

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° 1581

27 juin 2008

SOMMAIRE

Air Cargo Trader - Succursale de Luxembourg	75876	Ibermar, s.à .r.l.	75884
Aquatrans Shipping A.G.	75872	IPFR S.à.r.l.	75868
ATCom S.A.	75883	Jonathan Finance Holding S.A.	75856
Athamas S.A.	75882	Jonathan Finance Holding S.A. SPF	75856
Athem Investments S.à r.l.	75886	Le Jardin Parfait S.à r.l.	75858
Brahman Holdings II (Lux) S.à r.l.	75859	Lindway Invest	75864
Brahman Holdings I (Lux) S.à r.l.	75859	Luno S.A.	75877
Brahman Investments (Lux) S.à r.l.	75858	Lux-Sh S.à r.l.	75884
Capital Alliance S.A.	75882	MDC-SC Holdings S.à r.l.	75858
Cebas S.A.	75886	Menuiserie COLLING Jean-Claude S.à.r.l.	75873
Cifac S.A.	75867	MinFin S.A.	75859
Clovis S.A.	75876	My-Next-Home S.à r.l.	75866
Day et Nous Charter SA	75877	Odyssey Opportunities 17 S.à r.l.	75860
Diosis	75865	Orolux	75888
Eastern Natural Resources	75842	Partners Group European Mezzanine 2008 S.C.A., SICAR	75842
Eglantiers Property S.A.	75886	PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.	75866
Estates S.A.	75885	Reliance Finance Limited	75887
Euro International Reinsurance S.A.	75865	Rodi S.A.	75881
Extensity Finance	75883	Salvesia S.A.	75860
F&C Luxembourg S.A.	75872	Scandia VB s.à r.l.	75872
FDM Holdings S.à r.l.	75865	SC-Immo S.à r.l.	75881
Finsweet S.A.	75867	SKOK Holding S.à r.l.	75881
Finsweet S.A.	75887	Stöpler Luxembourg S.A.	75873
First Asset Backed S.A.	75857	Synerco S.à r.l.	75869
FPSPI Sicav	75868	Ter-Invest S.A.	75887
Futuris S.A.	75868	VBG Finanz s.à r.l.	75873
Gape S.A.	75882	Waterside Property S.A.	75876
Gemel S.A.	75883	WP IX LuxCo I S.à r.l.	75884
Global Mezzanine Invest S.C.A., Sicar	75842	Wyndmoor Park Finance S.A.	75885
Global-Pack S.à r.l.	75873		
GWM Alternative Investments	75872		

Eastern Natural Resources, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 46.811.

—
EXTRAIT

L'Assemblée générale du 20 mai 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Henri GRISIUS, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Manuel HACK, Administrateur, maître ès sciences économiques, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

L'assemblée générale du 20 mai 2008 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 20 mai 2008.

Pour EASTERN NATURAL RESOURCES, Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2008072965/833/24.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR01080. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2008.

Partners Group European Mezzanine 2008 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque, (anc. Global Mezzanine Invest S.C.A., Sicar).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 131.435.

—
In the year two thousand and eight, on the twenty-seventh day of May.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of "Global Mezzanine Invest S.C.A., SICAR" (the "Company"), a société en commandite par actions incorporated by deed of the undersigned notary on 5 September 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2094 on 26 September 2007.

The meeting was presided by M^e Paul-Sébastien Carteret, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting appointed as secretary M^e Kristel Gilissen, meester in de rechten, residing in Luxembourg and as scrutineer M^e Eva Brauckmann, Volljuristin, professionally residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

1. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list which is signed by the proxyholder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. Said attendance list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all 30,998 Manager Shares and all 2 Ordinary Shares currently in issue in the Company are represented at the present general meeting (the "Meeting") so that the Meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items of the agenda.

2. That the agenda of the Meeting is as follows:

Agenda:

1. Waiver of convening notices.

2. Amendment of the Company's name from Global Mezzanine Invest S.C.A., SICAR to Partners Group European Mezzanine 2008 S.C.A., SICAR and adoption of entirely new articles of association in substitution to those enacted at the incorporation of the Company.

3. Transfer of the Company's registered office with immediate effect to 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

4. Confirmation of the appointment of PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg as auditor of the Company until the annual general meeting to be held in 2009.

5. Miscellaneous.

After deliberation the Meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

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

Second resolution

The Meeting resolves to amend the Company's name from Global Mezzanine Invest S.C.A., SICAR to Partners Group European Mezzanine 2008 S.C.A., SICAR and hence adopt entirely new articles of association (the "Articles") in substitution to those enacted at the constitution of the Company. The Articles now read as follows:

" **Art. 1. Establishment.** There exists among the subscribers and all those who become owners of Shares hereafter issued, a corporation in the form of a société en commandite par actions qualifying as investment company in risk capital under the law of 15th June 2004 under the name of "Partners Group European Mezzanine 2008 S.C.A., SICAR" (the "Corporation").

Art. 2. Term. The Corporation is established for a period expiring on 31st December, 2019, provided that the Corporation by Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may be dissolved prior to this date or continued for up to 3 (three) additional one-year periods.

Art. 3. Purpose.

(a) The object of the Corporation is to invest in Partners Group European Mezzanine 2008, L.P. (the "Fund"), representing risk capital within the meaning of article 1 of the law of 15th June 2004 on investment companies in risk capital, in order to provide its Investors with the benefit of the result of the management of its assets in consideration of the risk which they incur.

(b) The Corporation may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the development and accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the law of 15th June 2004 on investment companies in risk capital.

Art. 4. Registered Office.

(a) The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City, in the Grand-Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established in Luxembourg by resolution of the Manager. If and to the extent permitted by law, the Manager may decide to transfer the registered office to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

(b) In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. Share Capital.

(a) The authorised share capital of the Corporation is set at Euro 10 million divided into:

- (i) 5 million Ordinary Shares with a par value of Euro 1 per Share; and
- (ii) 5 million Manager Shares with a par value of Euro 1 per Share.

(b) The Corporation is incorporated with the minimum share capital of Euro 31,000, represented by 30,998 Manager Shares and 2 Ordinary Shares of a par value of Euro 1 per Share.

(c) The Manager may delegate to any duly authorized officer of the Corporation or to any other duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for Shares issued.

(d) Within the limits of the authorised share capital, the Manager is authorised to issue Shares as follows:

(i) each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of Euro 1,000 (comprising the par value of Euro 1 and a share premium of Euro 999); and

(ii) each Manager Share shall be issued at a subscription price of Euro 1 (plus a share premium between Euro 0 and Euro 1), as determined by the Manager.

(e) The total amounts contributed to the Corporation by an Investor (comprising par value and share premium) are referred to as "Contributions".

(f) The Manager may issue Shares under the authorised capital structure until the fifth anniversary of the publication of the Articles. A Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend this period.

(g) The Manager will determine the dates of the share offerings of the Corporation for the admission of additional Investors (each a "Share Offering"), and may hold further Share Offerings over a period of eighteen months following the initial Share Offering. Existing Shareholders will have no preferential right to participate in further Share Offerings.

(h) The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings, drawdowns and payments upon drawdown.

(i) The minimum capital, as defined in the law of 15th June 2004 on investment companies in risk capital, which must be achieved within twelve months after the date on which the Corporation has been authorised as a société d'investissement en capital à risque under Luxembourg law, shall be Euro 1 million.

Art. 6. The Manager.

(a) The "associé-gérant-commandité" of the Corporation shall be Partners Group Management I S.à.r.l., a corporation organised under the laws of Luxembourg (the "Manager").

(b) The Manager is jointly and severally liable for all liabilities to third parties which cannot be met out of the assets of the Corporation. The Manager shall not be liable on its own assets for the payment of (i) any distributions to Shareholders or (ii) the return of Contributions to Shareholders.

Art. 7. Liability of Investors.

(a) The Investors are not permitted to act on behalf of the Corporation in any manner or capacity other than by exercising their rights at Shareholder meetings.

(b) The Investors shall be solely liable for payment to the Corporation of (i) the par value and share premium on any Ordinary Shares and any Undrawn Commitment, (ii) the return of distributions, and (iii), if applicable, an Entry Charge (according to the term defined hereafter).

Art. 8. Share Register.

(a) All issued Shares of the Corporation shall be recorded in the Shareholder register (the "Register"). The Register shall contain the name of each Shareholder, their residence, registered office or elected domicile, the number and class of Shares held, the amount paid in on the Shares, and the banking account details of the Shareholders.

(b) Until notices to the contrary have been received by the Corporation, it may treat the information contained in the Register as accurate and up-to-date and may in particular use the inscribed addresses for the sending of notices and announcements and the inscribed banking account details for the making of any payments.

(c) The Manager will appoint an entity responsible for the maintenance of the Register (the "Registrar").

(d) Transfers of Shares shall be effected by inscription of the transfer in the Register upon delivery to the Corporation of a completed transfer form together with such other documentation as the Corporation may require.

(e) Investors may transfer fully paid Ordinary Shares to Eligible Investors (according to the term defined hereafter). Their Undrawn Commitment (according to the term defined hereafter) may be transferred to the extent the transferee is (i) creditworthy, as determined by the Manager, and (ii) eligible in accordance with the provisions of the Law.

(f) Fractions of Shares may be issued up to three decimal places.

(g) Shares will only be issued as registered securities.

(h) Shares will be available in book-entry form. No certificates will be issued.

Art. 9. Commitment.

(a) In the Subscription Agreement Investors will undertake to subscribe for a certain number of Ordinary Shares (each a "Commitment", and accordingly, where the context requires, a Commitment shall be that amount in Euro equivalent to the subscription price of the total number of Ordinary Shares comprised in the Commitment).

(b) The minimum Commitment to the Corporation by an Investor will be 5,000 (five thousand) Ordinary Shares in an amount of Euro 5 million, although the Manager reserves the right to admit Investors with lower Commitments.

(c) The Commitment made by each Investor will be payable in instalments by subscribing for additional Shares in the Corporation. Prior to each Contribution, the Manager will issue a drawdown notice advising Investor of the portion of their Commitment required to be contributed to the Corporation and the corresponding number of Shares that will be issued, whereupon such amount shall be payable within 10 calendar days, in cash denominated in Euros, and the relevant number of Shares shall be issued to Investors on a pro-rata basis (each such event of drawing down capital being a "Drawdown").

(d) Drawdowns will be made in proportion to the Commitment of each Investor, as needed to satisfy the capital requirements of the Corporations investments and to maintain a reserve for the operating expenses of the Corporation.

Art. 10. Eligible Investor.

(a) The Manager on behalf of the Corporation may, at its discretion, restrict or prevent the ownership of Shares in the Corporation by any person, firm or corporate body.

(b) Only Eligible Investors (according to the term defined hereafter) shall be permitted to hold shares in the Corporation.

(c) The Manager may, at its discretion, delay the acceptance of any application for Shares until such time as sufficient documentation has been provided verifying that the applicant qualifies as an Eligible Investor.

