l.	74774	74754
Karimpol Luxembourg S.A.	74738	Zenith Investissement S.A.	74742

Nacho S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000,00.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R.C.S. Luxembourg B 134.495.

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

Signature.

Référence de publication: 2008072156/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01479. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Everest Investment Group, Société Anonyme.Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 124.433.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2008.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2008072160/220/12.

(080081686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Karimpol Luxembourg S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 90.988.

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

Luxembourg, le 5 juin 2008.

Pour Hoogewerf & Cie

Agent domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2008072192/634/15.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01253. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

SES Astra 3B S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 105.435.

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

Alexander Oudendijk

Gérant

Référence de publication: 2008072227/1958/14.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR01154. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Top Location, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 86.630.

Le bilan au 31/12/2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Weber Bontemps & Mouwannes
Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2008072231/8390/15.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05070. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Vesta Italia Equity (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 323.125,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R.C.S. Luxembourg B 95.322.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech.

Référence de publication: 2008072232/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01481. - Reçu 44,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

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

Siège social: L-4260 Esch-sur-Alzette, 28, rue du Nord.
R.C.S. Luxembourg B 124.997.

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.

Weber Bontemps & Mouwannes
Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2008072233/8390/14.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2008, réf. LSO-CR00554. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

C.S.A.E., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 51.905.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008072165/520/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01205. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

hf integral, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7307 Steinsel, 8, rue des Sapins.
R.C.S. Luxembourg B 129.995.

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.

Pour la société
Weber Bontemps & Mouwannes
Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2008072230/8390/15.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2008, réf. LSO-CQ07593. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Adra Market S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 21, rue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 93.133.

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.

Weber Bontemps & Mouwannes
Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2008072234/8390/14.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2008, réf. LSO-CR00556. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

HIM (Habitats et Investissements Mobiliers) Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 50.536.

En vertu de l'article 79 (1) de la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés du 19 décembre 2002, le bilan abrégé au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5/6/08.

Signature.

Référence de publication: 2008072229/777/13.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR00820. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

C.S.A.E., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 51.905.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002 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: 2008072164/520/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01204. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Immobilière Guy Gruber s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 75, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 129.780.

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.

Pour la société
Fiduciaire Weber Bontemps & Mouwannes
Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2008072237/8390/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2008, réf. LSO-CR00550. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

C.D.A. Invest, Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 73.455.

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

Luxembourg, le 6 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072238/1707/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR00927. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

SES ASTRA TechCom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 104.514.

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

Pierre Nilles
Directeur Financier

Référence de publication: 2008072228/1958/13.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR01150. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Cayenne One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 8, rue Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 104.921.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 06 juin 2008.

Pour la Gérance
Signature

Référence de publication: 2008072283/808/14.

Enregistré à Diekirch, le 3 juin 2008, réf. DSO-CR00018. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080081117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Zenith Investissement S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 135.708.

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

Luxembourg, le 30.05.08.

ZENITH INVESTISSEMENT S.A.
MARIANI Daniele / DONATI Régis
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008072279/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2008, réf. LSO-CQ07426. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Komplet Benelux GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1H.
R.C.S. Luxembourg B 99.234.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 5 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072280/591/12.

Enregistré à Diekirch, le 2 juin 2008, réf. DSO-CR00014. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080081227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Acergy S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 43.172.

Le bilan au 30 novembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour ACERGY S.A.

Services Généraux de Gestion S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008072284/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR00768. - Reçu 42,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Accipiter Holdings (Luxembourg), Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 111.499.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2008072275/1005/13.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR00721. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Café Eselsstiffchen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9216 Diekirch, 11, rue de la Croix.
R.C.S. Luxembourg B 116.786.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 5 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072277/591/12.

Enregistré à Diekirch, le 4 juin 2008, réf. DSO-CR00042. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080081228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Limnos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 107.774.

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

Luxembourg, le 05.06.08.

LIMNOS S.A.

DONATI Régis / DE BERNARDI Alexis

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008072278/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2008, réf. LSO-CR00245. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Mag Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faiencerie.
R.C.S. Luxembourg B 77.164.

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

Luxembourg, le 05/06/08.

Signature.

Référence de publication: 2008072281/5878/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR00917. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

S.A.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 89.017.

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

Luxembourg, le 05.06.2008.

S.A.E. S.A.

Louis VEGAS-PIERONI / Georges DIEDERICH

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008072276/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2008, réf. LSO-CR00234. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Motor Center Diekirch, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9254 Diekirch, 24, route de Larochette.

R.C.S. Luxembourg B 92.755.

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

Diekirch, le 5 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072282/591/12.

Enregistré à Diekirch, le 4 juin 2008, réf. DSO-CR00043. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080081210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Optique Biewer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9217 Diekirch, 4, am Deschensgaart.

R.C.S. Luxembourg B 95.545.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 6 juin 2008.

Pour la gérance

Signature

Référence de publication: 2008072285/808/14.

Enregistré à Diekirch, le 4 juin 2008, réf. DSO-CR00041. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080081113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

BOULANGERIE HENTGES (Edouard, Nicole et Josée Hentges) s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9023 Ettelbruck, 4, rue des Chariots.

R.C.S. Luxembourg B 95.061.

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

Luxembourg, le 6 juin 2008.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008072289/3560/16.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00752. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Luxtechnologie, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 103.527.

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.

WILTZ, le 04/06/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072266/825/12.

Enregistré à Diekirch, le 30 mai 2008, réf. DSO-CQ00263. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080081233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Siegle-Christophory Architectes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1452 Luxembourg, 52, rue Théodore Eberhard.
R.C.S. Luxembourg B 125.936.

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.

Esch/Alzette, le 5 juin 2008.
2M CONSULTANT SARL
13, rue Bolivar, L-4037 Esch/Alzette
Cabinet comptable et fiscal
Signature

Référence de publication: 2008072291/612/16.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05551. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080081475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Capi, Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 96.616.

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.

WILTZ, le 04/06/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072270/825/12.

Enregistré à Diekirch, le 30 mai 2008, réf. DSO-CQ00260. - Reçu 20,0 euros.

Le Releveur (signé): J. Tholl.

(080081231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Rhune S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 101.742.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RHUNE S.A., Société Anonyme
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008072252/45/14.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR01024. - Reçu 32,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080081056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

T.H. C O Jeux Automatiques S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8311 Capellen, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 72.725.

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

Signature.

Référence de publication: 2008072257/4185/12.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06301. - Reçu 18,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080081041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Massard, société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3670 Kayl, 88, rue de Noertzange.

R.C.S. Luxembourg B 13.815.

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.

Esch/Alzette, le 5 juin 2008.

2M CONSULTANT SARL

13, rue Bolivar, L-4037 Esch/Alzette

Cabinet comptable et fiscal

Signature

Référence de publication: 2008072293/612/16.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05555. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 92.245.

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

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

Luxembourg, le 5 juin 2008.

2M CONSULTANT SARL

13, rue Bolivar, L-4037 Esch/Alzette

Cabinet comptable et fiscal

Signature

Référence de publication: 2008072294/612/16.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05540. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

AllianceBernstein Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 117.904.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2008, les actionnaires de la société d'investissement à capital variable "Alliancebernstein Fund" ont pris les résolutions suivantes:

- Réélection des membres du conseil d'administration de la société d'investissement à capital variable "AllianceBernstein Fund". Désormais, le conseil d'administration de la société est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2009:

* Yves Prussen

* Nicolas Bérard

* Steven Barr

- Renouvellement du mandat de Ernst & Young S.A. en leur fonction de réviseur d'entreprises de la société pour une durée d'une année, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 30 mai 2008.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2008072459/801/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01397. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Sport Concept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 85.306.

Nous vous prions de bien vouloir accepter notre démission avec effet immédiat de la fonction de commissaire aux comptes au sein de votre société.

Bertrange, le 21 mai 2008.
ARTEFACTO SARL
Signature

Référence de publication: 2008072430/1123/14.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06678. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080081140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Spizbay Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 109.564.

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.

WILTZ, le 03/06/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072434/825/12.

Enregistré à Diekirch, le 2 juin 2008, réf. DSO-CR00003. - Reçu 20,0 euros.

Le Releveur (signé): J. Tholl.

(080081242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Bike World Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 97.636.

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.

Fiduciaire Marcel Stephany
Signature

Référence de publication: 2008072429/1616/13.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2008, réf. LSO-CR00420. - Reçu 22,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080081528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

E.M.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 121.784.

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.

Heinerscheid, le 09/06/2008.
E.M.V.
p.o Fiduciaire Eisleck Sàrl
Signature

Référence de publication: 2008072485/800953/15.

Enregistré à Diekirch, le 9 juin 2008, réf. DSO-CR00123. - Reçu 18,0 euros.

Le Releveur (signé): J. Tholl.

(080082063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2008.

Hilltech Holdings S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000,00.**Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 82.560.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2008.

*Pour la société***HILLTECH HOLDINGS SA**

70, Grand Rue, L-1660 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008072425/2580/17.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05962. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Enviro-Topics, Société Anonyme.Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 104.897.

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.

WILTZ, le 03/06/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072436/825/12.

Enregistré à Diekirch, le 2 juin 2008, réf. DSO-CR00002. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080081236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Avalon IT, Société à responsabilité limitée.Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 105.500.

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.

WILTZ, le 04/06/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072435/825/12.

Enregistré à Diekirch, le 30 mai 2008, réf. DSO-CQ00262. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080081240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Invest Synergy Office S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 75.383.

Par la présente, je vous donne ma démission en tant que commissaire aux comptes de la société Invest Synergy Office S.A.

Cette démission prend effet aujourd'hui même le 24 avril 2008.

Lasne, le 24 avril 2008.

Didier PILIER.

Référence de publication: 2008072457/792/13.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2008, réf. LSO-CQ02218. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Tourism Distribution Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 129.452.

Il résulte des résolutions de l'associé unique du 21 mai 2008 que l'associé a accepté:

- la nomination avec effet immédiat et pour une durée indéterminée de John Kleynhans, né le 30 octobre 1969 à Oberholzer, Afrique du Sud, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, en tant que gérant de la Société.

Luxembourg, le 28 mai 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008072442/631/19.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2008, réf. LSO-CR00088. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Bel Top Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 116.775.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 4 mars 2008

1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur François BROUXEL, demeurant 69, boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 22 janvier 2008.

2. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Bernd Günter A. JANIETZ, avocat, né le 26 juillet 1948 à Goslar, Allemagne, demeurant à L-1139 Luxembourg, 50, rue des Sept Arpents, en qualité de gérant de la Société, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 18 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072444/280/18.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08866. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

PGE Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 498.075,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 116.402.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 mai 2008.

ATOZ

Aerogolf Center, Bloc B, 1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2008072421/4170/17.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01473. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

IS European Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 114.938.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 4 mars 2008

1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur François BROUXEL, demeurant 69, boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 22 janvier 2008.

2. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Bernd Günter A. JANIETZ, avocat, né le 26 juillet 1948 à Goslar, Allemagne, demeurant à L-1139 Luxembourg, 50, rue des Sept Arpents, en qualité de gérant de la Société, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 18 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072450/280/18.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08858. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Industrial Securities Parc de Medici, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 103.764.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 4 mars 2008

1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur François BROUXEL, demeurant 69, boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 22 janvier 2008.

2. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Bernd Günter A. JANIETZ, avocat, né le 26 juillet 1948 à Goslar, Allemagne, demeurant à L-1139 Luxembourg, 50, rue des Sept Arpents, en qualité de gérant de la Société, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 20 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072451/280/18.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08855. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

ISwe Log 1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 125.126.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 4 mars 2008

1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur François BROUXEL, demeurant 69, boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 22 janvier 2008.

2. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Bernd Günter A. JANIETZ, avocat, né le 26 juillet 1948 à Goslar, Allemagne, demeurant à L-1139 Luxembourg, 50, rue des Sept Arpents, en qualité de gérant de la Société, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 18 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072452/280/18.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08843. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

IF TOP Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 114.300.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 4 mars 2008

1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur François BROUXEL, demeurant 69, boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 22 janvier 2008.

2. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Bernd Günter A. JANIETZ, avocat, né le 26 juillet 1948 à Goslar, Allemagne, demeurant à L-1139 Luxembourg, 50, rue des Sept Arpents, en qualité de gérant de la Société, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 18 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072449/280/18.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08862. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080081592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

ISwe Top Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 124.995.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 4 mars 2008

1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur François BROUXEL, demeurant 69, boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 22 janvier 2008.

2. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Bernd Günter A. JANIETZ, avocat, né le 26 juillet 1948 à Goslar, Allemagne, demeurant à L-1139 Luxembourg, 50, rue des Sept Arpents, en qualité de gérant de la Société, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 18 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072453/280/18.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08844. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080081601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Procap Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9559 Wiltz, Zone Industrielle Wiltz.
R.C.S. Luxembourg B 74.165.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 et le rapport du Réviseur d'entreprises y relatif ainsi que l'affectation du résultat de l'exercice 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Wiltz, le 6 juin 2008.

FIDUNORD Sàrl

61, Gruus-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH

Signature

Référence de publication: 2008072481/667/18.

Enregistré à Diekirch, le 28 mai 2008, réf. DSO-CQ00211. - Reçu 24,0 euros.

Le Releveur (signé): J. Tholl.

Enregistré à Diekirch, le 28 mai 2008, réf. DSO-CQ00208. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): J. Tholl.

(080081996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2008.

Hilltech Holdings S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 82.560.

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

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

Luxembourg, le 5 juin 2008.

Pour la société

HILLTECH HOLDINGS SA

70, Grand Rue, L-1660 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008072426/2580/17.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05956. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

PROCAP Wiltz, Société Anonyme.

Siège social: L-9559 Wiltz, Zone Industrielle Wiltz.

R.C.S. Luxembourg B 93.874.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 et le rapport du Réviseur d'entreprises y relatif ainsi que l'affectation du résultat de l'exercice 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Wiltz, le 6 juin 2008.

FIDUNORD Sàrl

61, Gruus-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH

Signature

Référence de publication: 2008072482/667/18.

Enregistré à Diekirch, le 28 mai 2008, réf. DSO-CQ00217. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

Enregistré à Diekirch, le 28 mai 2008, réf. DSO-CQ00214. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080081998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2008.

P Retos Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 102.153.

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

Before us Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Providence Equity Offshore Partners IV L.P, with its registered office at PO Box 309, Uglan House South Church Street, George Town, Grand Cayman,

here represented by Ms. Alicia RASSATTI, employee, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on May 8, 2008.

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

The appearing party, represented as stated hereabove has requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the sole actual partner of P RETOS INVESTMENT S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on July 16, 2004, published in the Mémorial Recueil C number 1026 of October 14, 2004. The articles of association have been modified for the last time by a notarial deed on March 7, 2005, published in the Mémorial, Recueil C number 769 of August 2, 2005.

- that the sole shareholder has taken the following resolution:

Sole resolution

The sole shareholder decides to amend the fourth paragraph of article 12 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 12. (fourth paragraph).** The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of two Managers of the Company."

There being no further business, the meeting is closed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately NINE HUNDRED EURO (900.-EUR).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le huit mai.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Providence Equity Offshore Partners IV L.P, avec siège social à PO Box 309, Uglan House South Church Street, George Town, Grand Cayman,

ici représentée par Madame Alicia RASSATTI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 8 mai 2008.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société P RETOS INVESTMENT S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 16 juillet 2004, publié au Mémorial Recueil C numéro 1026 du 14 octobre 2004. Les statuts furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié, en date du 7 mars 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 769 du 2 août 2005.

- Qu'elle a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'associée unique décide de modifier le paragraphe de l'article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 12. (quatrième paragraphe).** La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance."

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ NEUF CENTS EUROS (900 EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. RASSATTI, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 mai 2008. LAC/2008/19010. - Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 3 juin 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008072794/220/73.

(080082205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2008.

Luxmec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 83.216.

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

Luxembourg, le 06.06.08.

LUXMEC S.A.
Jacopo ROSSI / Alexis DE BERNARDI
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008072770/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR00953. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2008.

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

Capital social: GBP 400.000,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 124.275.

La Société a été constituée selon acte reçu par M^e Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 janvier 2007, publié au Mémorial C (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations à Luxembourg), numéro 642 du 18 avril 2007.

Les comptes annuels au 30 novembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2008.

FIA Funding Luxembourg Limited
Signature

Référence de publication: 2008072778/6565/18.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08639. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2008.

Westpoint Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.250,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 111.871.

Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 26 mai 2008

En date du 27 mai 2008, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l. de son mandat de gérant de la Société avec effet au 26 mai 2008;

- de nommer Monsieur Michel RAFFOUL, né le 9 novembre 1951 à Accra, Ghana, ayant comme adresse professionnelle: 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 26 mai 2008 et ce pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 28 mai 2008.

WESTPOINT LUXEMBOURG HOLDING S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008072306/250/21.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR00910. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Gorfou Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R.C.S. Luxembourg B 88.669.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008072162/724/13.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01475. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Rome Intermediate Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 446.140,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 136.187.

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

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Rome Holdco S. à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of Luxembourg, whose registration office is at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and which is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121.936, here represented by Miss Laure Gérard, at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg with professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by virtue of a proxy given on February 2008.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of the registration.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. - The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company existing in Luxembourg under the name Rome Intermediate Holdings S.à r.l., with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, on January 11th, 2008, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company"), and whose bylaws have not yet been amended by an extraordinary general meeting held on February 12th, 2008, in front of the undersigned notary, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.- The Company's share capital is fixed at four hundred four thousand eight hundred Pounds Sterling (GBP 404,800.-) divided into twenty thousand two hundred forty (20,240) shares of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each.

III.- That the shareholders passed the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to create class A ordinary shares subdivided into 5 series of shares numbered 1 to 5, namely the class A1 to A5 shares.

Second resolution

The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of forty-one thousand three hundred forty Pounds Sterling (GBP 41,340.-) to raise from its present amount of four hundred four thousand eight hundred Pounds Sterling (GBP 404,800.-) to four hundred forty-six thousand one hundred forty Pounds Sterling (GBP 446,140.-) by the creation and the issuance of four hundred thirteen (413) Class A1 shares, four hundred thirteen (413) Class A2 shares, four hundred thirteen (413) Class A3 shares, four hundred thirteen (413) Class A4 shares, four hundred fifteen (415) Class A5 shares, with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of the shareholders resolving on the proposed capital increase.

Third resolution

The sole shareholder, prenamed, resolves to waive its preferential subscription right in favour of Mayfield Trustees Limited, whose registered office is at PO Box 161, Dixcart House, Sir William Place, St Peter Port, Guernsey GY1 4EZ, acting as trustee of the Caffè Nero Employee Benefit Trust, for the subscription of the four hundred thirteen (413) new

Class A1 shares, four hundred thirteen (413) new Class A2 shares, four hundred thirteen (413) new Class A3 shares, four hundred thirteen (413) new Class A4 shares, and four hundred fifteen (415) new Class A5 shares, with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each, to be fully paid up, having the same rights and obligations as the existing shares.

Intervention - Subscription - Payment

Mayfield Trustees Limited, prenamed, through its proxyholder, declares to subscribe the four hundred thirteen (413) new Class A1 shares, four hundred thirteen (413) new Class A2 shares, four hundred thirteen (413) new Class A3 shares, four hundred thirteen (413) new Class A4 shares, and four hundred fifteen (415) new Class A5 shares, with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each, and have them fully paid up in the amount of forty-one thousand three hundred forty Pounds Sterling (GBP 41,340.-), together with a share premium of one hundred sixty-five thousand three hundred sixty Pounds Sterling (GBP 165,360.-) by contribution cash.

The amount of two hundred six thousand seven hundred Pounds Sterling (GBP 206,700.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence hereof having been given to the notary.

Fourth resolution

The existing sole shareholder together with the new shareholder then resolve to fully restate the Company's articles of association, to reflect inter alia the new classes of shares, the capital increase and the rights attached to each class of shares.

"Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of "Rome Intermediate Holdings S. à r.l.".

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the city of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by a resolution of the Managers or of the Board of Managers as applicable.

Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of the Managers or of the Board of Managers as applicable.

In the event that in the view of the Managers or, if applicable, of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it (they) may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Managers or the Board of Managers, as relevant.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings including, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.

The Company may carry out any transactions, whether commercial or financial, which are directly or indirectly connected with its object at the exclusion of any banking activity.

In general the Company may carry out any operation, which it may deem useful or necessary in the accomplishment and the development of its corporate purpose.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quorum and majority rules provided by law or by these articles.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Company is set at four hundred forty-six thousand one hundred forty Pounds Sterling (GBP 446,140.-) divided into fully paid up shares with a nominal value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each, subdivided into twenty thousand two hundred forty (20,240) ordinary shares, four hundred thirteen (413) Class A1 shares, four hundred thirteen (413) Class A2 shares, four hundred thirteen (413) Class A3 shares, four hundred thirteen (413) Class A4 shares and 415 Class A5 shares.

The Class A1 to A5 shares are jointly referred to as "Class A shares". Any holder of Class A shares is referred to as "Class A Shareholder".

All shares, whether or not of different classes, have the same rights and duties attached, except if otherwise provided by the law, in these Articles of Incorporation or, as the case may be, in any agreement in writing entered into between the Company and the Shareholders.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any share, which the Company may redeem, from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. In such scenario, the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the capital.