(d) Where the Corporation determines that an Investor is not an Eligible Investor, or is in breach of its representations and warranties or fails to make such representations and warranties as the Manager may require, the Corporation may require such Investor to sell all or part of its Shares in accordance with the following provisions:

(i) the Corporation shall serve a notice (the "Purchase Notice") upon the Investor, specifying the Shares to be purchased as aforesaid, the price to be paid for such Shares (the "Purchase Price"), and the place at which the Purchase Price in respect of such Shares is payable. Any such notice may be served upon such Investor by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such Investor at his last address known to or appearing in the Register. Immediately after the close of business on the date specified in the Purchase Notice, such Investor shall cease to be the owner of the Shares specified in such notice and its name shall be removed as to such Shares in the Register;

(ii) the Purchase Price of the Shares shall be an amount equal to 75% of the most recently determined Net Asset Value of the Shares determined in accordance with Article 18 hereof (attributable pro-rata to the Shares specified in the Purchase Notice in question);

(iii) payment of the Purchase Price will be made to the owner of such Shares, except during periods of exchange restrictions, and will be deposited by the Corporation with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Purchase Notice) for payment to such owner. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the Shares specified in such Purchase Notice shall have any further interest in such Shares or any of them, or any claim against the Corporation or its assets in respect thereof, except the right of the Investor appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank.

(e) The exercise by the Corporation of the powers conferred by this Article 10 shall not be questioned or invalidated in any case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership of any Shares was otherwise than as appeared to the Corporation at the date of any Purchase Notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Corporation in good faith.

(f) In addition to any liability under applicable law, each Investor who does not qualify as an Eligible Investor, and who holds Shares, shall hold harmless and indemnify the Corporation, the Manager, the other Investors and Ordinary Shareholders and the Corporation's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding in circumstances where the relevant Investors had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Eligible Investor or had failed to notify the Corporation of its loss of such status.

Art. 11. Annual General Meeting.

(a) The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Friday of the month of June at 12.00 a.m. (Luxembourg time). If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting of Shareholders shall be held on the preceding bank business day.

(b) Other Shareholder meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective meeting notices.

Art. 12. Shareholder Meetings.

(a) All Shareholder meetings shall be presided over by the Manager.

(b) Any duly convened Shareholder meeting shall represent the entire body of Shareholders. It shall have the broadest power to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.

(c) A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing.

(d) Each Manager Share and each Ordinary Share carries one vote at all Shareholder meetings.

(e) All Shares will vote as one class unless otherwise required by law or provided in these Articles.

(f) Except as otherwise required by law, resolutions at a Shareholder meeting (a "Shareholder Resolution") shall require the approval of:

(i) a simple majority of the votes cast, and

(ii) the Manager.

(g) Whenever the limited partners of the Fund are required or permitted to take any action by vote, such matter shall be presented to the Shareholders for their consent. The approval of the Corporation shall be based on a simple majority of the votes cast.

(h) The Manager shall provide at least 8 days prior notice of any Shareholder meeting as required under Luxembourg law.

(i) The Manager may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any Shareholder meeting.

Votes cast as used in these Articles shall not include votes attaching to Shares in respect of which a Shareholder has not taken part in the vote or has abstained or have returned a blank or invalid vote.

Art. 13. Manager Powers.

(a) The Manager has the broadest power to perform all acts of administration and disposition of the Corporation and to investigate, pursue and conclude transactions. All powers that are not reserved by law or these Articles to the general meeting of Shareholders are within the powers of the Manager.

(b) The Manager shall determine the investment and borrowing policy of the Corporation, subject to such restrictions as may be set forth by law or regulation and as the Manager shall determine.

(c) The Manager may appoint investment advisors and managers, as well as any other management or administrative agents. The Manager may enter into agreements with such persons or companies for the provision of their services, the delegation of powers to them, and the determination of their remuneration to be borne by the Corporation.

Art. 14. Due Authorisation. The Corporation shall be bound by the joint signatures of any duly authorised directors or officers of the Manager or by the signature of any other persons to whom authority shall have been delegated by the Manager.

Art. 15. Exculpation & Indemnification.

(a) No Indemnified Party (as defined below) shall be liable to the Corporation or any Investor for any act or omission taken or suffered by such Indemnified Party in the reasonable belief that such act or omission is in, or is not contrary to, the best interests of the Corporation and is within the scope of authority granted to such Indemnified Party, provided that such acts or omissions do not constitute gross negligence or a material violation of such Indemnified Party's obligations to the Corporation.

(b) To the fullest extent permitted by law, the Corporation shall indemnify and hold harmless the Manager or its affiliates, and any of their respective employees, officers, directors, agents, controlling persons or representatives (each an "Indemnified Party") from and against any and all claims, liabilities, damages, losses, costs and expenses (including amounts paid in satisfaction of judgments, in compromises and settlements, as fines and penalties and legal or other costs and expenses of investigating or defending against any claim or alleged claim) of any nature whatsoever, known or unknown, liquidated or unliquidated (collectively "Losses"), that are incurred by any Indemnified Party and arise out of or are related to the affairs or activities of the Corporation, including acting as a director of a target company, or the performance by such Indemnified Party of any of his responsibilities hereunder or otherwise in connection with being or having been a director or officer of the Corporation; provided that an Indemnified Party shall not be entitled to indemnification hereunder to the extent it is determined by any court or governmental body of competent jurisdiction that such Losses resulted directly from the Indemnified Party's gross negligence, wilful misconduct, or material breach of a material term of the Articles provided that such right of indemnification shall be reinstated in the event of such determination being reversed (Losses shall also include all costs and expenses incurred by the Indemnified Party in connection with obtaining a reversal of such determination).

(c) The right of any Indemnified Party to the indemnification provided herein shall be cumulative of, and in addition to, any and all rights to which such Indemnified Party may otherwise be entitled by contract or as a matter of law or equity and shall extend to such Indemnified Party's successors, assigns and legal representatives.

(d) Any Indemnified Party shall first seek to recover under any other indemnity or any insurance policies by which such Indemnified Party is indemnified or covered, as the case may be, but only to the extent that the indemnitor with respect to such indemnity or the insurer with respect to such insurance policy provides (or acknowledges its obligation to provide) such indemnity or coverage, as the case may be, on a timely basis. To the extent an Indemnified Party is indemnified pursuant to this Article 15 and subsequently recovers an amount in relation to the same matter from such indemnitor or insurer then such Indemnified Party shall account to the Corporation for the amount so recovered after deduction of all costs and expenses incurred in procuring recovery and all taxes thereon. The Indemnified Party shall obtain the written consent of the Manager prior to entering into any compromise or settlement which would result in an obligation of the Corporation to indemnify such Indemnified Party.

Art. 16. Contribution and Recontribution Obligations.

(a) The Corporation may require Investors to (i) make Contributions, and/or (ii) recontribute to the Corporation amounts up to the aggregate amount of distributions previously made to them, in order to satisfy indemnification or any other obligations of the Corporation.

(b) All of the foregoing contribution or recontribution obligations shall continue until the liquidation of the Corporation. The Corporation may make provision in order to satisfy indemnification or other obligations of the Corporation after the liquidation of the Corporation.

Art. 17. Share Redemption.

(a) Shares will generally not be redeemed.

(b) If at any time:

(i) any representation made by an Investor to the Corporation in connection with the acquisition of Ordinary Shares by such Investor is determined by the Manager not to be true and correct in any respect; or

(ii) an Investor does not fulfil its obligations towards the Corporation and in particular where such Investor has committed to subscribe for further Ordinary Shares in the Corporation and fails to honour its commitment to pay further Contributions within the timeframe required,

then the Manager has the authority to suspend the pecuniary rights attached to the Ordinary Shares previously subscribed and paid for by the defaulting Investor or cause the sale and transfer to a new investor of any Ordinary Shares already held by the defaulting Investor for a price equal to the Purchase Price as defined in Article 10(d)(i) above for the relevant Shares then held by the defaulting Investor.

Art. 18. Net Asset Value of Shares.

(a) The net asset value of each Share class in the Corporation (the "Net Asset Value") shall be determined by the Manager on each Valuation Day (according to the term defined hereafter) in accordance with this Article 18.

(b) The Net Asset Value shall be expressed as a per Share figure and shall be determined by:

(i) first, establishing the value of assets less the liabilities of the Corporation (including any adjustments as considered by the Corporation to be necessary or prudent);

(ii) second, allocating the portion of assets and liabilities between the different classes of Share according to the aggregate Contributions of each Share class, adjusted as necessary to take into consideration any additional fees or distributions to which a particular Share class may be entitled; and

(iii) finally, dividing the total assets and liabilities allocated to each Share class by the total number of Shares in the respective class on the Valuation Day.

(c) The valuation of the Corporation's assets and liabilities shall be determined in accordance with generally accepted valuation principles in compliance with Article 5 (3) of the law of 15th June 2004 on investment companies in risk capital:

(i) liquid assets shall be valued at their face value with interest accrued.

(ii) investments in target funds shall be valued according to the most recent valuation report received from the general partners of the target funds adjusted for net capital activity.

(iii) other investments and other property and assets of the Company shall be valued according to the valuation principles as set forth by the European Venture Capital Association.

Other fair valuation methods may be used if the Manager considers that another method better reflects the value of the assets if circumstances and market conditions so warrant. The fair valuation methods would then be used accordingly. Valuation methods will be used on a consistent basis.

(d) Different classes of Shares may be subject to different levels of fees and expenses and may be entitled to different distributions, such factors will be taken into consideration in determining the Net Asset Value of each Share class.

(e) The Net Asset Value for each Share class will be made available to Shareholders at the registered office of the Corporation within a period of time following the relevant Valuation Day disclosed in the sales documents of the Corporation.

(f) The determination of the Net Asset Value may be suspended during any period if, in the reasonable opinion of the Manager, a fair valuation of the assets of the Corporation is not practical for reasons beyond the control of the Corporation.

Art. 19. Accounting Year and Auditors.

(a) The accounting year of the Corporation shall begin on 1st January and shall terminate on the 31st December of the same year.

(b) The annual general meeting of Shareholders shall appoint independent auditors.

Art. 20. Distributions.

(a) Within the limits provided by law and in respect of each class of Shares, the annual general meeting of Shareholders of each class shall, upon the proposal of the Manager in respect of such class, determine how the results allocated to that class shall be distributed in accordance with the provisions of these Articles.

(b) Interim dividends may be paid out on the Shares of any class upon the decision of the Manager.

(c) The Manager shall apply the following distribution policies.

Distributable cash proceeds derived from investments will be distributed on a semi-annual basis, provided that the Manager may retain reasonable amounts to pay or provide reserves for expenses and other obligations of the Company, including fees payable to the Manager or for re-investment purposes. Other distributions may be made at times as determined by the Manager.

The Manager may receive proceeds from the Corporation's investments in the form of marketable securities. The Manager will seek to sell such securities and distribute the net cash proceeds but may distribute them in kind or offer Shareholders the option either to receive the securities in kind or to have the Manager sell them and distribute the net cash proceeds. While the Manager will use reasonable efforts either to sell or distribute marketable securities promptly, Shareholders will bear any associated costs or market risks during the disposition process.

Art. 21. Liquidation.

(a) In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed at a Shareholder meeting effecting such dissolution and which shall determine their powers and their remuneration.

(b) The net proceeds of liquidation shall be distributed by the liquidators to the holders of Ordinary Shares and Manager Shares pursuant to the rules set forth in Article 20.

(c) The net proceeds may be distributed in kind.

Art. 22. Amendment to Articles. These Articles may be amended from time to time by Shareholder Resolution.

Art. 23. Governing Regulation. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of 10th August 1915 on commercial companies and amendments thereto and the law of 15th June 2004 on investment companies in risk capital.

Art. 24. Definitions. These definitions form an integral part of the Articles.

Eligible Investors Pursuant to article 2 of the law of 15th June 2004 on investment companies in risk capital, either a) professional or institutional investors or b) other investors who confirm in writing that they are well informed and fully aware of the risks and rewards of this type of investment within the meaning of the law of 15th June 2004 on investment companies in risk capital and who either invest or are committed to invest a minimum of Euro 125,000 in the Corporation or have obtained a certification by a professional of the financial sector confirming such investor's expertise, experience and knowledge in adequately appraising an investment in risk capital.