Addition terms and conditions in relation to the transfer of shares may be agreed in writing between the shareholders and the company. Transfers shall be made in compliance with any such agreement and with these Articles of Incorporation and the Company shall refuse to register any transfer of shares unless transferred in accordance therewith.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares provided (i) the redeemed shares are immediately cancelled and the Company's capital reduced accordingly, (ii) at least one entire series of shares is redeemed and cancelled at the same time.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.

As long as Rome Holdco S.à r.l. ("Rome Holdco") and Mayfield Trustees Limited, acting as trustee of the Caffe Nero Employee Benefit Trust ("Mayfield"), respectively, are shareholders of the Company, they shall be offered the opportunity to participate in any fresh issue of shares in the share capital of the Company, as well as in other equity securities of the Company or any form of loan or debt instrument issued by the Company to any shareholder (the "Offered Securities"), in which any of the existing shareholders participate, pro rata to their then holdings of shares, and, subject to the next sentence, by subscription for the same class (or classes) or Offered Securities as such shareholder then holds. To the extent such fresh issue consists of the issue of a new class of Offered Securities, Rome Holdco and Mayfield may participate in that issue of new class of Offered Securities pro rata to their then holding of shares. A more detailed procedure to be followed for the purpose of the above pre-emption rights may be agreed between the Company and the shareholders.

In case the Company's capital is reduced by cancellation of shares, at least one entire series of shares must be cancelled at the same time.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its holder to one vote at the general meetings of the shareholders.

The rights of each share to any profit are described in article 26 of the present Articles of Incorporation.

The rights of each share to any liquidation profit are described in article 27 of the present Articles of Incorporation.

Within the limits permissible under the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, the shares shall be redeemable at fair market value, in view of their immediate cancellation.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

Art. 9. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Board of managers, Statutory auditors

Art. 10. Managers. The Company shall be managed and administered by a board of managers (the "Board of Manager (s)") composed at least of two (2) Class A managers (the "Class A Managers") and the same number of Class B managers (the "Class B Managers"). The managers need not be shareholders themselves.

The Manager(s) will be elected by the single shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine the duration of his (their) mandate (and their number), and he (they) will hold office until his (their) successor(s) is (are) elected. The Manager(s) is (are) re-eligible, but he (they) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders' meeting.

As long as Rome Holdco is holding at least ten percent (10%) of the Company's share capital, it has the right to nominate as many Class A Managers as it may decide to be appointed in accordance with these Articles of Incorporation and the applicable laws.

As long as Rome Holdco is holding at least ten percent (10%) of the Company's share capital, it has also the right to nominate all of the Class B Managers to be appointed in accordance with these Articles of Incorporation and the applicable laws. All Class B Managers shall always be Luxembourg residents for tax purposes.

As long as Mayfield holding at least ten percent (10%) of the Company's share capital, it has the right to (i) nominate one Class A Manager to be appointed in accordance with these Articles of Incorporation and the applicable laws and (ii) to appoint a representative to attend the meetings of the Board of Managers as well as any committee of the Board of Managers, as an observer who shall have no voting rights.

Art. 11. Committees of the Board of Managers. The Board of Managers may set up special committees of the Board of Managers to which the Board of Managers may delegate special powers and entrust determined permanent or temporary functions.

Art. 12. Meetings of the Board of Managers and of Committees. The Board of Managers will appoint from among the Class A Managers nominated by Rome Holdco (if applicable) a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened if any two Managers so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholders (if any), except that in his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least five days' written notice of meetings of the Board of managers and of any committee of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda specifying the business to be transacted at such meeting and shall include any papers to be circulated or presented to the meeting, including, without limitation, e.g. management accounts or financial statements to be prepared by the Company. The notice may be waived by the consent in writing of each Manager.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, by fax or by telegram another Manager of the same class, if any, as his proxy.

A quorum of the Board of Managers and of any committee of the Board of Managers shall be the presence or the representation of at least one Class A Manager nominated by Rome Holdco (if applicable), the Class A Manager nominated by Mayfield (if applicable) and one Class B Manager. If a quorum is not present within half an hour of the appointed time of the meeting, the meeting shall be adjourned to at least three business days later (a business day being, for the purposes of these Articles of Incorporation, a day excluding Saturday or Sunday on which banks in London and Luxembourg are open for ordinary business (a "Business Day"). At such adjourned meeting, the quorum shall be at least one Class A Manager nominated by Saratoga (if applicable) and one Class B Manager.

Subject to the provisions set out in article 23 hereafter, decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting provided that, in the event there are Class A and Class B Managers, at least one Class A and one Class B Manager vote in favour of any decision to be taken. The Chairman shall be entitled to a casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 13. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto. The original minutes will be kept at the Company's registered office and a copy thereof will be sent as soon as practicable after each meeting of the Board of Managers to each Class A Manager.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 14. Powers of the Managers. The Board of Managers is vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to the single shareholder or to the general meeting of shareholders) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Board of Managers or the Manager(s), as the case may be.

Art. 15. Delegation of Powers. The Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to Committees of the Board of Managers set up by it or to persons or agents chosen by it.

Art. 16. Conflict of Interests - Expenses and Fees - Indemnification. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest, and such transaction and such Manager's interest therein shall be reported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

The Company shall reimburse each Manager and any observer appointed pursuant to the above with reasonable costs and out-of-pocket expenses incurred by such Manager or observer in respect of attending meetings of the Company (including meetings of the Board of Managers, shareholders meetings and meetings of committees of the Board of Managers) or carrying our authorised business on behalf of the Company

The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is the shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the signature of the sole Manager if there is only one Manager or by the joint signature of any two Managers, in the other cases, or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Manager(s) or the Board of Managers, but only within the limits of such power.

However and subject to the following paragraph, if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A Managers and one or several Class B Managers, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of any Class A Manager acting jointly with any Class B Manager.

Furthermore and irrespective from the above, the Company will be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.

Art. 18. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be.

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 19. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers to

the shareholders by any means of communication allowing for the transmission of a written text. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and transmit it by any means of communication allowing for the transmission of a written text it to the Company.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by shareholders representing half of the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy another person who need not be a shareholder.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles of Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 21. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the 15th day of June at 2.00 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 22. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital and, if applicable, compliance with the provisions set out in article 23 hereafter.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation and subject to the provisions set out in article 23 hereafter, all other resolutions will be taken by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman or by any member of the Board of Managers.

Chapter V. Reserved matters

Art. 23. Reserved Matters. Any of the following matters shall require the written consent of Rome Holdco (as long as it is holding at least ten per cent (10%) of the Company's capital) and of Mayfield (as long as it holds at least ten per cent (10%) of the Company's capital), such written consent being deemed having been given by way of the vote in favour of any such matter by Rome Holdco and Mayfield respectively, in their capacity as shareholders or, as the case may be, by way of the vote in favour of any such matter by a Class A Manager nominated by Rome Holdco and Mayfield, respectively:

- (i) any change to these Articles of Incorporation or the articles of association of any subsidiary of the Company;
- (ii) the presentation of any petition for winding-up or petition for an administrator order;
- (iii) any change in the share capital or the creation, allotment or issue of any shares or of any other securities or the grant of any option or rights to subscribe for or to convert any instrument into such shares or securities;
- (iv) any reduction of the share capital or variation of the rights attached to any class of shares or any redemption, purchase or other acquisition of any shares or other securities of the Company;
- (v) the entry into of any material transaction with Rome Holdco, Mayfield or Dr. Gerry W. Ford or any company or persons associated or connected to those persons not in the ordinary courses of the business or not on arm's length commercial terms;
- (vi) any change of the Company's name;
- (vii) the appointment and removal of the Company's auditors;
- (viii) the adoption of the Company's audited accounts
- (ix) any change to the Company's accounting reference date;
- (x) any application by way of capitalisation of any sum in or towards paying up any shares or any other security or of any amount standing to the credit of the Company's share premium account for any purpose;
- (xi) the appointment and removal of the Company's Chief Executive Officer;

(xii) the entry into of any joint venture, partnership or consortium with a market value in excess of the lower of eight million Pounds Sterling (£8,000,000.-) or ten per cent (10%) of the market value of the Company and its subsidiaries (the "Group");

(xiii) the acquisition or disposal (including the lease to a third party) in any financial year, otherwise than in accordance with any relevant capital forecast in the annual budget of the Group (the "Budget"), of assets with a market value in excess of the lower of five million Pounds Sterling (£5,000,000.-) or five per cent (5%) of the market value of the Company and its subsidiaries;

(xiv) the entering into any lease, licence or similar obligation under which the rental and all other payments exceed five hundred thousand Pounds Sterling (£500,000.-) a year which is not provided for in the Budget;

(xv) the cessation of any material change to the nature of the Company's business (other than geographically);

(xvi) the adoption of and any amendment to the Budget, and

(xvii) the payment or declaration by the Company of any dividend, or any other distribution which would qualify as such under sections 209, 418 and 419 of the UK Income and Corporation Taxes Act, on account of shares in its capital.

Chapter VI. Financial year, Distribution of profits

Art. 24. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of June and ends on the last day of May in every year.

Art. 25. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board of Managers draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 26. Appropriation of Profits. From the net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends. The Board of Managers fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 27. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 28. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

Chapter VIII. Provision relating to share rights

Art. 29. Definitions. For the purposes of Articles 30 and 31 the following words and phrases have the meanings set out below:

Company Exit either a Company Sale or a Company Listing.

Company Listing the admission of all or any of the equity share capital of Company (or, if a new holding is imposed over the Company as part of any Pre-Listing Reorganisation, such holding company) to trading on the Official List of the UK Listing Authority and to trading on the London Stock Exchange's market for listed securities or to trading on the AIM Market of the London Stock Exchange or on any other recognised investment exchange (as defined in s285(1) of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended from time to time)).

Company Sale the sale of the entire issued share capital of the Company or of substantially the whole of the business and assets of the Company.

Company Value subject to the consent of Saratoga Limited, the equity value of the Company (after deduction of all debt, preference capital and applicable Fees) as between a willing buyer and a willing seller on arm's length terms as

determined by the Board of Parent acting reasonably and in good faith and taking into account the overall debt arrangements of the Group.

Completion completion of a Parent Exit.

Consideration Shares the ordinary shares in the capital of Parent (or, if a new holding company is imposed on the Group as part of any Pre-Listing Reorganisation, such holding company) to be issued pursuant to Article 31.4.

Consideration Value in relation to Vested Shares means, the percentage proportion of the entire issued share capital of the Company that the Vested Shares represent multiplied by the Company Value and in relation to Unvested Shares means the amount equal to the amount paid by such Participant on the acquisition of such Shares.

Exit Notification has the meaning attributed to it in Article 31.2.

Fees the fees payable by the selling shareholders and/or the Group in connection with a Parent Exit;

Group Parent and, if a new holding company is imposed on the Group as part of a Pre-Listing Reorganisation, such holding company and any subsidiary undertakings of Parent or such holding company for the time being and from time to time.