Any investor that is a U.S. person must be an "accredited investor" as defined in Rule 501(a) of Regulation D under the Securities Act and a "qualified purchaser" as defined in the U.S. Investment Company Act.

Entry Charge A charge which may be levied on an investor admitted to the Corporation subsequent to the initial share offering.

Investor(s) The investors who have acquired or have committed to acquire Ordinary Shares in accordance with the Subscription Agreement.

Manager Share A share issued by the Corporation that has been subscribed to by the Manager.

Ordinary Share A share issued by the Corporation that has been subscribed to by an Investor.

Undrawn Commitment The total number of Shares that an Investor has committed to acquire in the Subscription Agreement less the number of Shares subscribed and fully paid by such Investor or where the context requires the Euro equivalent of such amount.

Shares The Ordinary Shares and the Manager Shares.

Shareholders The holders of Ordinary Shares and Manager Shares.

Subscription Agreement The agreement the Corporation entered into with each of the Investors in connection with the commitment to subscribe for a certain number of Ordinary Share.

U.S. person Shall have the meaning ascribed in Regulation S, as amended from time to time, of the United States Securities Act of 1933, as amended ("the 1933 Act") or as in any other Regulation or act which shall come into force within the United States of America and which shall in the future replace Regulation S or the 1933 Act.

Valuation Day The last day of each month."

Third resolution

The Meeting resolves to transfer the Company's registered office with immediate effect to 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Fourth resolution

The Meeting resolves to confirm the appointment of PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, as the Company's auditor until the annual general meeting to be held in 2009.

There being nothing further on the agenda, the Meeting was thereupon closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and German version, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day beforementioned.

After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundacht, am siebenundzwanzigsten Tag des Monats Mai.

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

Fand eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der "Global Mezzanine Invest S.C.A., SICAR" (die "Gesellschaft") eine société en commandite par actions gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichn-

enden Notar am 5. September 2007, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2094 am 26. September 2007 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von M^e Paul-Sébastien Carteret, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung ernennt zum Schriftführer M^e Kristel Gilissen, meester in de rechten, wohnhaft in Luxemburg und zum Stimmzähler M^e Eva Brauckmann, Volljuristin, geschäftsansässig in Luxemburg.

Der Vorsitzende deklariert und ersucht den amtierenden Notar folgendes festzustellen:

1. Die vertretenen Gesellschafter sowie die Zahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste gezeigt, die vom Bevollmächtigten, dem Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Stimmzähler sowie dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde. Die erwähnte Liste wird gemeinsam mit der vorliegenden Urkunde bei den Behörden registriert werden.

Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt sich, dass alle 30.998 ausgegebenen Manager-Aktien sowie alle 2 ausgegebenen Vorzugsaktien der Gesellschaft in dieser Generalversammlung vertreten sind, so dass die Versammlung rechtsgültig eröffnet wurde und rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung bestimmen kann.

2. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Verzicht auf Einberufungsmitteilungen.
2. Änderung des Namens der Gesellschaft von Global Mezzanine Invest S.C.A., SICAR in Partners Group European Mezzanine 2008 S.C.A., SICAR und folglich Annahme einer vollständig neugefassten Satzung in Ersetzung der bei Gründung der Gesellschaft beurkundeten Satzung.
3. Verlegung als Sitzes der Gesellschaft auf 40, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg mit sofortiger Wirkung.
4. Bestätigung der Ernennung von PricewaterhouseCoopers S.à r.l. zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung im Jahr 2009.
5. Verschiedenes.

Nach Beratung fasste die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals in der vorliegenden Versammlung vertreten, verzichtet die Versammlung auf Einberufungsmitteilungen und die vertretenen Aktionäre betrachten sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären, vollständige Kenntnis der Tagesordnung zu haben, die ihnen im Vorfeld mitgeteilt wurde.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt, den Namen der Gesellschaft von Global Mezzanine Invest S.C.A., SICAR in Partners Group European Mezzanine 2008 S.C.A., SICAR zu ändern und folglich, in Ersetzung der bei der Gründung der Gesellschaft beurkundeten Satzung, eine vollständig neugefasste Satzung anzunehmen. Die Satzung lautet nunmehr wie folgt:

" **Art. 1. Errichtung.** Zwischen den zeichnenden Parteien und all jenen, die Inhaber von später ausgegebenen Aktien werden, besteht eine Gesellschaft in Form einer société en commandite par actions, die als Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital gemäß Gesetz vom 15. Juni 2004 qualifiziert, und als "Partners Group European Mezzanine 2008 S.C.A., SICAR" (die "Gesellschaft") firmiert.

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird für eine Dauer bis zum 31. Dezember 2019 errichtet. Die Gesellschaft kann durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser Satzung gefasst wurde, vor diesem Datum aufgelöst werden oder um bis zu 3 (drei) zusätzliche Einjahresperioden weitergeführt werden.

Art. 3. Zweck.

(a) Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, in Partners Group European Mezzanine 2008, L.P. (der "Fonds") zu investieren, die Risikokapitalanlagen im Sinne von Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital darstellen, um ihren Aktionären unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken das Ergebnis der Verwaltung der Vermögenswerte zukommen zu lassen.

(b) Soweit nach dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital zulässig, kann die Gesellschaft alle Maßnahmen und Vorkehrungen treffen, die sie im Hinblick auf die Zweckerfüllung als nützlich erachtet.

Art. 4. Gesellschaftssitz.

(a) Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg-Stadt, im Großherzogtum Luxemburg errichtet. Auf Beschluss des Managers können in Luxemburg Zweigniederlassungen errichtet oder weitere Büros betrieben werden. Sofern und soweit gesetzlich zulässig, kann der Manager beschließen, den Gesellschaftssitz an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg zu verlegen.

(b) Falls der Manager feststellt, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen eingetreten sind oder bevorstehen, welche die ordentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Kommunikation

zwischen ihrem Büro und Personen im Ausland unmöglich machen würden, kann der Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis sich diese außerordentlichen Umstände vollständig normalisiert haben; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die nationale Zugehörigkeit der Gesellschaft, die trotz der vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleiben wird.

Art. 5. Aktienkapital.

(a) Das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 10 Millionen Euro und ist aufgeteilt in:

- (i) 5 Millionen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- Euro) pro Aktie; und
- (ii) 5 Millionen Manager-Aktien mit einem Nominalwert von 1 Euro pro Aktie.

(b) Die Gesellschaft wird mit einem Aktienkapital von mindestens 31.000 Euro errichtet, eingeteilt in 30.998 Manager-Aktien und 2 Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von 1 Euro pro Aktie.

(c) Der Manager kann jedem ordnungsgemäß bevollmächtigten Gesellschaftsorgan oder jeder anderen ordnungsgemäß bevollmächtigten Person die Pflicht auferlegen, Zeichnungen entgegenzunehmen sowie Zahlungen für ausgegebene Aktien auszuführen oder zu empfangen.

(d) Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapital Aktien wie folgt auszugeben:

(i) jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt 1.000 Euro ausgegeben (d.h. Nominalwert von 1 Euro zuzüglich Emissionsagio von neunhundertneunundneunzig (999) Euro); und

(ii) jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von 1 Euro (zuzüglich Emissionsagio zwischen 0 Euro und 1 Euro nach Ermessen des Managers) ausgegeben.

(e) Die Gesamtsumme der von einem Gesellschaftsinvestor an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissionsagio) werden als "Kapitaleinlagen" bezeichnet.

(f) Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzung Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung der Satzung gefasst wurde, verlängert werden.

(g) Der Manager bestimmt die Zeitpunkte, an denen die Gesellschaft Aktienangebote durchführen kann, um zusätzliche Investoren aufzunehmen (jeweils ein "Aktienangebot"), und kann während eines Zeitraums von achtzehn Monaten nach dem erstmaligen Aktienangebot weitere Aktienangebote durchführen. Bestehende Aktionäre besitzen keine Vorzugsrechte bei der Teilnahme an weiteren Aktienangeboten.

(h) Der im Namen der Gesellschaft handelnde Manager verfügt über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme von Investoren, bei Kapitalabrufen und bei Zahlungen, die auf Kapitalabrufe folgen, zu regeln.

(i) Das Mindestkapital, wie im Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital definiert, das innerhalb von zwölf Monaten ab Genehmigung der Gesellschaft als société d'investissement en capital à risque nach Luxemburger Recht erreicht sein muss, beträgt 1 Million Euro.

Art. 6. Der Manager.

(a) Der Komplementär ("associé-gérant-commandité") der Gesellschaft ist Partners Group Management I S.à r.l., eine Gesellschaft, die nach Luxemburger Recht errichtet wurde (der "Manager").

(b) Der Manager haftet Dritten gegenüber unbeschränkt und solidarisch für alle Verbindlichkeiten, die nicht aus den Vermögenswerten der Gesellschaft befriedigt werden können. Der Manager haftet aber nicht mit seinem Vermögen für die Zahlung von (i) Ausschüttungen an Aktionäre oder (ii) die Rückzahlung von Kapitaleinlagen an Aktionäre.

Art. 7. Haftung der Gesellschaftsinvestoren.

(a) Den Gesellschaftsinvestoren ist es untersagt, für die Gesellschaft in irgendeiner Form zu handeln, außer durch Ausübung ihrer Rechte anlässlich von Aktionärsversammlungen.

(b) Gesellschaftsinvestoren haften einzig für folgende Zahlungen an die Gesellschaft: (i) Nominalwert und Emissionsagio der Vorzugsaktien sowie "Nicht-Abgerufenen-Zahlungszusagen" (gemäß definiertem Begriff), (ii) Rückzahlung von Ausschüttungen und (iii), falls anwendbar, eine Eintrittsgebühr (gemäß definiertem Begriff).

Art. 8. Aktienregister.

(a) Alle ausgegebenen Aktien der Gesellschaft werden im Aktienregister (das "Aktienregister") geführt. Das Aktienregister enthält den Namen jedes Aktionärs, ihren Wohnsitz, Gesellschaftssitz oder Domizil, die Anzahl und Klasse der gehaltenen Aktien, den für die Aktien einbezahlten Betrag und die Bankverbindung der Aktionäre.

(b) Solange die Gesellschaft keine gegenteiligen Instruktionen bekommen hat, darf sie die aus dem Aktienregister ersichtlichen Angaben als zutreffend und aktuell betrachten und kann insbesondere die darin enthaltenen Anschriften für das Versenden von Mitteilungen und Ankündigungen und die Bankverbindungen für den Zahlungsverkehr benutzen.

(c) Der Manager bestimmt eine juristische Person, die für das Führen des Aktienregisters verantwortlich ist (der "Registerführer").

(d) Die Übertragung von Aktien geschieht durch entsprechende Eintragung der Übertragung im Aktienregister, nachdem die Gesellschaft ein vollständiges Übertragungsformular zusammen mit jedwedem anderen Dokument, das die Gesellschaft verlangt, erhalten hat.

(e) Gesellschaftsinvestoren können voll eingezahlte Vorzugsaktien an Zulässige Investoren (gemäß definiertem Begriff) frei übertragen. Ihre Nicht-Abgerufene-Zahlungszusage (gemäß definiertem Begriff) kann übertragen werden, soweit der Erwerber (i) nach Einschätzung des Managers zahlungsfähig ist und (ii) im Einklang mit den gesetzlichen Voraussetzungen zulässig ist.

(f) Aktienbruchteile können bis zur dritten Dezimalstelle ausgegeben werden.

(g) Die Aktien werden nur als Namensaktien ausgegeben.

(h) Die Aktien sind in elektronisch verbuchungsfähiger Form erhältlich. Es werden keine Zertifikate ausgegeben.

Art. 9. Zahlungszusage.

(a) Im Zeichnungsvertrag verpflichten sich die Gesellschaftsinvestoren, eine gewisse Anzahl Vorzugsaktien zu zeichnen (jeweils eine "Zahlungszusage", bzw. wo es der Zusammenhang erfordert, versteht sich die Zahlungszusage als jener Euro-Betrag, der dem Zeichnungspreis aller von der Zahlungszusage erfassten Vorzugsaktien entspricht).

(b) Die Mindestzahlungszusage eines Gesellschaftsinvestors an die Gesellschaft beträgt 5.000 (fünf Tausend) Vorzugsaktien im Gesamtbetrag von 5 Millionen Euro, wobei sich der Manager das Recht vorbehält, Gesellschaftsinvestoren mit geringeren Zahlungszusagen zuzulassen.

(c) Die von einem Gesellschaftsinvestor gegebene Zahlungszusage ist in Raten zahlbar, indem zusätzliche Aktien der Gesellschaft zu zeichnen sind. Der Manager versendet vor jeder Kapitaleinlage eine Abrufmitteilung an die Gesellschaftsinvestoren mit dem Hinweis auf den für die Einlage an die Gesellschaft erforderlichen Teil ihrer Zahlungszusage und auf die entsprechende Zahl der auszugebenden Aktien. Darauf ist der Geldbetrag in Euro innerhalb von 10 Kalendertagen bar einzuzahlen und die entsprechende Zahl Aktien wird den Gesellschaftsinvestoren anteilig zugeteilt (jeder dieser Abrufvorgänge wird als "Kapitalabruf" bezeichnet).

(d) Kapitalabrufe werden nach Maßgabe des Mittelbedarfs für die Anlagen der Gesellschaft und die Deckung der laufenden Ausgaben im Verhältnis zu den Zahlungszusagen jedes Gesellschaftsinvestors getätigt.

Art. 10. Zulässiger Investor.

(a) Der im Namen der Gesellschaft handelnde Manager kann in eigenem Ermessen den Erwerb und den Besitz von Aktien durch irgendeine Person, Firma oder Körperschaft einschränken oder untersagen.

(b) Nur "Zulässigen Investoren" (gemäß definiertem Begriff) ist es erlaubt, Aktien an der Gesellschaft zu halten.

(c) Der Manager kann in eigenem Ermessen die Annahme von Anträgen zur Zeichnung von Aktien solange aufschieben, bis ausreichend dokumentiert worden ist, dass der Antragsteller die Voraussetzungen eines Zulässigen Investors erfüllt.

(d) Soweit die Gesellschaft feststellt, dass ein Gesellschaftsinvestor kein Zulässiger Investor ist oder gegen seine Zusicherungen und Gewährleistungen verstößt oder die vom Manager verlangten Zusicherungen und Gewährleistungen nicht abgeben kann, ist die Gesellschaft von einem solchen Gesellschaftsinvestor verlangen, alle oder einen Teil seiner Aktien nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu veräußern:

(i) Die Gesellschaft stellt dem Gesellschaftsinvestor eine Anzeige zu (die "Kaufanzeige"), auf der angegeben ist, welche Aktien wie oben erwähnt zu erwerben sind, welcher Preis für diese Aktien zu bezahlen ist (der "Kaufpreis") und an welchem Ort der Kaufpreis für die betreffenden Aktien zu entrichten ist. Jede solche Anzeige kann dem jeweiligen Gesellschaftsinvestor per Post in einem frankierten und eingeschriebenen Umschlag an dessen zuletzt bekannte oder im Aktienregister eingetragene Adresse zugestellt werden. Unmittelbar nach Geschäftsschluss an dem in der Kaufanzeige angegebenen Tag verliert der betreffende Gesellschaftsinvestor die Aktionärsstellung in Bezug auf die in der jeweiligen Anzeige angegebenen Aktien und sein Name wird entsprechend aus dem Aktienregister gelöscht;

(ii) der Kaufpreis der Aktien beträgt 75% des zuletzt in Übereinstimmung mit Artikel 18 bestimmten Nettoinventarwertes der Aktien (zurechenbarer Pro-rata-Anteil der in der betreffenden Kaufanzeige angegebenen Aktien);

(iii) der Kaufpreis wird dem Eigentümer der Aktien entrichtet, außer in Zeiten von Devisenbeschränkungen, und wird durch die Gesellschaft bei einer Bank in Luxemburg oder sonstwo (gemäß Angabe in der Kaufanzeige) zwecks Zahlung an den Gesellschaftsinvestor hinterlegt. Nach der zuvor beschriebenen Hinterlegung des Kaufpreises hat die Person, die von den in der Kaufanzeige aufgeführten Aktien betroffen ist, keinerlei weitere Rechte an diesen Aktien und keinerlei Anspruch gegenüber der Gesellschaft oder deren Vermögen in Bezug auf diese Aktien, mit Ausnahme des Rechtes des Gesellschaftsinvestors, als Inhaber dieser Aktien bei der Bank zu erscheinen, um den bei dieser hinterlegten Betrag (ohne Verzinsung) zu erhalten.

(e) Die Ausübung der der Gesellschaft aufgrund dieses Artikels 10 erteilten Befugnisse kann keinesfalls dadurch in Frage gestellt oder ungültig erklärt werden, dass der Nachweis über den Aktienbesitz durch irgendeine Person unzureichend gewesen sei oder dass der tatsächliche Aktienbesitz von den der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Kaufanzeige bekannten Tatsachen abgewichen sei, vorausgesetzt dass die Gesellschaft die genannten Befugnisse in einem solchen Fall in gutem Glauben ausgeübt hat.

(f) Neben der Haftung nach anwendbarem Recht, hat jeder Gesellschaftsinvestor, der Aktien hält, ohne die Voraussetzungen eines Zulässigen Investors zu erfüllen, hat die Gesellschaft, den Manager, die übrigen Gesellschaftsinvestoren

und die Beauftragten der Gesellschaft schadlos zu halten und für alle Schäden, Verluste und Aufwände zu entschädigen, die sich aus einem solchen Halten von Aktien ergeben oder damit zusammenhängen, insofern der betreffende Gesellschaftsinvestor irreführende oder unwahre Dokumentationsunterlagen eingereicht hat oder irreführende oder unwahre Zusicherungen abgegeben hat, um unrechtmäßig den Status als Zulässiger Investor zu erlangen, oder es versäumt hat, die Gesellschaft über den Verlust dieses Status zu benachrichtigen.

Art. 11. Jahreshauptversammlung.

(a) Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre, wird in Übereinstimmung mit Luxemburger Recht, jeweils am letzten Freitag des Monats Juni um 12.30 Uhr (Luxemburger Zeit) am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung zur Versammlung angegebenen Ort in Luxemburg durchgeführt. Sofern dieser Tag in Luxemburg kein Bankarbeitstag ist, wird die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am ersten vorherigen Bankarbeitstag abgehalten.

(b) Andere Aktionärsversammlungen können an den Orten und zu den Zeitpunkten, wie in der entsprechenden Einladung aufgeführt, abgehalten werden.

Art. 12. Aktionärsversammlungen.

(a) Alle Aktionärsversammlungen werden vom Manager geleitet.

(b) Jede ordnungsgemäß einberufene Aktionärsversammlung stellt die Gesamtheit der Aktionäre dar. Der Aktionärsversammlung kommt die umfassendste Befugnis zu, im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft Anweisungen zu erteilen und Handlungen auszuführen oder zu ratifizieren.

(c) Ein Aktionär kann an jeder Aktionärsversammlung durch eine andere Person handeln, die von ihm schriftlich als Stellvertreter bestellt worden ist.

(d) Bei jeder Aktionärsversammlung kommt jeder Manager-Aktie und jeder Vorzugsaktie eine Stimme zu.

(e) Soweit durch das Gesetz oder die Satzung nicht anders bestimmt, bezieht sich das Stimmrecht aller Aktien auf jeweils eine Klasse.

(f) Soweit durch das Gesetz nicht anders bestimmt, benötigen die an einer Aktionärsversammlung gefassten Beschlüsse (ein "Aktionärsbeschluss") die Zustimmung:

- (i) einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und
- (ii) des Managers.

(g) In jedem Fall wo die Kommanditisten (limited partners) des Fonds zu einer Abstimmung verpflichtet oder ermächtigt sind, ist diese Angelegenheit den Aktionären zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung durch die Gesellschaft liegt vor, sofern eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen zustimmt.

(h) Wie nach Luxemburger Recht vorgeschrieben, muss jede Aktionärsversammlung durch den Manager mindestens 8 Tage im Voraus angekündigt werden.

(i) Der Manager ist befugt, alle anderen Voraussetzungen zu bestimmen, die durch die Aktionäre erfüllt werden müssen, um an einer Aktionärsversammlung teilzunehmen.

Abgegebene Stimmen, wie in dieser Satzung verwendet, beinhalten keine Stimmen betreffend Aktien in deren Bezug ein Aktionär nicht an der Abstimmung teilgenommen oder eine inhaltslose oder ungültige Stimme abgegeben hat.

Art. 13. Befugnisse des Managers.

(a) Dem Manager kommt die weitestreichende Befugnis zu, alle Handlungen im Zusammenhang mit der Verwaltung und Geschäftsführung der Gesellschaft vorzunehmen und Transaktionen zu prüfen, fortzusetzen und zu beenden. Alle Befugnisse, die nicht aufgrund des Gesetzes oder der Satzung der Jahreshauptversammlung vorbehalten sind, stehen dem Manager zu.

(b) Der Manager bestimmt die Anlage- und Fremdkapitalpolitik der Gesellschaft, vorbehaltlich der durch Gesetz oder Regulierung auferlegten sowie vom Manager aufgestellten Beschränkungen.

(c) Der Manager kann Investmentberater und Investmentmanager bestimmen sowie auch Beauftragte für jegliche Management- und Administrationsaufgaben bestellen. Der Manager ist befugt, mit solchen Personen oder Unternehmen Verträge abzuschließen betreffend der Erbringung von Dienstleistungen, der Übertragung von Befugnissen und der Festsetzung der durch die Gesellschaft in diesem Zusammenhang zu tragende Vergütung.

Art. 14. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung. Die Gesellschaft wird durch die Doppelunterschrift von ordnungsgemäß bevollmächtigten Direktoren oder leitenden Angestellten des Managers rechtlich verpflichtet, oder durch Unterschrift von jeglichen anderen Personen auf die der Manager die Bevollmächtigung übertragen hat.

Art. 15. Rechtfertigung & Entschädigung.

(a) Keine "Entschädigungsberechtigte Person" (gemäß untenstehender Definition) ist der Gesellschaft oder den Gesellschaftsinvestoren gegenüber verantwortlich für von ihr vorgenommene oder erlittene Handlungen oder Unterlassungen im begründeten Glauben, dass eine solche Handlung oder Unterlassung im besten Interesse der Gesellschaft ist oder dem nicht zuwiderläuft und im Rahmen der dieser Entschädigungsberechtigten Person erteilten Bevollmächtigung liegt, vorausgesetzt dass solche Handlungen oder Unterlassungen keine grobfahrlässige oder materielle Verletzung der Pflichten der Entschädigungsberechtigten Person gegenüber der Gesellschaft darstellen.