Investor Consent the written consent of Saratoga Limited for so long as it is a shareholder in Parent, and otherwise the written consent from the holders of not less than 75% in nominal value of the ordinary shares in the capital of Parent in issue from time to time.

Listing Price the price at which Consideration Shares will be sold pursuant to the Parent Listing.

Nominee as defined in Article (a).

Parent Rome Holdco S.á.r.l or such other ultimate holding company of the Company.

Parent Exit either a Parent Sale or a Parent Listing.

Parent Listing the admission of all or any of the equity share capital of Parent (or, if a new holding is imposed over the Group as part of any Pre-Listing Reorganisation, such holding company) to trading on the Official List of the UK Listing Authority and to trading on the London Stock Exchange's market for listed securities or to trading on the AIM Market of the London Stock Exchange or on any other recognised investment exchange (as defined in s285(1) of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended from time to time)).

Parent Sale the sale of the entire issued share capital of Parent or of substantially the whole of the business and assets of Parent.

Participants the participants on any offer of shares or Series A PECs in the capital of the Company.

PECs the Series A debt securities to be issued by the Company to Participants in accordance with the terms and conditions.

Pre-Listing Reorganisation any reorganisation of the share capital of Parent or Company (as the case may be) in preparation for Parent Listing or Company Listing (as the case may be) any imposition of a new holding company of the Group which, in either case, does not alter the relative entitlements to share in any return of capital of each of the holders of equity shares in the capital of Parent or Company (as the case may be) immediately prior to such reorganisation.

Sale Price the price per share at which Consideration Shares will be sold pursuant to a Parent Sale or the notional price per share in the case of a Parent Sale that occurs by way of a sale of assets.

Shareholders Agreement means the shareholders agreement relating to the terms of the investment in Rome Holdco S.á.r.l between Saratoga Limited, Paladin Partners 1, Rome Holdco S.á.r.l and Dr Gerry Ford, dated 7 December 2006 and as amended on 25 January 2007 and from time to time.

Shares the ordinary shares in the capital of the Company held by Participants in the Company pursuant to any share offer made by the subsidiary.

Unvested Series A PECs as defined in Article 0.

Unvested Shares as defined in Article 0.

Vested Series A PECs as defined in Article 0.

Vested Shares as defined in Article 0.

Art. 30. Provisions relating to the Luxco Share Plan.

30.1. Unless otherwise defined in these Articles, capitalised words used herein shall bear the meaning ascribed to them in the Shareholders Agreement.

30.2 The Luxco Share Plan shall apply.

30.3. On a return of capital on liquidation or otherwise (other than on a redemption or purchase by the Company of any Shares) after payment of its liabilities (other than in relation to the PECs) and after paying:

(a) first, to each holder of PECs in respect of each £1 nominal value PEC of which it is a holder, an amount equal to the amount paid by such holder on the acquisition of such PECs; and

(b) second, to i) each Investor who is a holder of PECs; and ii) each participant in the Luxco Share Plan (a "Participant") who is a holder of Series A Vested PECs, in respect of each £1 nominal value PEC of which it is a holder, any accrued Yield (as that term is defined in the instruments constituting the PECs and in accordance with such instruments),

the surplus assets of the Company remaining shall be applied in the following order of priority:

(c) first in paying to each Shareholder in respect of each Share it holds, an amount equal to the amount paid by such Shareholder on the acquisition of such Shares; and

(d) second, the balance (if any) shall be distributed among the Investors in respect of their holding of Shares and the Participants in respect of their holding of Vested Shares (pari passu as if the same constituted one class of Shares) pro rata to the number of such Shares held by the Investors and such Vested Shares held by such Participants.

30.4. In the event of a Company Sale, notwithstanding anything to the contrary in the terms and conditions governing such Company Sale, the selling Shareholders immediately prior to such Company Sale shall procure that:

(a) first, each holder of PECs is paid in respect of each £1 nominal value PEC of which it is a holder, an amount equal to the amount paid by such holder on the acquisition of such PECs;

(b) second, i) each Investor who is a holder of PECs; and ii) each Participant who is a holder of Series A Vested PECs, in respect of each £1 nominal value PEC of which it is a holder, is paid any accrued Yield (as that term is defined in the instruments constituting the PECs and in accordance with such instruments),

thereafter the consideration for the sale of the Shares shall be distributed amongst the selling Shareholders:

(c) first, in paying to each Shareholder in respect of each Share it holds, an amount equal to the amount paid by such Shareholder on the acquisition of such Shares; and

(d) second, the balance (if any) shall be distributed among the Investors in respect of their holding of Shares and the Participants in respect of their holding of Vested Shares (pari passu as if the same constituted one class of Shares) pro rata to the number of such Shares held by the Investors and such Vested Shares held by such Participants.

30.5. On a Company Listing, the Shareholders immediately prior to such Company Listing shall procure that:

(a) first, each holder of PECs is paid in respect of each £1 nominal value PEC of which it is a holder, an amount equal to the amount paid by such holder on the acquisition of such PECs;

(b) second, i) each Investor who is a holder of PECs; and ii) each Participant who is a holder of Series A Vested PECs, in respect of each £1 nominal value PEC of which it is a holder, is paid any accrued Yield (as that term is defined in the instruments constituting the PECs and in accordance with such instruments),

and the shares for which a Company Listing is obtained (other than shares which are to be or have been newly subscribed in order to raise additional capital as part of the Company Listing) (the "Listing Shares") shall be allocated (rounded up or down as the Board believes is necessary) amongst the Shareholders so that:

(c) first, each Shareholder is entitled to such number of Listing Shares as is equal in value to the amount paid by such Shareholder on the acquisition of their Shares; and

(d) second, the remaining Listing Shares are allocated between the Investors and the Participants who hold Vested Shares (pari passu as if the same constituted one class of Shares) pro rata to the number of such Participants.

30.6. For the purpose of Articles 30.3 to 30.4, the number of Ordinary Shares and/or Series A PECs held by a Participant which are Vested Ordinary Shares and/or Vested Series A PECs shall be calculated in accordance with the vesting condition contained in the relevant offer of Shares and PECs to the Participant in question but on the assumption that:

(a) where, but for this Article, the Participant's entire holding of Shares and PECs in question would constitute Unvested Shares and Unvested PECs respectively, the vesting of his holding of Shares and PECs shall be accelerated so that he shall be deemed to hold the minimum number of Vested Shares and Vested PECs provided for in the relevant offer; and

(b) where, but for this Article, the Participant's holding of Shares and PECs in question would consist of Vested Shares and Vested PECs and Unvested Shares and Unvested PECs, the vesting of his holding of Shares and PECs shall be accelerated so that he shall be deemed to hold such number of Vested Shares and Vested PECs as if he had held his holding of Shares and PECs for one additional year.

30.7 In the event that the Company proposes to purchase its own shares, it may, with Board approval, offer to purchase such proportion of a Participant's holding of Vested Ordinary Shares and Unvested Ordinary Shares as is equal to their pro rata holding of all Ordinary Shares then in issue proposed to be purchased. For the purposes of this Article 28.7 the number of Ordinary Shares held by a Participant which are Vested Ordinary Shares shall be the number calculated in accordance with Article 28.5 (with the remainder of such Ordinary Shares being Unvested Ordinary Shares).

30.8. Subject to the terms of the Series A PECs, the Company may, with Board approval, on 10 Business Day's notice redeem such number of the Vested Series A PECs for an amount equal to their par value plus accrued Yield (as that term is defined in the instruments constituting the PECs). For the purposes of this Article 28.8, the number of Series A PECs held by a participant in the Luxco Share Plan which are Vested Series A PECs shall be the number calculated in accordance with Article 28.5 (with the remainder of such Series A PECs being Unvested Series A PECs).

Art. 31. Acquisition of Shares.

31.1 Parent hereby agrees, conditional upon a Parent Exit taking place, to:

(a) purchase (or agrees to procure that any new holding company of Parent following a Pre-Listing Reorganisation will purchase), and the Participants agree to (or agree to procure that any nominee holding the legal interest on their behalf (the "Nominee")) sell, their entire legal and beneficial interest in the Shares immediately prior to (but conditionally upon) Completion; and

(b) purchase or procure the redemption of (or agrees to procure that any new holding company of Parent following a Pre-Listing Reorganisation will purchase or procure the redemption of), and the Participants agree to (or agree to procure that the Nominee will) sell or redeem, their entire legal and beneficial interest in, the Series A PECs immediately prior to (but conditionally upon) Completion PROVIDED THAT the number of Series A PECs sold or redeemed, as a proportion of all Series A PECs then outstanding, is no more than such number of Preferred Equity Securities (or equivalent securities) in Parent (or any new holding company of Parent following a Pre-Listing Reorganisation), as a proportion of such Preferred Equity Securities then outstanding, sold or redeemed on such Parent Exit.

31.2 Parent shall use reasonable endeavours to provide to the Participants written details of an anticipated Parent Exit, in respect of a Parent Exit which is a Parent Listing, not less than five Business Days prior to the estimated impact day for the Parent Listing, and in respect of a Parent Exit which is a Parent Sale, not less than five Business Days prior to the estimated Completion for the Parent Sale (the "Exit Notification").

31.3 The Exit Notification shall set out the following information:

(a) in respect of a Parent Exit which is a Parent Listing:

(i) the market on which the Parent Listing will be sought; and
(ii) the likely Listing Price and anticipated capital structure of Parent (or, if a holding company is imposed on the Group as part of the Pre-Listing Reorganisation, such holding company) at Completion;

(b) the anticipated date of Completion;

(c) the Consideration Value; and

(d) the number of Consideration Shares to be issued to the Shareholder in satisfaction of the Consideration Value and, the Listing Price (in the case of a Parent Listing) or the Sale Price (in the case of a Parent Sale).

31.4 Immediately prior to, but conditional upon Completion:

31.4.1 each Participant shall (or will procure that the Nominee shall) transfer with full title guarantee, free from any encumbrances, his legal and beneficial interest in the Shares to Parent (or, if a holding company is imposed on the Group as part of any Pre-Listing Reorganisation, such holding company); and

(b) Parent shall (or, if a holding company is imposed on the Group as part of any Pre-Listing Reorganisation, Parent shall procure that such holding company shall) issue such number of Consideration Shares at the Listing Price or the Sale Price, as the case may be, to each Participant as equals the Consideration Value."

Costs and expenses

For the tax registration purposes, the capital increase is estimated at EUR 270,342.93 (exchange rate (median price) on March 6rd, 2008: GBP 1.- = EUR 1.3079).

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at three thousand Euro (EUR 3,000.-).

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 and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date indicated at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, has signed together with US, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le six mars.

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

A comparu:

Rome Holdco S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.936, ici, représentée par Mademoiselle Laure Gérard, ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en février 2008.

Laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I.- La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination Rome Intermediate Holdings S. à r.l., ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire susvisée le 11 janvier 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»), et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 12 février 2008, tenue devant le notaire susvisé, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.- Le capital social de la Société est fixé à quatre cent quatre mille huit cents Livres Sterling (GBP 404,800,-) divisé en vingt mille deux cent quarante (20,240) parts sociales d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GPB 20,-) chacune.

III.- Que l'associé unique de la société a pris les résolutions suivante:

Première résolution

L'associé unique décide de créer une nouvelle catégorie de parts sociales ordinaires A, subdivisée en 5 séries, nommément les parts sociales ordinaires de catégories A1 à A5.

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quarante et un mille trois cent quarante Livres Sterling (GPB 41.340,-) pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre mille huit cents Livres Sterling (GBP 404,800,-) à quatre cent quarante-six mille cent quarante Livres Sterling (GBP 446,140,-) par la création et l'émission de quatre cent treize (413) parts sociales de catégorie A1, quatre cent treize (413) parts sociales de catégorie A2, quatre cent treize (413) parts sociales de catégorie A3, quatre cent treize (413) parts sociales de catégorie A4, et quatre cent quinze (415) parts sociales de catégorie A5, d'une valeur nominale de vingt livres sterling (GPB 20,-) chacune, entièrement libérées, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir du jour de la délibération de l'assemblée générale votant sur l'augmentation du capital proposée.

Troisième résolution

L'associé unique, prénommé, décide de renoncer à son droit de souscription préférentiel en faveur de Mayfield Trustees Limited, ayant son adresse au PO Box 161., Dixcart House, Sir William Place, St Peter Port, Guernesey GY1 4EZ, agissant en tant que trustee de Caffé Nero Employee Benefit Tust, pour la souscription des quatre cent treize (413) nouvelles parts sociales de catégorie A1, quatre cent treize (413) nouvelles parts sociales de catégorie A2, quatre cent treize (413) nouvelles parts sociales de catégorie A3, quatre cent treize (413) nouvelles parts sociales de catégorie A4, et quatre cent quinze (415) nouvelles parts sociales de catégorie A5, d'une valeur nominale de vingt livres sterling (GPB 20,-) chacune, devant être intégralement libérée, investies des même droits et obligations que les parts sociales existantes.

Intervention - Souscription - Libération

Mayfield Trustees Limited, précité, par son mandataire, déclare souscrire aux quatre cent treize (413) nouvelles parts sociales de catégorie A1, quatre cent treize (413) nouvelles parts sociales de catégorie A2, quatre cent treize (413) nouvelles parts sociales de catégorie A3, quatre cent treize (413) nouvelles parts sociales de catégorie A4, et quatre cent quinze (415) nouvelles parts sociales de catégorie A5, d'une valeur nominale de vingt livres sterling (GPB 20,-), et les libérer intégralement au montant de quarante et un mille trois cent quarante Livres Sterling (GPB 41.340,-) ensemble avec une prime d'émission de cent soixante-cinq mille trois cents soixante Livres Sterling (GPB 165.360,-), par un apport en numéraire.

Le montant de deux cent six mille sept cents Livres Sterling (GBP 206,700,-) a été intégralement libéré en espèces et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Quatrième résolution

L'associé unique ainsi que le nouvel associé décident de procéder à une refonte complète des statuts de la Société, pour refléter entre autre les nouvelles classes de parts sociales, le nouveau capital social et les droits attachés à chaque classe. Les statuts de la Société seront dorénavant rédigés comme suit:

«Chapitre I^{er} . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er} . Forme, Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l'article 1832 du Code Civil, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination "Rome Intermediate Holdings S. à r.l.".

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la ville de Luxembourg par décision des Gérants ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par une décision des Gérants ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.

Au cas où les Gérants ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance estimerai(en)t que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social compromettent l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il(s) pourra (pourront) transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par les lois luxembourgeoises. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants ou le Conseil de Gérance, le cas échéant.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, y compris notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations ou d'instruments de dette similaires.

La société peut exercer toutes transactions, commerciales ou financières qui se rapportent, directement ou indirectement, à son objet, à l'exclusion de toute activité bancaire.

La société peut de façon générale effectuer toute transaction qu'elle juge utile ou nécessaire à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par les associés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi ou les Statuts.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital Social. Le capital souscrit de la Société est fixé à quatre cent quarante six mille cent quarante Livres Sterling (GBP 446.140,-) divisé en parts sociales entièrement libérées ayant une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune, subdivisées en vingt mille deux cent quarante (20.240) parts sociales ordinaires, quatre cent treize (413) parts sociales de catégorie A1, quatre cent treize (413) parts sociales de catégorie A2, quatre cent treize (413) parts sociales de catégorie A3, quatre cent treize (413) parts sociales de catégorie A4, et quatre cent quinze (415) parts sociales de catégorie A5.

Les parts sociales des Catégories A1 à A5 sont définies conjointement comme les «Parts Sociales de Catégorie A». Tout porteur de Parts Sociales de Catégorie A est défini comme «Associé de Catégorie A»

Toutes les parts sociales, qu'elles soient de catégories différentes ou non, ont les mêmes droits et obligations attachés, à l'exception de ce qui serait autrement prévu par la loi, dans ces statuts ou, le cas échéant, dans tout accord écrit intervenu entre la Société et les associés.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal aux bénéfices et aux actifs de la Société et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Dans un tel cas, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés que moyennant l'agrément de l'assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des termes et conditions supplémentaires portant sur la cession ou la transmission des parts sociales peuvent être convenus par écrit entre les associés et la Société. Les cessions ou transmissions devront intervenir en conformité avec un tel accord et ces Statuts Constitutifs et la Société devra refuser d'enregistrer tout transfert ou cession de part sociale en violation de ces dispositions.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été notifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales à la condition que (i) les parts sociales soient immédiatement annulées et que le capital social de la Société soit réduit en conséquence, (ii) qu'au moins une série entière de parts sociales soit remboursée et annulée en même temps.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital souscrit de la Société peut être augmentés ou réduits, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Aussi longtemps qu'ils resteront associés de la Société, Rome Holdco S.à r.l. («Rome Holdco») et Mayfield Trustees Limited, agissant en tant que trustee de Caffé Nero Employee Benefit Trust («Mayfield»), respectivement, bénéficieront de l'opportunité de participer à toute nouvelle émission de parts sociales de la Société, ainsi que toutes autres valeurs

mobilières de capital ou toute autre forme de prêt ou d'instrument de dette émis par la Société à tout associé (les «Valeurs Mobilières Offertes»), émission à laquelle tous les associés existants pourront participer, au pro rata de leurs participations, et, sous la condition ci-après stipulée, par la souscription de Valeurs Mobilières de la même catégorie (ou des mêmes catégories) qu'ils détiennent. Une procédure plus détaillée concernant l'exercice de droit de préemption ci-dessus mentionnée pourra être convenue entre la Société et les associés.

Dans le cas où le capital social serait réduit par annulation de parts sociales au moins une série entière de parts sociales devra être annulée en même temps.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Toute part sociale de la Société donne droit à son porteur à une voix à l'assemblée générale des associés.

Les droits de chaque part sociale de la Société aux Bénéfices sont décrits par l'article 24 des présents Statuts.

Les droits de chaque part sociale de la Société au boni de liquidation sont décrits par l'article 25 des présents Statuts.

Dans les limites permises par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, les parts sociales sont rachetables à leur valeur vénale, suivi de leur suppression immédiate.

La propriété d'une part sociale emporte adhésion implicite aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés, selon le cas.

Art. 9. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un Associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la liquidation de la Société.

Chapitre III. Conseil de gérance, Commissaires aux comptes

Art. 10. Gérants. La Société est gérée et administrée par un conseil de gérance (ci-après le «Conseil de Gérance») composé d'au moins deux gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et autant de gérants de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»), associés eux-mêmes ou non.

Le(s) Gérant(s) est (seront) nommé(s) par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui déterminent la durée de son (leur) mandat (et leur nombre), et il(s) restera(ont) en fonction jusqu'à ce que son (leurs) successeur(s) soi(en)t élu (s). Il(s) est (sont) rééligible(s) et il(s) peu(ven)t être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou des associés.

Aussi longtemps qu'il détiendra au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société, Rome Holdco aura le droit de proposer à la nomination, autant de Gérant de Catégorie A qu'il souhaite faire nommer selon les Statuts et les lois applicables.

Aussi longtemps qu'il détiendra au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société, Rome Holdco aura le droit de proposer à la nomination, tous les Gérants de Catégorie B qui doivent être nommés selon les Statuts et les lois applicables. Tous les gérants de catégorie B seront toujours des résidents luxembourgeois, pour des raisons fiscales.

Aussi longtemps qu'il détiendra au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société, Mayfield aura le droit de (i) proposer à la nomination, un Gérant de Catégorie A selon les Statuts et les lois applicables et (ii) de nommer un représentant pour assister aux réunions du Conseil de Gérance ou de tout comité du Conseil de Gérance, en tant que simple observateur sans droit de vote.

Art. 11. Comité du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut nommer des comités spéciaux du Conseil de Gérance auxquels il peut déléguer des pouvoirs spéciaux et attribuer des fonctions déterminées à titre permanent ou temporaire.

Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance choisira parmi les Gérants de Catégorie A proposés par Rome Holdco (s'il en existe) un président (ci-après le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des assemblées générales des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée si deux Gérants le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés (le cas échéant) et toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre Gérant ou l'assemblée générale des associés, toute autre personne, à la majorité des personnes présentes ou représentées comme président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance ou d'un comité du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants par écrit, et adressé par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit au moins cinq jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence ou avec l'accord de tous ceux qui ont droit d'assister à cette réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion, contiendra l'ordre du jour ainsi qu'une indication des affaires à traiter lors de cette réunion et inclura tous documents devant être circulés ou présentés à la réunion, incluant par exemple et sans limitation, les comptes de gestion ou les états financiers devant être préparés par la Société. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit de chaque Gérant.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra au Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance peut de temps en temps déterminer.

Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un autre Gérant de même catégorie comme son mandataire.

Afin de respecter les conditions de quorum, le Conseil de Gérance ou tout Comité du Conseil de Gérance ne pourront délibérer et agir valablement que si au moins un Gérant de Catégorie A proposé par Rome Holdco (s'il en existe) et un Gérant de Catégorie A proposé par Mayfield (s'il en existe) et un Gérant de Catégorie B est présent ou représenté. Si le quorum n'est pas atteint dans la demi-heure qui suit l'heure choisie pour la réunion, la réunion sera ajournée à trois jours ouvrables plus tard (un jour ouvrable étant défini dans ces Statuts comme un jour, à l'exception du samedi et du dimanche, pendant lequel les banques à Londres et à Luxembourg sont ouvertes pour traiter les affaires courantes (un «jour ouvrable»). En cas d'ajournement, la condition de quorum sera remplie avec au moins un Gérant de Catégorie A proposé par Rome Holdco (s'il en existe) et un Gérant de Catégorie B.

Sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-après, les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion; dans le cas où il y'aurait des Gérants de Catégorie A et de Catégorie B, les décisions ne sont adoptées qu'avec le vote positif d'au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B. Le Président du Conseil de Gérance aura une voix prépondérante.

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion.

En cas d'urgence, une décision écrite signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

Art. 13. Procès-verbaux des Réunions du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Gérance ou des Gérants seront signés par le président de la réunion et par le secrétaire (s'il y en a un). Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux. Les originaux des procès-verbaux seront conservés au siège social de la Société et une copie sera adressée aussitôt que possible après la réunion du Conseil de Gérance à tout Gérant de Catégorie A.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président et par le secrétaire (s'il y en a un) ou par deux membres du Conseil de Gérance.

Art. 14. Pouvoirs des Gérants. Le Conseil de Gérance, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société (à l'exception de ceux qui sont expressément conférés par la loi ou par les Statuts à l'associé unique ou à l'assemblée générale). Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les Statuts à l'associé unique ou aux associés sont de la compétence du Conseil de Gérance ou du (des) Gérant(s), le cas échéant.

Art. 15. Délégation de Pouvoirs. Le Conseil de Gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, aux comités que le Conseil de Gérance a constitués ou à des personnes ou agents de son choix.

Art. 16. Conflit d'Intérêts - dépenses et honoraires - Indemnisation. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondé de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel ou en seront gérant, associé, membre, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant seront portés à la connaissance de l'associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.

La Société remboursera chaque Gérant et tout observateur nommé dans les conditions précitées des frais de débours encourus par celui-ci ou ceux-ci pour assister aux réunions de la Société (incluant les réunions du Conseil de Gérances, les assemblées d'actionnaires et les réunions des comités du Conseil de Gérance) ou pour accomplir des tâches autorisées pour le compte de la Société.

La Société indemniserait également tout Gérant ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérant ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la

personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 17. Représentation de la Société. Vis à vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle du Gérant si un seul Gérant a été nommé ou par la signature conjointe de deux Gérants dans les autres cas, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le (s) Gérant(s) ou le Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Toutefois et nonobstant le paragraphe ci-après, si l'associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou plusieurs Gérants de Catégorie B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A agissant conjointement avec un Gérant de Catégorie B.

Par ailleurs et sans préjudice des dispositions précédentes, la Société sera engagée par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 18. Commissaires aux Comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes, s'il y en a, seront nommés par décision de l'associé unique ou des associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l'associé unique ou des associés, selon le cas.

Chapitre IV. Assemblée générale des associés

Art. 19. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le commissaire aux comptes, ou à leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité avec la loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure.

Art. 20. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou des Statuts, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 21. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas où la Société comporterait plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le 15 juin à 14 heures.

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

Art. 22. Procédure - Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des Statuts, sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital et, si applicable, en conformité avec les dispositions de l'article 23 ci-après.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts et sous réserves des dispositions de l'article 23 ci-après, toutes les autres décisions seront prises par les associés représentant au moins la moitié du capital social.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par un membre du Conseil de Gérance.

Chapitre V. Matières réserves

Art. 23. Matière réservées. Chacune des matières suivantes requerra le consentement écrit de Rome Holdco (aussi longtemps qu'il détiendra au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société), ce consentement écrit sera présumé avoir été donné par un vote conjoint de Rome Holdco et Mayfield en faveur de la résolution portant sur cette matière, en leur capacité d'associés ou, le cas échéant, par un vote en faveur de la résolution portant sur cette matière par un Gérant de catégorie A proposé par Rome Holdco et Mayfield, respectivement:

- (i) toute modification des Statuts de la Société ou des Statuts d'une filiale de la Société;
- (ii) la présentation de toute requête en redressement ou liquidation judiciaire;
- (iii) toute modification du capital social ou la création, l'attribution ou l'émission de toutes parts sociales ou autre valeur mobilière ou l'attribution, de toute option ou droit de souscrire celles-ci ou de convertir tout instrument en parts sociales ou valeurs mobilières;
- (iv) toute réduction du capital social ou variation des droits attachés à toute catégorie de parts sociales ou tout remboursement, achat ou autre acquisition de parts sociales ou autres valeurs mobilières de la Société;
- (v) l'exécution de tout accord pertinent avec Rome Holdco, Mayfield ou Dr. Gerry Ford ou toute société ou personne associée ou reliée à ces personnes en dehors des affaires courantes et des usages habituels du commerce;
- (vi) toute modification de la dénomination sociale de la Société;
- (vii) la nomination des commissaires aux comptes de la Société ou la cessation de leurs fonctions à l'initiative de la Société;
- (viii) l'approbation des comptes audités;
- (ix) tout changement dans les dates de références des comptes;
- (x) toute affectation par voie de capitalisation de sommes incluses ou payées sur les parts sociales ou valeurs mobilières ou tout autre montant au crédit du compte de prime d'émission pour n'importe quelle raison;
- (xi) la nomination ou le retrait du directeur général de la Société;
- (xii) l'exécution de tout joint venture, partnership ou consortium ayant une valeur de marché excédant le plus petit de huit million de Livres Sterling (GBP 8.000.000,-) ou 10% de la valeur de marché de la Société et de ses filiales (le «Groupe»);
- (xiii) l'acquisition ou la disposition (incluant les locations à des tiers) dans toute année financière, ou autrement qu'en accord avec les prévisions de capital correspondantes dans le budget annuel du groupe (le «Budget»), des actifs ayant une valeur de marché excédant le plus petit cinq million de Livres Sterling (GBP 5.000.000,-) ou 5% de la valeur de marché de la Société et ses filiales;
- (xiv) l'exécution de toute location, licence ou obligation similaire dans laquelle les loyers et autres paiements excèdent cinq milles Livres Sterling (GBP 500.000,-) par an et ne sont pas prévus au Budget;
- (xv) la cessation ou tout changement pertinent de la nature des affaires (autre que géographique);
- (xvi) l'adoption ou la modification du Business Plan Groupe;
- (xviii) l'adoption ou la modification du Budget; et
- (xix) le paiement ou la déclaration par la Société de tout dividende, ou toute autre distribution qui serait qualifiée comme telle selon les articles 209, 418 et 419 du UK Income and Corporation Taxes Act, sur un compte de parts sociales dans son capital.

Chapitre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 24. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour de juin et finit le dernier jour de mai de chaque année.

Art. 25. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Conseil de Gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit le bilan ainsi que le compte des profits et pertes conformément à la loi.

Les comptes annuels sont soumis à l'approbation de l'associé unique ou, suivant le cas, des associés.

Tout associé ou son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si la Société comporte plus de 25 associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la date de l'assemblée générale des associés.

Art. 26. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'associé unique ou les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.

Le Conseil de Gérance peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 27. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'associé unique ou les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net sera réparti équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 28. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Chapitre VIII. Provision relatifs aux droits attachés aux parts sociales

Art. 29. Définitions. Pour l'application des articles 30 et 31, les mots et expressions suivants ont le sens indiquée ci-dessous:

Désengagement de société une vente de société ou une Admission à la cote d'une société.

Admission à la cote d'une société l'admission de tout ou d'une partie du capital-actions de la Société (ou, si une nouvelle participation est imposée à la Société suite à une Réorganisation précédant la cotation, cette société de participation) à la négociation sur la Liste Officielle de la UK Listing Authority et sur le marché pour titres cotés de la Bourse de Londres, ou sur le marché d'investissements alternatifs AIM de la Bourse de Londres, ou sur tout autre marché d'investissement reconnu (suivant définition sous s285(1) de la loi Financial Services and Markets Act 2000 (telle que modifiée périodiquement)).

Vente de la Société la vente de la totalité du capital-actions émis de la Société, ou d'essentiellement la totalité des affaires et des actifs de la Société.

Valeur de la Société sous réserve du Consentement de Saratoga Limited, la valeur du capital de la Société (après déduction de toutes dettes, du capital privilégié et des redevances applicables) concernant un acheteur consentant et un vendeur consentant à des conditions normales suivant ce qui est déterminé par le Conseil de la Société mère, agissant raisonnablement et de bonne foi et en tenant compte de la totalité des accords sur les dettes du Groupe.

Réalisation la Réalisation du Désengagement d'une Société mère.

Actions de Contrevaieur les actions ordinaires du capital de la Société mère (ou, au cas où une nouvelle société de participation est imposée au Groupe en tant que partie d'une Réorganisation précédant l'Admission à la cote, cette société de participation) à émettre en vertu de l'Article 2.4.

Valeur en Contrepartie en relation avec les Actions acquises, c'est le pourcentage proportionnel du total du capital-actions émis de la Société que représentent les Actions acquises, multiplié par la valeur de la Société, et en relation avec les Actions non acquises, le montant égal au montant payé par ce Participant pour l'acquisition de ces Actions.

Avis de Désengagement a le sens qui lui est attribué à l'Article 2.2.

Frais les frais payables par les actionnaires vendeurs et/ou par le Groupe en relation avec le Désengagement de la Société mère.

Groupe Société mère, et si une nouvelle société de participation est imposée au Groupe en tant que partie d'une Réorganisation avant l'Admission à la cote, cette société de participation et toute entreprise affiliée de la Société mère, ou de telle société de participation actuelle ou périodique.

Consentement des investisseurs le Consentement écrit de Saratoga Limited pendant sa période d'actionnaire de la Société mère, ou encore le Consentement écrit des détenteurs d'au moins 75% de la valeur nominale des actions ordinaires du capital de la Société mère tel qu'émis périodiquement.

Prix le prix auquel les Actions de contre-valeur sont vendues à la suite d'une Admission à la cote de la Société mère.

Nominée suivant définition à l'Article 2.1(a).

Société mère Rome Holdco S.à.r.l ou une dernière autre société de participation de la Société.

Désengagement de la Société mère une vente de la Société mère, ou une Admission à la cote de la Société mère.

Cotation de la Société mère l'admission de tout ou d'une partie du capital-actions de la Société mère (ou, si une nouvelle société de participation est imposée au Groupe en tant que partie d'une Réorganisation avant l'Admission à la cote, cette société de participation) à la négociation sur la Liste Officielle de la UK Listing Authority et sur le marché pour titres cotés de la Bourse de Londres, ou sur le marché d'investissements alternatifs AIM de la Bourse de Londres, ou sur tout autre marché d'investissement reconnu (suivant définition sous s285(1) de la loi Financial Services and Markets Act 2000 (telle que modifiée périodiquement)).

Vente de la Société mère la vente de la totalité du capital-actions émis de la Société mère, ou d'une partie importante de la totalité des affaires et actifs de la Société mère.