(b) Soweit rechtlich zulässig wird der Manager oder seine mit ihm verbundenen Gesellschaften und alle deren jeweiligen Angestellten, Handlungsbevollmächtigten, Direktoren, Beauftragte, Kontrollpersonen oder Vertreter (jeder eine "Entschädigungsberechtigte Person") von der Gesellschaft entschädigt oder schadlos gehalten im Zusammenhang mit allen Ansprüchen, Verbindlichkeiten, Schäden, Verlusten, Kosten und Auslagen jeder Art (einschließlich Beträge, die bezahlt werden zur Begleichung von Gerichtsurteilen, oder in Kompromissen und Vergleichen, als Geldbußen und -strafen sowie rechtliche oder andere Kosten und Auslagen für die Ermittlung oder die Abwehr gegen jegliche Klagen oder angebliche Forderungen) egal welcher Natur, bekannt oder unbekannt, beziffert oder unbeziffert (zusammen "Verluste"), die bei einer Entschädigungsberechtigten Person angefallen sind und aus den Angelegenheiten oder Aktivitäten der Gesellschaft entstanden oder damit in Beziehung stehen, einschließlich der Tätigkeit als Direktor einer Zielgesellschaft, oder der Ausübung von Pflichten hierunter oder sonstwie im Zusammenhang mit einer aktuellen oder vergangenen Tätigkeit als Direktor oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft; vorausgesetzt dass eine Entschädigungsberechtigte Person nicht zu einer Entschädigung hierunter berechtigt ist, sofern ein zuständiges Gericht oder eine zuständige staatliche Behörde feststellt, dass sich solche Verluste direkt aus dem grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Fehlverhalten oder einer Verletzung einer materiellen Bestimmung der Satzung durch die Entschädigungsberechtigte Person ergeben, jedoch lebt das Recht auf Entschädigung im Falle der Aufhebung einer solchen gerichtlichen oder behördlichen Feststellung (Verluste im hier verstandenen Sinne sollen auch alle bei der Entschädigungsberechtigten Person im Zusammenhang mit dem Erlangen der Aufhebung einer solchen Feststellung angefallenen Kosten und Auslagen einschließen) wieder auf.

(c) Das Recht der Entschädigungsberechtigten Person auf eine Entschädigung nach dieser Bestimmung ist kumulativ im Verhältnis zu und zusätzlich zu jeglichen Rechten, die ihr sonstwie vertraglich oder von Rechtes wegen zustehen und erstreckt sich auf die Erben, Rechtsnachfolger und Rechtsvertreter der Entschädigungsberechtigten Person.

(d) Eine Entschädigungsberechtigte Person ist gehalten, zuerst zu versuchen, eine Entschädigungsleistung aus irgendeiner anderen Haftungsvereinbarung oder Versicherungspolice nach der die Entschädigungsberechtigte Person entschädigt beziehungsweise versichert ist, zu erlangen. Dies gilt jedoch nur soweit die entschädigungspflichtige Person in Bezug auf die Haftungsvereinbarung oder die Versicherungsgesellschaft in Bezug auf die Versicherungspolice eine solche Entschädigung oder Versicherungsleistung rechtzeitig leistet (oder ihre entsprechende Verpflichtung anerkennt). Im Falle dass eine Entschädigungsberechtigte Person gemäß diesem Artikel 15 entschädigt worden ist und daraufhin in Bezug auf denselben Gegenstand von einer solchen entschädigungspflichtigen Person beziehungsweise Versicherungsgesellschaft eine Entschädigungsleistung bezieht, ist sie verpflichtet, den so bezogenen Betrag zwecks Verrechnung der Gesellschaft zu überweisen nach Abzug aller bei der Beschaffung der Rückerstattung angefallenen Kosten und Auslagen sowie aller darauf erhobenen Steuern. Bevor die Entschädigungsberechtigte Person in einen Kompromiss oder einen Vergleich einwilligt, der für die Gesellschaft eine Entschädigungspflicht gegenüber der Entschädigungsberechtigten Person zur Folge hat, muss sie beim Manager jeweils eine schriftliche Genehmigung einholen.

Art. 16. Einlage- und Rückeinlagepflichten.

(a) Um Entschädigungs- oder anderen Pflichten der Gesellschaft erfüllen zu können, kann die Gesellschaft Gesellschaftsinvestoren verpflichten, (i) Kapitaleinlagen zu leisten, und/oder (ii) Rückeinlagen in Höhe der bisher an diese entrichteten Ausschüttungen zu leisten.

(b) Die obengenannten Einlage- und Rückeinlagepflichten bleiben bis zur Liquidation der Gesellschaft bestehen. Die Gesellschaft kann Vorkehrungen treffen, um nach der Liquidation der Gesellschaft Entschädigungs- oder anderen Pflichten der Gesellschaft erfüllen zu können.

Art. 17. Rücknahme von Aktien.

(a) Es erfolgt grundsätzlich keine Rücknahme von Aktien.

(b) Falls zu irgendeiner Zeit:

(i) eine von einem Gesellschaftsinvestor gegenüber der Gesellschaft abgegebene Zusicherung in Bezug auf den Erwerb von Vorzugsaktien durch diesen vom Manager in irgendeiner Weise als unwahr oder unrichtig befunden wird; oder

(ii) ein Gesellschaftsinvestor seine Pflichten gegenüber der Gesellschaft nicht erfüllt und er insbesondere zugesagt hat, weitere Vorzugsaktien zu zeichnen und dieser Zusage, innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens weitere Kapitaleinlagen zu leisten, nicht nachkommt,

ist der Manager befugt, die mit den vom vertragsbrüchigen Gesellschaftsinvestor bislang gezeichneten und einbezahlten Vorzugsaktien verknüpften Vermögensrechte zeitweilig aufzuheben oder den Verkauf und die Übertragung von vom vertragsbrüchigen Gesellschaftsinvestor bereits gehaltenen Vorzugsaktien auf einen neuen Investor zu veranlassen, zu einem Betrag, der dem Kaufpreis für die betreffenden vom vertragsbrüchigen Gesellschaftsinvestor gehaltenen Aktien gemäß Artikel 10(d)(i) entspricht.

Art. 18. Nettoinventarwert der Aktien.

(a) Der Nettoinventarwert jeder Aktienklasse der Gesellschaft (der "Nettoinventarwert") wird vom Manager an jedem Bewertungstag (gemäß definiertem Begriff) in Übereinstimmung mit diesem Artikel 18 bestimmt.

(b) Der Nettoinventarwert wird als Betrag pro Aktie angegeben und folgendermaßen ermittelt, indem:

(i) zuerst der Wert der Aktiva abzüglich Passiva der Gesellschaft bestimmt wird (unter Berücksichtigung von Anpassungen, die die Gesellschaft als notwendig oder sinnvoll erachtet);

(ii) zweitens der Anteil an Aktiva und Passiva den verschiedenen Aktienklassen im Verhältnis zu den von den Aktienklassen insgesamt geleisteten Kapitaleinlagen zugeordnet wird. Nötigenfalls sind hierzu Anpassungen vorzunehmen, um zusätzliche Vergütungen und Ausschüttungen, die im Zusammenhang mit einer bestimmten Aktienklasse stehen, zu berücksichtigen; und

(iii) schließlich die gesamten einer bestimmten Aktienklasse zugeordneten Aktiva und Passiva durch die Anzahl aller Aktien der betreffenden Aktienklasse am jeweiligen Bewertungstag geteilt werden.

(c) Die Bewertung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft wird in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen und unter Einhaltung von Artikel 5 (3) des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital vorgenommen:

(i) flüssige Vermögenswerte werden zu deren Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet;

(ii) Investments in Zielfonds werden gemäß aktuellem Bewertungsbericht des General Partners des Zielfonds bewertet unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Nettokapitalveränderungen;

(iii) andere Investments und andere Vermögen und Vermögenswerte der Gesellschaft werden gemäß den Bewertungsgrundsätzen der "European Venture Capital Association" bewertet.

Falls der Manager der Ansicht ist, dass eine andere Bewertungsmethode den Wert der Vermögenswerte angemessener wiedergibt, können auch andere geeignete Bewertungsmethoden angewendet werden, falls die Umstände und Marktverhältnisse dies erfordern. Solche geeigneten Bewertungsmethoden müssen dann kohärent angewendet werden. Bewertungsmethoden werden auf konstanter Basis angewendet.

(d) Die verschiedenen Aktienklassen können unterschiedliche Höhen von Vergütungen und Kosten aufweisen und zu verschiedenen Ausschüttungen berechtigt sein. Solche Faktoren werden bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes der jeweiligen Aktienklasse berücksichtigt.

(e) Der Nettoinventarwert der jeweiligen Aktienklasse wird den Aktionären nach dem betreffenden Bewertungstag innerhalb einer in den Verkaufsdokumenten der Gesellschaft angegebenen Zeitspanne am Sitz der Gesellschaft zugänglich gemacht.

(f) Die Ermittlung des Nettoinventarwertes kann jederzeit vorübergehend aufgehoben werden, sofern nach angemessener Ansicht des Managers eine faire Bewertung der Vermögenswerte der Gesellschaft aus Gründen, die außerhalb des Einflussbereiches der Gesellschaft liegen, nicht durchführbar ist.

Art. 19. Rechnungslegungsjahr und Rechnungsprüfer.

(a) Das Rechnungslegungsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

(b) Die Jahreshauptversammlung bestimmt einen unabhängigen Rechnungsprüfer.

Art. 20. Ausschüttungen.

(a) Auf Vorschlag des Managers legt die Jahreshauptversammlung innerhalb der gesetzlichen Vorgaben und in Bezug auf jede Aktienklasse fest, wie das einer jeweiligen Aktienklasse zugeordnete Ergebnis gemäß den Bestimmungen der Satzung ausgeschüttet wird.

(b) Interim dividenden können für Aktien jeder Aktienklasse auf Entscheid des Managers ausgezahlt werden.

(c) Der Manager beachtet die folgenden Ausschüttungsgrundsätze.

Verteilbare Erträge, die aus Anlagen stammen, werden halbjährlich ausgeschüttet. Der Manager kann jedoch angemessene Beträge zurückhalten, die benötigt werden, um Ausgaben und andere Verpflichtungen der Gesellschaft, einschließlich Vergütungen, die dem Manager zu zahlen sind, zu begleichen beziehungsweise um Rücklagen für deren Zahlung zu bilden oder um Wiederanlagen zu tätigen. Andere Ausschüttungen können zu vom Manager bestimmten Zeitpunkten erfolgen.

Es besteht die Möglichkeit, dass der Manager von den Anlagen der Gesellschaft Erträge in Form von marktgängigen Wertpapieren erhält. Der Manager wird bemüht sein, solche Wertpapiere zu verkaufen und den Nettoerlös auszuschütten, er kann jedoch die Wertpapiere als Sachleistung ausschütten oder den Gesellschaftsinvestoren die Wahl anbieten, ob sie die Wertpapiere als Sachleistung erhalten wollen oder ob sie wünschen, dass der Manager diese verkauft und den Nettoerlös ausschüttet. Obschon der Manager bemüht sein wird, die marktgängigen Wertpapiere umgehend zu verkaufen oder auszuschütten, tragen die Gesellschaftsinvestoren alle damit verbundenen Kosten oder Marktrisiken während des Veräußerungsvorganges.

Art. 21. Liquidation.

(a) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird eine Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die entweder natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt. Die Liquidatoren sowie deren Befugnisse und Entschädigung werden anlässlich der Aktionärsversammlung, an der die Auflösung der Gesellschaft beschlossen wird, eingesetzt.

(b) Die Nettoerlöse aus der Liquidation werden durch die Liquidatoren an die Inhaber von Vorzugsaktien und Manager-Aktien gemäß den in Artikel 20 aufgeführten Regeln ausgeschüttet.

(c) Die Nettoerlöse können in Form von Sachleistungen ausgeschüttet werden.

Art. 22. Änderung der Satzung. Die Satzung kann von Zeit zu Zeit durch Aktionärsbeschluss geändert werden.

Art. 23. Anwendbares Recht. Sachverhalte, die durch die Satzung nicht geregelt sind, sind in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, sowie das Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital festzulegen.

Art. 24. Definitionen. Die folgenden Definitionen bilden einen integralen Bestandteil der Satzung.

Aktien Die Vorzugsaktien und die Manager-Aktien.

Aktionäre Die Inhaber von Vorzugsaktien und Manager-Aktien.

Bewertungstag Der letzte Tag jedes Monats.

Gesellschaftsinvestor(en) Personen, die aufgrund des Zeichnungsvertrags Vorzugsaktien erworben beziehungsweise sich zum Erwerb von Vorzugsaktien verpflichtet haben.

Eintrittsgebühr Eine Gebühr, die bei einem Investor erhoben werden kann, der von der Gesellschaft nach der erstmaligen Ausgabe von Aktien zugelassen wird.

Manager-Aktie Eine Aktie, die von der Gesellschaft ausgegeben worden ist und vom Manager gezeichnet worden ist.

Nicht-Abgerufene Zahlungszusage Die gesamte Anzahl der Aktien, deren Erwerb ein Gesellschaftsinvestor im Rahmen des Zeichnungsvertrages zugesagt hat, abzüglich der Anzahl der Aktien, die dieser Gesellschaftsinvestor bereits gezeichnet und vollständig eingezahlt hat, beziehungsweise wo der Zusammenhang es erfordert der Euro-Betrag, der diesem Betrag entspricht.

U.S. person Die Bedeutung des Begriffes "U.S.person" ist die, welche in "Regulation S", gemäß revidierter Fassung, des "United States Securities Act of 1933", gemäß revidierter Fassung (der "1933 Act") definiert ist, oder in einer anderen Gesetzgebung welche in den Vereinigten Staaten von Amerika anwendbar wird und welche in der Zukunft "Regulation S" oder den "1933 Act" ersetzen wird, definiert ist.

Vorzugsaktie Eine Aktie, die von der Gesellschaft ausgegeben worden ist und von einem Gesellschaftsinvestor gezeichnet worden ist.

Zeichnungsvertrag Der Vertrag, den die Gesellschaft mit jedem einzelnen Gesellschaftsinvestor in Verbindung mit der Zusage der Zeichnung einer bestimmten Anzahl an Vorzugsaktien geschlossen hat.

Zulässiger Investor Gemäß Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital, entweder a) ein professioneller oder institutioneller Investor oder b) andere Investoren, die eine schriftliche Bestätigung beibringen, wonach sie gut informiert und sich der Risiken und Renditen einer solchen Anlage gemäß dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital vollständig bewusst sind und entweder mindestens Euro 125.000 in die Gesellschaft investieren oder sich verpflichtet haben zu investieren oder eine Bestätigung von einer professionellen Person aus dem Finanzsektor, worin dem Investor genügend Sachverstand, Erfahrung und Wissen bescheinigt wird, um eine Anlage in Risikokapital abschätzen zu können.

Investoren, die jeweils als "U.S. person" gelten, müssen "accredited investors" gemäß Rule 501(a) der Regulation D im Securities Act und "qualified purchasers" gemäß U.S. Investment Company Act sein."

Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung auf 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg zu verlegen.

Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt, die Ernennung von PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung im Jahr 2009 zu bestätigen.

Da kein anderer Punkt auf der Tagesordnung war wurde die Versammlung daraufhin geschlossen.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, Datum wie anfangs erwähnt.

Und nach Vorlesung dieser Urkunde an die Komparenten, haben dieselben diese Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P.-S. CARTERET, K. GILISSEN, E. BRAUCKMANN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 mai 2008. Relation: LAC/2008/21629. — Reçu douze euros (12,- €).

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

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 16. Juni 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008076208/242/751.

(080087012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Jonathan Finance Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Jonathan Finance Holding S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 42.591.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "JONATHAN FINANCE HOLDING S.A.", R.C. Luxembourg B 42 591, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N ° 151 du 7 avril 1993.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre SCHILL, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie DUPONT, employée privée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux cent vingt (220) actions sans désignation de valeur nominale constituant l'intégralité du capital social de trente-quatre mille euros (EUR 34.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les actionnaires représentés ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Changement de la dénomination sociale en "JONATHAN FINANCE HOLDING S.A. SPF".
2. Modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 1^{er} et de l'article 17 des statuts.
3. Modification de l'article 4 concernant l'objet social pour conférer à la société le statut d'une "Société de Gestion de Patrimoine Familial".
- 4) Modification de l'alinéa 2 de l'article 5 pour lui donner la teneur suivante: "les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire".
- 5) Ajout d'un 5^{ème} alinéa à l'article 5 des statuts: "en cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes".
- 6) Suppression de l'alinéa 2 de l'article 9.
- 7) Divers
- 8) Mise en concordance des statuts.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de changer la dénomination sociale en "JONATHAN FINANCE HOLDING S.A. SPF".

En conséquence l'article 1^{er} et l'article 17 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}**. Il existe une société anonyme sous la dénomination de "JONATHAN FINANCE HOLDING S.A. SPF".

" **Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 4 concernant l'objet social pour conférer à la société le statut d'une "Société de Gestion de Patrimoine Familial".

Cet article aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 4.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007.

Par actifs financiers il convient d'entendre (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société a également pour objet, en conformité avec la loi du 11 mai 2007, la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets ensemble avec tous droits y rattachés. Elle peut entre autres acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat ou de toute autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création et au développement de toute entreprise.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'emprunts obligataires et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.

La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 11 mai 2007."

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier l'alinéa 2 de l'article 5 pour lui donner la teneur suivante:

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

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide d'ajouter un 5^{ième} alinéa à l'article 5 des statuts de la teneur suivante:

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

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide de supprimer l'alinéa 2 de l'article 9 des statuts.

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

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

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

Signé: P. Schill, C. Petit, S. Dupont et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 mai 2008. LAC/2008/21847. — Reçu douze euros (12.- €).

Le receveur ff. (signé): Franck Schneider.

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

Luxembourg, le 10 juin 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008074222/5770/89.

(080084066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

First Asset Backed S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.106.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la Société du 24 avril 2008

Les actionnaires ont pris acte des démissions de Messieurs James POPE, et Jürgen MEISCH de leurs postes d'administrateurs de la Société avec effet au 24 avril 2008.

Les actionnaires ont décidé de nommer les personnes suivantes au poste d'administrateur de la Société avec effet au 24 avril 2008 et pour une durée allant jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale des actionnaires de 2008:

- Monsieur Conrad SCHULLER, né le 23 septembre 1968 à Vienne, Autriche et demeurant au Lobenhauerngasse 21/28, 1170 Vienne, Autriche

- Madame Jennifer ROWE, née le 16 octobre 1972 à Columbus, USA et demeurant à Alser Strasse 10/39, 1170 Vienne, Autriche.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008073159/267/21.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2008, réf. LSO-CQ07956. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

MDC-SC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.743.

—
Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 31 mars 2008

1. Monsieur H.E. Khaldoun Khalifa Ahmed Al MUBARAK a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
2. Monsieur Ahmed Ali Mohamed Abdullah Al SAYEGH a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
3. Monsieur Samer Saleh Mad'd HALAWA, administrateur de sociétés, né en Arabie Saoudite, le 1^{er} mars 1973, demeurant professionnellement à Mubadala Development company, PJSC, ADNIC Building, Khalifa Street, Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis), a été nommé comme gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.
4. Monsieur Moiz Saifuddin CHAKKIWALA, administrateur de sociétés, né à Pune MS (Inde), le 24 février 1969, demeurant professionnellement à Mubadala Development company, PJSC, ADNIC Building, Khalifa Street, Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis), a été nommé comme gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 28 mai 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour MDC-SC Holdings S.à r.l.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008073161/29/23.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2008, réf. LSO-CR00372. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Le Jardin Parfait S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4382 Ehlerange, 64, rue de Sanem.

R.C.S. Luxembourg B 83.477.

—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Robert SCHUMAN

Notaire

Référence de publication: 2008074060/237/10.

(080083882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

Brahman Investments (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.300.

—
Extrait des décisions prises par les associées datées du 28 mai 2008

1. La société Brahman Capital Corp. a été reconduite dans son mandat de gérant de catégorie A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.
2. Monsieur Gérard BIRCHEN a été reconduit dans son mandat de gérant de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.
3. Monsieur Sinan SAR a été reconduit dans son mandat de gérant de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

Luxembourg, le 28 mai 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Pour *Brahman Investments (Lux) S.à r.l.*
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008073162/29/21.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2008, réf. LSO-CR00369. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Brahman Holdings I (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 116.545.

—
Extrait des décisions prises par les associées datées du 28 mai 2008

1. La société *Brahman Capital Corp.* a été reconduite dans son mandat de gérant de catégorie A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.
2. Monsieur Gérard BIRCHEN a été reconduit dans son mandat de gérant de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.
3. Monsieur Sinan SAR a été reconduit dans son mandat de gérant de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

Luxembourg, le 28 mai 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Pour *Brahman Holdings I (Lux) S.à r.l.*
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008073163/29/21.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2008, réf. LSO-CR00365. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

MinFin S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 37.390.

—
Depuis le 15 janvier 2003, le siège social du commissaire, H.R.T. Révision S.A. est au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008073297/581/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01263. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Brahman Holdings II (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 116.541.

—
Extrait des décisions prises par les associées datées du 28 mai 2008

1. La société *Brahman Capital Corp.* a été reconduite dans son mandat de gérant de catégorie A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.
2. Monsieur Gérard BIRCHEN a été reconduit dans son mandat de gérant de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.
3. Monsieur Sinan SAR a été reconduit dans son mandat de gérant de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

Luxembourg, le 28 mai 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Pour Brahman Holdings II (Lux) S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008073164/29/21.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2008, réf. LSO-CR00366. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Odyssey Opportunities 17 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.436.

—
EXTRAIT

En date du 30 mai 2008, Nadia Dziwinski, demeurant au 18, rue de Waltzing, L-8478 Eischen, a été nommée aux fonctions de gérant de classe B de la Société pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

Gérant de classe A:

- Zita Saurel

Gérants de classe B:

- Nadia Dziwinski

- Luca Gallinelli

- Benoît Chapellier

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

Luxembourg, 2 juin 2008.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008073218/260/24.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01966. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Salvesia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 139.144.

—
STATUTS

L'an deux mille huit, le deux juin.

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

ONT COMPARU:

1) Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, avenue de la Porte-Neuve, 12;

2) INTERCORP S.A., société anonyme, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, représentée par Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, et Monsieur Pierre SCHMIT administrateur de société, les deux avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: "SALVESIA S.A." société anonyme.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d'administration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra même être transféré à l'étranger, sur simple décision du conseil d'administration, lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxembourgeoise.

En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité étrangère ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime de tous les associés et de tous les obligataires réunis en assemblée générale extraordinaire et plénière.

La Société peut décider sa transformation de société anonyme en société européenne (S.E.) de droit luxembourgeois.

La Société peut, par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, sièges secondaires, succursales, agences et bureaux.