Participants les Participants à toute offre d'actions ou de la Série 3 PEC du capital de la Société.

Réorganisation avant l'Admission à la cote toute Réorganisation du capital-actions de la Société mère ou d'une Société (le cas échéant) en préparation pour l'Admission à la cote de la Société mère ou d'une société (le cas échéant), toute imposition d'une nouvelle société de participation du Groupe qui, dans l'un ou l'autre des cas, ne changera pas les droits aux actions lors d'un retour du capital de chacun des détenteurs d'actions de la Société mère ou d'une société (le cas échéant) immédiatement précédant cette Réorganisation.

Prix de vente le prix de l'action auquel les Actions de contre-valeur seront vendues suite à une Vente de la Société mère, ou le prix notionnel par action en cas d'une Vente de la Société mère par voie d'une vente des actifs.

Pacte d'actionnaires veut dire la convention des actionnaires concernant les conditions d'investissement dans Rome Holdco S.à r.l., conclu entre Saratoga Limited, Paladin Partners 1, Rome Holdco S.à.r.l et Dr Gerry Ford, datée du 7 décembre 2006, telle que modifiée le 25 janvier 2007 et de temps à autre.

Actions les actions ordinaires du capital de la Société détenues par les Participants dans la Société suite à toute offre d'actions faite par la filiale.

Série 3 PEC Non acquis suivant définition à l'Article 0.

Actions Non acquises suivant définition à l'Article 0.

Série 3 PEC Acquis suivant définition à l'Article 0.

Actions Acquises suivant définition à l'Article 0.

Art. 30. Dispositions concernant le Luxco Share Plan (Plan d'actionariat Luxco).

30.1 A moins qu'il ne soit défini autrement dans les présents Statuts, les termes en majuscules utilisés dans ce texte auront le sens qui leur a été attribué dans le Pacte d'Actionnaires.

30.2 Le Luxco Share Plan sera d'application.

30.3 Lors d'un rendement des capitaux à la liquidation ou autrement (autre que lors d'un rachat ou d'un achat d'Actions par la Société) après le paiement de ses passifs (autres qu'en relation avec les PECs) et après paiement:

(a) premièrement, à chaque détenteur de PEC pour chaque valeur nominale PECs de £1 de sa propriété, un montant égal au montant payé par ce détenteur lors de l'acquisition de ces PECs; et

(b) deuxièmement, à 1) chaque Investisseur qui est un détenteur de PECs, et ii) chaque participant dans le Luxco Share Plan (un "Participant") détenteur de Série 3 PECs Acquis, concernant chaque valeur nominale PEC de £1 dont il est le détenteur, tout rendement accumulé (comme ce terme est défini dans les instruments constituant les PECs et en conformité avec ces instruments),

l'excédent des actifs restants de la Société sera appliqué dans l'ordre de priorité suivant:

(c) premièrement en payant à chaque Actionnaire pour chaque Action qu'il détient un montant égal au montant payé par cet Actionnaire lors de l'acquisition de ces Actions; et

(d) deuxièmement, le solde (le cas échéant) sera distribué aux Investisseurs sur les Actions qu'ils détiennent, et aux Participants sur leur propriété d'Actions acquises (pari passu, comme si celles-ci constituaient une seule classe d'Actions) proportionnellement au nombre des Actions détenues par les Investisseurs et des Actions Acquises détenues par les Participants.

30.4. En cas de Vente d'une société, notwithstanding toute clause contraire contenue dans les conditions régissant cette Vente de société, les Actionnaires vendeurs devront, immédiatement avant cette Vente, faire en sorte que:

(a) premièrement, chaque détenteur de PECs soit payé pour chaque valeur nominale PEC de £1 qu'il détient, un montant égal au montant payé par ce détenteur lors de l'acquisition de ces PECs;

(b) deuxièmement, à 1) chaque Investisseur qui est un détenteur de PECs, et ii) à chaque Participant détenteur de Série 3 PEC Acquises, sur chaque valeur nominale PEC de £1 dont il est le détenteur, sera payé tout Rendement accumulé (suivant définition dans les instruments constituant les PECs et en conformité avec ces instruments),

par la suite, la Contrepartie de la Vente des Actions sera distribuée aux Actionnaires vendeurs:

(c) premièrement, en payant à chaque Actionnaire pour chaque Action qu'il détient un montant égal au montant payé par cet Actionnaire lors de l'acquisition de ces Actions; et

(d) deuxièmement, le solde (le cas échéant) sera distribué aux Investisseurs au prorata des Actions qu'ils détiennent, et aux Participants sur leur propriété d'Actions acquises (pari passu, comme s'il ne s'agissait que d'une seule classe d'Actions) proportionnellement au nombre des Actions détenues par les Investisseurs et des Actions acquises et détenues par ces Participants.

30.5. Lors d'une Admission à la cote d'une Société, les Actionnaires feront immédiatement, avant cette cotation, en sorte que:

(a) premièrement, chaque détenteur de PECs soit payé pour chaque valeur nominale de PEC de £1 qu'il détient un montant égal au montant payé par ce détenteur lors de l'acquisition de ces PECs;

(b) deuxièmement, i) chaque Investisseur qui est un détenteur de PECs, et ii) chaque Participant détenteur de Série 3 PEC Acquise, concernant chaque valeur nominale PEC de £1 dont il est un détenteur, soit payé tout Rendement accumulé (suivant définition de ce terme dans les instruments constituant les PECs et en conformité avec ces instruments),

et les Actions pour lesquelles une Admission à la cote de la Société est obtenue (autres que les Actions à souscrire ou qui viennent d'être souscrites dans le but de réunir du capital supplémentaire pour l'Admission à la cote de la Société) (les Actions de cotation") seront attribuées (arrondies vers le haut ou le bas suivant ce que le Conseil estimera comme nécessaire) aux Actionnaires, de sorte que:

(c) premièrement, chaque Actionnaire aura droit à un nombre d'Actions cotées égal en valeur au montant qu'il aura payé lors de l'acquisition de ses Actions; et

(d) deuxièmement, les Actions cotées restantes sont attribuées aux Investisseurs et aux Participants détenteurs d'Actions acquises (pari passu comme s'il s'agissait d'une même classe d'Actions) au prorata du nombre de ces Participants.

30.6. Aux fins des Articles 30.3 à 30.4., le nombre d'Actions ordinaires et/ou de Séries 3 PEC détenues par un Participant et qui sont des Actions acquises ordinaires et/ou des Séries 3 PEC Acquises, est calculé conformément aux conditions d'acquisition contenues dans l'offre d'Actions et de PECs pertinente adressée au Participant en question, mais avec la prémisse que:

(a) si, hormis cet Article, le total des Actions et PECs en question détenues par le Participant devait constituer, respectivement, des Actions Non acquises et des PECs Non acquis, l'acquisition de sa propriété d'Actions et de PECs sera accélérée de façon à ce qu'il soit considéré détenir le nombre minimum d'Actions acquises et de PECs Acquis suivant ce qui est stipulé dans l'offre en question; et

(b) si, hormis cet Article, la propriété d'Actions et de PECs en question de ce Participant devait consister d'Actions Acquises et de PECs Acquis et d'Actions Non acquises et de PECs Non acquis, l'acquisition de sa propriété d'Actions et de PECs sera accélérée de façon à ce qu'il soit considéré détenir le nombre d'Actions Acquises et de PECs Acquis comme s'il avait détenu ces Actions et PECs pendant une année supplémentaire.

30.7. Au cas où la Société devait proposer l'achat de ses propres Actions, elle pourra, avec l'accord du Conseil, offrir d'acheter telle proportion d'Actions ordinaires acquises et d'Actions ordinaires non acquises détenues par un Participant égale à la détention proportionnelle de toutes les Actions ordinaires alors émises et proposées pour achat. Aux fins de cet Article 1.7, le nombre d'Actions ordinaires détenues par un Participant qui sont des Actions ordinaires acquises sera le nombre calculé conformément à l'Article 1.5 (le restant de ces Actions ordinaires étant des Actions ordinaires non acquises).

30.8. Sous réserve des conditions des Séries 3 PEC, la Société pourra, avec l'accord du Conseil, par une notification de 10 jours ouvrables, racheter le nombre de Séries 3 PEC acquis pour un montant égal à leur valeur nominale plus Rendement accumulé (suivant définition de ce terme dans les instruments constituant les PECs). Aux fins de cet Article 1.8, le nombre des Séries 3 PEC détenu par un Participant dans le Luxco Share Plan qui sont des Séries 3 PEC Acquis, sera le nombre calculé conformément à l'Article 1.5 (le restant de ces Séries 3 PEC étant des Séries 3 PEC Non acquis).

Art. 31. Acquisition d'Actions.

31.1 La Société mère décide, sous condition d'un Désengagement de la Société mère:

(a) d'acheter (ou décide de faire en sorte que toute nouvelle société de participation de la Société mère suite à une Réorganisation avant l'Admission à la cote, achète), et les Participants conviennent (ou conviennent de faire en sorte qu'une nominée détenant l'intérêt légal à leur place (la "Nominée") de vendre leur entière participation légale et bénéficiaire aux Actions immédiatement avant (mais sous condition de) la date de la Réalisation; et

(b) d'acheter ou obtenir le rachat (ou convient d'obtenir qu'une nouvelle société participante de la Société mère après une Réorganisation avant l'Admission à la cote achète ou obtient le rachat), et les Participants conviennent de vendre ou racheter (ou conviennent d'obtenir que la Nominée vende ou rachète) leur participation entière légale ou bénéficiaire dans la Série 3 PEC immédiatement avant (mais sous condition de) la Réalisation, sous condition que le nombre de Séries 3 PEC vendu ou racheté, en tant que proportion de toutes les Séries 3 PEC alors en circulation, ne soit pas plus élevé que le nombre des titres participatifs privilégiés (ou des Actions équivalentes) de la Société mère (ou d'une nouvelle société participante de la Société mère à la suite d'une Réorganisation avant Admission à la cote), comme proportion de ces titres participatifs privilégiés alors en circulation, vendus ou rachetés lors du Désengagement de la Société mère.

31.2. La Société mère fera tout ce qui sera raisonnablement dans son pouvoir pour fournir aux Participants des détails écrits sur un Désengagement prévu de la Société mère, concernant un Désengagement de la Société mère par une cotation de la Société mère, au moins cinq jours ouvrables avant le jour de l'entrée en vigueur de l'Admission à la cote de la Société mère, et concernant un Désengagement d'une Société mère égal à une Vente d'une Société mère, au moins cinq jours ouvrables avant la Réalisation prévue de la Vente de la Société mère (la "Notification de Désengagement").