Art. 4. La Société a principalement pour objet l'acquisition, la vente, l'échange, la construction de tout objet immobilier, soit directement et en son nom, soit par l'entremise de sociétés ou autres entités luxembourgeoises ou étrangères poursuivant ce même objet ou un objet similaire. Dans ces derniers cas, la Société peut prendre des participations ou des intérêts qui ne doivent pas être nécessairement majoritaires ou déterminants en ce qui concerne leur gestion. Dans ces contextes la Société peut également donner des objets immobiliers en location, sous quelque forme que ce soit, ou les prendre en location, les concéder en sous location ou les mettre autrement en valeur.

La Société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l'acquisition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut encore accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut d'une manière générale effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et prêter tous services, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de 10,- EUR (dix euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les actions sont émises soit au porteur soit sous la forme nominative, au choix de l'actionnaire.

Le capital autorisé est fixé à 250.000,- EUR (deux cent cinquante mille euros) qui sera représenté par 25.000,- (vingt-cinq mille) actions d'une valeur de 10,- EUR (dix euros) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer par des versements en espèces ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la Société.

Le conseil d'administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incorporation de réserves disponibles dans le capital social.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou tout autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et pour comparaître par-devant notaire pour faire acter l'augmentation de capital ainsi intervenue dans les formes de la loi.

Chaque fois que le conseil d'administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

La Société peut exister avec un seul actionnaire

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-même.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil d'administration, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique les cas échéant.

Tout administrateur peut prendre connaissance de toutes les informations qui sont transmises au conseil d'administration.

La délégation des pouvoirs de la gestion journalière à un membre du conseil d'administration ou l'attribution de pouvoirs spéciaux à un tel membre impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué ou à ces autres administrateurs.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, représentée par son conseil d'administration.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. Il est convoqué par son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Chaque administrateur peut se faire représenter dans les réunions du conseil d'administration par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n'a pas de voix prépondérante.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.

Le conseil d'administration peut délibérer au moyen d'un réseau de visioconférences. La délibération est mise en réseau à partir du siège social. Le procès-verbal des délibérations arrêtées par visioconférence est rédigé au siège social par le secrétaire du conseil d'administration.

Il est envoyé aux membres du conseil d'administration endéans les quinze jours de la réunion. Ceux-ci feront connaître par écrit au secrétaire leur approbation ou leurs objections.

Si au cours d'une délibération par visioconférence une dissidence substantielle entre les membres du conseil d'administration devait naître, tout administrateur est en droit de demander le renvoi du sujet qui en est à l'origine à une prochaine réunion du conseil d'administration qui se tiendra endéans les 30 jours à Luxembourg, les membres étant physiquement présents ou dûment représentés. Le premier alinéa de cet article est d'application.

A défaut d'autres dispositions plus restrictives prévues dans le règlement intérieur sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Toute réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société. La Société peut à son choix établir un règlement intérieur contraignant pour tous les administrateurs, qui arrête toutes autres mesures complémentaires relatives aux réunions qui se tiennent à distance.

Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont dans ce cas transmises par écrit aux membres du conseil d'administration qui font connaître leurs décisions en retour et par écrit. Les décisions sont considérées prises si une majorité d'administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d'administration. Les extraits des décisions du conseil d'administration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes annuels.

Art. 12. Le conseil d'administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.

Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d'administration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d'administration peut subordonner l'admission des propriétaires d'actions au porteur au dépôt préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3^{ème} vendredi du mois de juin à 11:00 heures au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la décharge des organes sociaux.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

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

Le conseil d'administration est autorisé à procéder en cours d'exercice au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2008.

La première assemblée générale annuelle se réunit en 2009.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

	actions
1.- INTERCORP S.A., préqualifiée	1
2.- M. Claude GEIBEN, préqualifié	3.099
	3.100

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

75864

Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.500,- EUR (mille cinq cents euros).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

- Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, né le 16 septembre 1971 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;
- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de sociétés, née le 31 octobre 1966 à Birkenfeld/Nahe (Allemagne), avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont;
- Monsieur Pierre SCHMIT, directeur de sociétés, né le 16 février 1964 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Lou HUBY, directeur honoraire de la Communauté Européenne en retraite, né le 1^{er} juillet 1937 à Echternach, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en 2013.

Quatrième résolution

Le siège est fixé à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Geiben, G. Schneider, P. Schmit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 5 juin 2008, LAC/2008/22687. — Reçu cent cinquante-cinq euros Eur 0,5% = 155.-.

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 10 juin 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008074844/5770/225.

(080084910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Lindway Invest, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.596.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2003 a reconduit pour un terme d'un an le mandat d'administrateur de Messieurs Luciano DAL ZOTTO et Nico BECKER, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2004.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Robert RODERICH, demeurant a L-8118 Bridel n'ayant pas été renouvelé, l'Assemblée a nommé en qualité d'administrateur, pour un terme d'une année, Madame Nathalie THUNUS, administrateur de sociétés, demeurant à L-8540 Ospern, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2004.

Enfin, l'Assemblée a reconduit, également pour un terme d'une année, le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Guy SCHOSSELER, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2004.

Pour extrait conforme
LINDWAY INVEST, Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2008073220/546/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01358. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Diosis, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.401.

—
EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 20 mai 2008 a décidé de mettre fin au mandat d'administrateur de Monsieur Nico BECKER.

L'Assemblée générale a nommé en qualité d'administrateur, Madame Nathalie THUNUS, administrateur de sociétés, demeurant à B-6780 Messancy, 11, rue du Dolberg, pour achever le mandat de l'administrateur révoqué; ce mandat s'achèvera, sauf reconduction, à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2010, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009.

Pour extrait conforme
DIOSIS, Société anonyme
Signatures

Référence de publication: 2008073221/546/19.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02396. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Euro International Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 57.459.

—
Beschlussfassung über die Bestellung der Wirtschaftsprüfer für 2007

1. Die Versammlung beschliesst in Übereinstimmung mit Artikel 13 der Statuten der Euro International Reinsurance S.A., KPMG Audit S.à.r.l. als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu bestellen.

1. Juni 2007.

Unterschrift.

Référence de publication: 2008073225/2458/13.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01901. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 121.757.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signés en date du 30 novembre 2006 que Mme Helen Scully demeurant 3 Wilton Place, Dublin 2, Irlande a cédé sa part sociale à M. John O'Connor, demeurant 3 Wilton Place, Dublin 2, Irlande.

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

Luxembourg, le 23 mai 2008.

Pour la société
Mayfair Trust Sàrl
Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008073223/6215/20.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2008, réf. LSO-CR00251. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

My-Next-Home S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5440 Remerschen, 34, Waistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 134.651.

Im Jahre zweitausendacht, den dreißigsten Mai,

Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile SCHLESSER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame,

Ist erschienen:

"UNIVERSUM F.O. SOPARFI S.A.", Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-5440 Remerschen, 34, Waistrooss, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 133.655,

vertreten durch, Herrn Luc NICKELS, Economist, beruflich wohnhaft in L-1319 Luxemburg, 126, rue Cents, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 19. Mai 2008,

Vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach "ne varietur" Paraphierung durch die Erschienene und den Notar, der Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden,

Diese Komparentin, vertreten wie hiavor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, seine Erklärungen zu beurkunden wie folgt:

Die Erschienene ist die einzige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MY-NEXT-HOME S. A R. L", mit Sitz in L-1319 Luxemburg, 126, rue Cents, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 30. November 2007, veröffentlicht im Mémorial, "Recueil des Sociétés et Associations" C, Nummer 175 vom 23. Januar 2008, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 134.651.

Die alleinige Gesellschafterin fasst folgenden Beschluss:

Der Gesellschaftssitz wird, rückwirkend auf den ersten März 2008 nach L-5440 Remerschen, 34, Waistrooss, verlegt und Artikel fünf, Absatz eins, der Satzung wird umgeändert wie folgt:

" **Art. 5. erster Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Remerschen."

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

Und nach Vorlesung an den Vertreter der Komparentin, hat derselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben,

Gezeichnet: L. Nickels, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juin 2008. LAC / 2008 / 22487. — Reçu € 12.- (douze euros).

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

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxembourg, den 9. Juni 2008.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2008073264/227/34.

(080082729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.349.

Extrait des résolutions prises par l'associé-gérant commandité de la Société

Par résolutions prises en date du 27 juin 2007, l'associé-gérant commandité de la Société a nommé Pricewaterhouse-Coopers S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour un mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société amenée à statuer sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2007.

Extrait des résolutions prises par les actionnaires de la Société

Par résolutions prises en date du 23 avril 2008, les actionnaires de la Société ont renouvelé le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour un mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société amenée à statuer sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2008.

Pour extrait et publication

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008073230/5499/22.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01889. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Cifac S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 4.890.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
tenue de manière extraordinaire le 14 mai 2008*

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2008 comme suit:

Conseil d'administration:

- M. Sergio Bertasi, né le 26 octobre 1958 à Padova (Italie), demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, administrateur et président;
- M. Luca Checchinato, né le 6 décembre 1960 à San Bellino (RO), Italie, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, administrateur;
- Mme Cristobalina Moron, née le 21 novembre 1968 à Florange, France, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2008073231/24/27.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR02052. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Finsweet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 65.643.

—
Il résulte de la composition actuelle du conseil d'administration que M. Pietro Feller, employé privé, né le 25/10/1974, à Milano (Italie), résidant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, n'est plus administrateur de la société.

Finsweet S.A., Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2008073233/24/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR02050. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

IPFR 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 105.158.

—
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: 2008073360/280/18.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2008, réf. LSO-CR00019. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Futuris S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 102.604.

—
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 janvier 2008 les décisions suivantes:

Démission d'un administrateur et d'un administrateur délégué Madame Silvia Malaggese.

1. Nomination d'un administrateur et d'un administrateur délégué pour une période de six années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2013:

- Madame Patrizia Bertoli-Fioravanzo, demeurant à 81, Rte de Luxembourg L-7240 Bereldange, administrateur;
- Monsieur Andréa Bertoli, demeurant à 5, rte de Thionville, L-5771 Weiler-la-Tour, administrateur délégué.

2. nomination d'un commissaire pour une période de six années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2013:

- Nomination de Monsieur Franky Mildenberger, demeurant à 24, Op der Hobuch, L-5832 Fentange, commissaire.

Le conseil d'administration se compose donc comme suit:

- Monsieur Andréa Bertoli, demeurant à 5, rte de Thionville, L-5571 Weiler-la-Tour, administrateur délégué.
- Madame Patrizia Bertoli-Fioravanzo, demeurant à 81, rte de Luxembourg, L-7240 Bereldange, administrateur;
- Monsieur Julien Fellmann, demeurant à 9, place Dargent, L-1413 Luxembourg, administrateur.

Commissaire:

- Nomination de Monsieur Franky Mildenberger, demeurant à 24, Op der Hobuch, L-5832 Fentange, commissaire.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008073517/8390/27.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2008, réf. LSO-CQ07590. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

FPSPi Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 90.873.

—
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 7 mai 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008073396/1024/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02166. - Reçu 128,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

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

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale Langwies.

R.C.S. Luxembourg B 139.157.

—
STATUTEN

Im Jahre zwei tausend acht, den zweiten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Léonie GRETHEN, mit dem Amtssitz in Rambrouch, (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCHIENEN:

1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "L.E.E. S.à r.l.", mit Sitz in L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale Langwies, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 75.534,

hier vertreten durch Herrn Thorsten KLÄS, nachbenannte, handelnd im Namen des Geschäftsführer der Gesellschaft, Herrn Jean SCHUMMER, technischer Ingenieur, wohnhaft in L-6136 Junglinster, 6, rue de la Montagne,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in Junglinster am 1. Juni 2008, welche nach "ne varietur" Unterzeichnung durch die Komparenten und dem handelnden Notar gegenwärtiger Urkunde begebogen bleibt.