31.3. La Notification de Désengagement comprendra les informations suivantes:

(a) concernant le Désengagement de la Société mère pour une Admission à la cote de cette Société:

(i) le marché sur lequel l'Admission à la cote de la Société mère est sollicitée; et

(ii) le prix probable de la cotation et la structure de capital anticipée de la Société mère (ou, si une société de participation est imposée au Groupe pour cause d'une Réorganisation avant l'Admission à la cote, de cette société de participation) lors de la Réalisation;

(b) la date de Réalisation anticipée;

(c) la valeur de la Contrepartie; et

(d) le nombre des Actions de Contrepartie à émettre à l'Actionnaire pour exécuter le paiement de la contre-valeur et le prix de la cotation (en cas de cotation de la Société mère) ou le prix de vente (en cas de Vente de la Société mère).

31.4 Immédiatement avant, mais sous condition de la Réalisation:

(a) chaque Participant transférera (ou fera en sorte que la Nominée transfère) avec garantie de pleine propriété, libre de toute charge, sa participation légale et bénéficiaire dans les Actions à la Société mère (ou si une société de participation est imposée au Groupe comme partie d'une Réorganisation avant l'Admission à la cote, cette société de participation); et

(b) la Société mère émet (ou si une société de participation est imposée au Groupe comme partie d'une Réorganisation avant l'Admission à la cote, la Société mère fera en sorte que cette société de participation émette) un nombre d'Actions de Contrepartie au prix de cotation ou au prix de vente, le cas échéant, à chaque Participant et qui sera égal à la valeur en Contrepartie.»

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital est évalué à EUR EUR 270,342.93 (taux de change (median price) du 6 mars 2008: USD 1,- = EUR 1,3079).

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ trois mille euros (EUR 3.000.-).

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

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

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

Signé: L. Gérard et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2008, LAC/2008/10908. Reçu mille trois cent cinquante-trois euros dix cents Eur 0,5% = 1.353,10.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 8 mai 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008071972/5770/1087.

(080081192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

J2M Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 23, route de Stadtbredimus.

R.C.S. Luxembourg B 138.987.

STATUTS

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

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

ont comparu:

1.- Madame Martine, Yvonne ZAJEC, gérante de société, née à Saint-Avold (France), le 1^{er} décembre 1961, demeurant au 20, Impasse du Tennis à F-57430 SARRABLE;

ici représentée par:

Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, avec adresse professionnel à Luxembourg,

en vertu d'une procuration lui délivrée à Sarrable (France), le 30 avril 2008.

2.- Monsieur Jean-Marc ZAJEC, gérant salarié, né à Saint-Avold (France) le 10 mai 1963, demeurant au 8, rue Robert Schumann, F-57520 ROUHLING,

ici représenté par:

Maître Karine SCHMITT, préqualifiée,

en vertu d'une procuration lui délivrée à Rouhling (France), le 30 avril 2008.

Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps que lui.

Laquelle mandataire, agissant ès-dites qualités a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

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

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

Art. 2. La société a pour objet principal la gestion de ressources humaines.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

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

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

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, comme par exemple des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de «J2M CONSULT S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Madame Martine, Yvonne ZAJEC, prénommée, vingt-quatre parts sociales	24
2.- Monsieur Jean-Marc ZAJEC, prénommé, soixante-seize parts sociales	76
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES	100

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l'accord des associés statuant à la majorité requise pour les modifications statutaires.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

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

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartient; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

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

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

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

Disposition transitoire

Par dérogation à l'article dix-sept (17) qui précède, l'année sociale commence aujourd'hui-même pour finir le 31 décembre 2008.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

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

1.- L'adresse de la société est fixée au 23, route de Stadtbredimus L-5570 Remich.

2.- Est nommée gérante unique pour une durée indéterminée:

Madame Martine, Yvonne ZAJEC, gérante de société, née à Saint-Avold (France), le 1^{er} décembre 1961, demeurant au 20, Impasse du Tennis à F- 57430 SARRABLE (France).

La gérante a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa seule signature.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: K. SCHMITT, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 2 juin 2008, Relation: EAC/2008/7293. — Reçu soixante-deux Euros cinquante Cents (12.500.- à 0,5 % = 62,50.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 04 juin 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008072033/239/142.

(080081351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Sural Europe S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 42.385.

Les comptes annuels (consolidés) au 30 septembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008072163/520/13.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01210. - Reçu 42,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Lubrifiants (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 21, rue de Marbourg.

R.C.S. Luxembourg B 90.956.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 30 mai 2008

Les mandats des administrateurs, Monsieur REIFF Marc, domicilié à L-9769 Roder, et Monsieur MEYER Joseph, domicilié à B-4785 Schönberg, sont renouvelés. Les mandats prendront fin lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes annuels de l'année 2013.

Signature / Signature / Signature

Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2008073083/591/15.

Enregistré à Diekirch, le 5 juin 2008, réf. DSO-CR00084. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080082860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Ross & Pernel, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 139.023.

STATUTES

In the year two thousand eight, the second of June,

Before us Maître Joseph GLODEN, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg),

There appeared :

The Company LWM Holdings I Corp. with registered office in Panama, East 54th Street, Arango - Orillac Building, 2nd Floor, Republic of Panama,

duly represented by Mr Eric LECLERC, employé prive, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy delivered in Luxembourg, on 29th of May 2008.

The prenamed proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the notary executing, remains annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as herefore indicated, requests the notary executing, to draw up the following articles of a joint stock company which it intends to organize as sole associate or with any persons who may become shareholder of the company in the future.

Name - registered office - duration - object - capital

Art. 1. A joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of "ROSS & PERNEL".

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

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office maybe transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

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

Art. 4. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. Moreover, the company may pledge its assets for the benefit of its associate/ shareholders. It may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, renting, development and management of real estate.

The company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (€31,000.-) divided into one thousand (1.000) shares with a par value of thirty-one Euro (€31.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, associate/shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

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

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

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

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

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

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

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

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

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. 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 associate/shareholders of the company.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, associate/shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

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

General meeting

Art. 14. If there is a sole associate, this sole associate exercises the powers of the general assembly of shareholders. If there are several shareholders the general meeting represents the whole body of shareholders.

The general meeting has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the second Wednesday of the month of June at 02.p.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing at least ten percent of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

In case one share is held by a usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

Business year - distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

In case a share is held by a usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong to the usufructuary.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the corporate capital.

Dissolution - liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these articles of incorporation do not provide for the contrary.

Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2008.

The first annual general meeting shall be held in 2009.

The first directors and the first auditor are elected by the sole associate acting in place of the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the sole associate acting in place of the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.

Subscription and payment

The shares have been subscribed and paid-up as follows:

Subscriber	Number of shares subscribed	Amount subscribed to and paid-up in EURO
LWM Holdings I Corp. prenamed,	1.000	31,000.-
TOTAL:	1.000	31,000.-

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of thirty-one thousand Euro (€ 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two thousand five hundred Euro (2,500.- €).

Extraordinary general meeting

The above-named party, represented as herefore indicated, acting as sole associate, representing the whole subscribed capital, considering himself acting in place of an extraordinary general meeting passed the following resolutions:

First resolution

The number of directors is fixed at three.

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be held in the year 2013:

- 1) Mr Eric LECLERC, employé privé, born in Luxembourg on the 4th of April, 1967, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
- 2) Mr Jos HEMMER, employé privé, born in Luxembourg on the 15th of August, 1952, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
- 3) Mrs Martine KAPP, employée privée, born in Luxembourg on the 10th of December 1960, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be held in the year 2013:

Mr Pascal FABECK, employé privé, born in Arlon (B), the 16th of November 1968, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

Third resolution

The company's registered office is located at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

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

In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, said person appearing signed together with us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille huit, le deux juin,

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

A comparu:

La société LWM Holdings I Corp., ayant son siège social à Panama, East 54th Street, Arango - Orillac Building, 2nd Floor, République de Panama,

ici représentée par Monsieur Eric LECLERC, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 29 mai 2008.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer en tant qu'associé unique ou avec toutes autres personnes qui deviendraient actionnaires de la société par la suite.

Dénomination - siège - durée - objet - capital

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "ROSS & PERNEL".

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

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle peut également donner ses avoirs en gage, dans l'intérêt de ses associé/actionnaires. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (€31.000,-) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- €) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associé/actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommée par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, e-mail ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. 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 associé/actionnaires de la société.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, associé/actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. S'il y a un associé unique, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires. En cas de pluralité d'actionnaires l'assemblée générale des actionnaires réunit tous les actionnaires.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mercredi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le commissaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant au moins dix pourcent du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier.

Année sociale - répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au commissaire.

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve reviendront à l'usufruitier.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2008. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.

Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l'associé unique statuant en lieu et place d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'associé unique statuant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

Souscription et paiement

Souscripteur	Nombre d'actions souscrites	Montant souscrit et libéré en EURO
La société LWM Holdings I Corp, prénommée,	1.000	31.000,-
TOTAL:	1.000	31.000,-

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

Constatations

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille cinq cents Euros (2.500,- €).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant l'associé unique représenté comme il est dit ci-avant agissant en lieu et place d'une assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013:

1) Monsieur Eric LECLERC, employé privé, né à Luxembourg le 04 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

2) Monsieur Jos HEMMER, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,

3) Madame Martine KAPP, employée privée, née à Luxembourg le 10 décembre 1960, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

74784

Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013:

Monsieur Pascal FABECK, employé privé, né à Arlon (B), le 16 novembre 1968, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

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

Lecture du présent acte ayant été faite à la personne comparante qui a requis le notaire de documenter le présent acte en langue anglaise, la personne comparante a signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d'une traduction française. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français le texte anglais primera.

Signé: E. LECLERC, J. GLODEN.

Enregistré à Grevenmacher, le 03 juin 2008. Relation GRE72008/2354. - Reçu cent cinquante-cinq Euros. 0,5%= 155,- €.

Le Receveur (signé): SCHLINK.

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

Grevenmacher, le 05 juin 2008.

Joseph GLODEN.

Référence de publication: 2008072875/213/350.

(080081881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2008.

Repeg Holdings Lux, Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.569.750,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 84.396.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 20 mars 2008

Première résolution

L'Associé Unique accepte la démission de M. Joseph MAYOR de son poste de gérant de la Société avec effet au 03 mars 2008.

Deuxième résolution

L'Associé Unique accepte la démission de Mme Marjoleine VAN OORT de son poste de gérante de la Société avec effet au 31 mars 2008.

Quatrième résolution

L'Associé Unique nomme Mme Géraldine SCHMIT, résidant professionnellement au 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg, au poste de gérante de la Société avec effet au 03 mars 2008 pour une période indéterminée.

Cinquième résolution

L'Associé Unique nomme Monsieur Alain HEINZ, résidant professionnellement au 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, au poste de gérant de la Société avec effet au 31 mars 2008 pour une période indéterminée.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008072195/587/26.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2008, réf. LSO-CP09049. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.