2) Die Aktiengesellschaft "Soil- Concept S.A.", mit Sitz in Friedhaff B.P. 139, L-9202 Diekirch, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 98398, rechtmäßig vertreten durch ihren Administrateur-délégué Herrn Marco DEMOULLING, Diplom Biologe, wohnhaft in L-8363 Greisch, 8, rue de l'Eglise

3) Herr Markus BUSCHAUER, Technischer Angestellter, geboren in St Wendel, am 21. November 1975, wohnend in D-66606 St Wendel, Linxweilerstrasse 19

4) Herr Thorsten KLÄS, Diplom Betriebswirt (FH), geboren in Trier, am 05 Oktober 1977, wohnhaft in D-54290 Trier, Neustr. 54,

5) Herr Martin SCHNEIDERS, Diplom Ingenieur (FH) Verfahrenstechnik, geboren in Traben-Trarbach am 04. Februar 1976, wohnhaft in D-66123 Saarbrücken, Weinbrennerstrasse 11,

6) Herr Peter GRZIWA, Diplom-Physiker, geboren in Beuthen O/S (D), am 10. März 1937, wohnhaft in D-66271 Kleinblittersdorf, Sonnenstrasse 12,

Welche Vollmachten von den Komparenten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, der gegenwärtigen Urkunde begebogen bleiben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist:

Planung und Bau von Anlagen zur Nutzung von verschiedenen Brennstoffen wie Kohle, Biomassen, Abfällen, Schlämmen usw und erneuerbaren Energierohstoffen im In- und Ausland. Dazu gehören auch alle vor- und nachgelagerten Technologien, zum Beispiel solche zur Abwasser- und Abluftreinigung. Soweit dies zur Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich erscheint oder die Gesellschaft zu fördern geeignet ist, ist die Gesellschaft berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben oder zu pachten, sich an solchen in jeder Form zu beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu gründen und den Geschäftsbetrieb auf verwandte Zweige jeder Art auszudehnen und alle Geschäfte vorzunehmen, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich oder diesen zu Fördern geeignet sind. Sie kann auch Grundbesitz erwerben oder veräußern, insbesondere kann sie auch Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen.

Die Schulung und Beratung in dem Bereich Energieerzeugung und Energienutzung.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Geschäfte tätigen, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen und dessen Verwirklichung fördern, sowie bewegliche und unbewegliche Sachen aller Art kaufen, mieten, vermieten, konstruieren, verkaufen und tauschen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist "SYNERCO S.à r.l.".

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Junglinster.

Er kann an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesellschafter.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500,-), aufgeteilt in fünf hundert (500) Anteile von jeweils fünfundzwanzig Euro (€ 25,-).

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 6 und 7 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

Art. 11. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

Art. 12. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.

Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 13. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Art. 14. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten, akzeptiert werden.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Art. 15. Die Gesellschafterversammlung kann mit einer einfachen Mehrheit aller vorhandenen Stimmen die Einrichtung eines Beirates zur Beratung und/oder Überwachung der Geschäftsführung bestimmen.

Die Aufgaben und Befugnisse sind in diesem Falle in einer Beiratsordnung durch den Beschluss der Gesellschafterversammlung festzulegen. Für den Beschluss ist eine Mehrheit entsprechend Art. 15 - Abs. 1 erforderlich.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 18. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem Liquidator ausgeführt welcher kein Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegen.

Art. 21. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkte, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.

Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

1) Die Aktiengesellschaft "Soil-Concept S.A.", mit Sitz in L-9202 Diekirch - Friedhoff,	40,00%	200
2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "L.E.E. S.à r.l.", mit Sitz in L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale Langwies,	25,2 %	126
3) Herr Markus BUSCHAUER, Technischer Angestellter, geboren in St Wendel, am 21. November 1975, wohnend in D-66606 St Wendel, Linxweilerstrasse 19	1,2%	6
4) Herr Thorsten KLÄS, Diplom Betriebswirt (FH), geboren in Trier am 05. Oktober 1977, wohnhaft in D-54290 Trier, Neustr.54,	4,6 %	23
5) Herr Peter GRZIWA, Diplom-Physiker, geboren am 10 März 1937, wohnhaft in D-66271 Kleinblittersdorf, Sonnenstrasse 12,	27%	135
6) Herr Martin SCHNEIDERS, Diplom Ingenieur (FH) Verfahrenstechnik, geboren am 04. Februar 1976, wohnhaft in D-66123 Saarbrücken, Weinbrennerstrasse 11,	2%	10
Total: fünf hundert Anteile	100%	500

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend fünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr zwei tausend Euro.

Ausserordentliche Generalversammlung

Anschließend haben sich die Komparenten zu einer außerordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale Langwies.

2.- Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei fest gesetzt welche auf die Dauer von 5 Jahren ernannt werden:

Werden als Geschäftsführer ernannt:

- Herr Martin SCHNEIDERS, Diplom-Ingenieur (FH) Verfahrenstechnik, geboren am 04. Februar 1976, wohnhaft in D-66123 Saarbrücken, Weinbrennerstrasse 11,

- Herr Thorsten KLÄS, Diplom Betriebswirt (FH), geboren am 05. Oktober 1977, wohnhaft in D-54290 Trier, Neustr. 54,

3.- Die Gesellschaft wird verpflichtet

a) durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers Thorsten KLÄS, vorbenannt, und dies bis zu einem maximalen Betrag von fünftausend (5.000.-) Euro,

b) durch die Unterschrift des Geschäftsführers Thorsten KLÄS zusammen mit der Unterschrift eines weiteren Geschäftsführers oder eines weiteren Gesellschafters für jegliche Verpflichtungen welche einen Wert von fünftausend Euro überschreiten.

4. - Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen, werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Kläs, Demoulling, Buschauer, Schneiders, Grziwa, GRETHEN.

Enregistré à Redange, le 3 juin 2008, Relation: RED/2008/668. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents (62,50 €) à 0,5%: 62,50 €.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Rambrouch, den 10. Juni 2008.

LÉONIE GRETHEN.

Référence de publication: 2008074843/240/150.

(080085111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

F&C Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 55.216.

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 30 mai 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008073397/1024/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02164. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

GWM Alternative Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 103.610.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2008073413/3085/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01798. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Scandia VB s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, place de Clairefontaine.
R.C.S. Luxembourg B 132.457.

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, 10 juin 2008

Signature.

Référence de publication: 2008073419/3940/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02702. - Reçu 91,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Aquatrans Shipping A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6670 Merttert, 2C, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 83.159.

AUFLÖSUNG

Auszug

Aus einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft AQUATRANS SHIPPING A.G., mit Sitz in L-6670 Merttert, 2C, rue Basse, aufgenommen durch den Notar Henri BECK, mit dem Amtswohnsitz in Echternach, am 2. Juni 2008, eingetragen in Echternach, am 3. Juni 2008, Relation ECH/2008/735, geht hervor dass:

- 1) die Liquidation der Gesellschaft definitiv abgeschlossen ist,
- 2) die Bücher der Gesellschaft während fünf Jahren am Sitz der Gesellschaft FIDUCIAIRE MOSELLAN S.à r. l. in L-6750 Grevenmacher, 6, rue de Luxemburg aufbewahrt werden.

Echternach, den 9. Juni 2008.

Henri BECK

Notaire

Référence de publication: 2008073468/201/18.

(080083139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

VBG Finanz s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, place de Clairefontaine.
R.C.S. Luxembourg B 132.456.

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, 10 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008073420/3940/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02706. - Reçu 91,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Menuiserie COLLING Jean-Claude S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7795 Bissen, 1, Z.A. Klengbousbiereg.
R.C.S. Luxembourg B 62.416.

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.

Signature.

Référence de publication: 2008073421/800926/12.

Enregistré à Diekirch, le 26 novembre 2007, réf. DSO-CK00206. - Reçu 99,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080082871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Global-Pack S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 115.659.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés
tenue au siège social à Luxembourg, le 6 mai 2008 à 11.30 heures*

Délibérations

Après délibérations, l'Assemblée, à l'unanimité décide:

Du transfert du siège social du 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 171, route de Longwy, L-1941 LUXEMBOURG à compter du 6 mai 2008.

Pour publication

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008073457/8948/19.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2008, réf. LSO-CQ05756. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Stöpler Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7542 Mersch, 14, rue Lankheck.
R.C.S. Luxembourg B 110.601.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme "STÖPLER LUXEMBOURG", avec siège social à L-7542 Mersch, 14, rue Lankheck,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 septembre 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 28 du 5 janvier 2006,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 110.601

L'assemblée est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg

qui désigne comme secrétaire Madame Anne LAUER, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Adaptation des statuts aux différents changements de la loi avec introduction l'éventualité d'un administrateur unique par modification du: 3^{ième} et 5^{ième} paragraphe de l'article 3; de l'article 5; ajout d'un nouveau paragraphe à la fin de l'article 8; l'article 9, et du deuxième paragraphe de l'article 12.

2.- Acceptation de la démission des membres du conseil d'administration.

3.- Nomination d'un administrateur unique.

4.- Divers.

II.- Que l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient est indiqué sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'actionnaire représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux différents changements de la loi et d'introduire l'éventualité d'un administrateur unique par modification du: 3^{ième} et 5^{ième} paragraphe de l'article 3; de l'article 5; ajout d'un nouveau paragraphe à la fin de l'article 8; l'article 9, et du deuxième paragraphe de l'article 12 des statuts qui auront la teneur suivante:

« **Art. 3. paragraphe 3.** L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.»

« **Art. 3. paragraphe 5.** Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements»

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur de EUR 31,- (trente et un euros), chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives

Le Conseil d'administration ou l'administrateur unique est, pendant une période prenant fin cinq ans après le 5 janvier 2006, autorisé à augmenter le capital souscrit à un million d'euros (EUR 1.000.000,-).

L'autorisation est renouvelable.

Le Conseil d'administration ou l'administrateur unique peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d'administration ou l'administrateur unique aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, l'article 5 des statuts sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»

« **Art. 8. Nouveau paragraphe ajouté à la fin de cet article.** Toutefois tant qu'il n'y aura qu'un seul actionnaire la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre.»

« **Art. 9.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

En cas d'existence d'un conseil d'administration, les membres élisent leur président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou fax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou fax. Dans ce cas, l'administrateur absent est considéré comme présent.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les décisions prises par écrit notifiées à tous les administrateurs et approuvées par une majorité d'entre eux produiront effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration. Dans ce cas, les résolutions ou décisions à prendre seront prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou tout autre moyen de télécommunication.

Le conseil d'administration peut constituer, en son sein ou en dehors de celui-ci, tout comité de direction ou tout comité consultatif ou technique, permanent ou non, dont il détermine la composition, les pouvoirs et, le cas échéant, la rémunération fixe ou variable, à charge des frais généraux.

Le conseil d'administration peut transférer ou accorder certains pouvoirs particuliers à un ou à plusieurs de ses membres, ou même à des tiers, actionnaires ou non.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Il détermine leurs pouvoirs et les rémunérations de ces attributions spéciales. Il les révoque et pourvoit le cas échéant à leur remplacement. Des délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent ainsi conférer également des attributions particulières à tout mandataire, toutefois dans les limites de leurs propres pouvoirs.

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.

Tant qu'il n'y aura qu'un seul membre du conseil d'administration par sa seule signature.

La signature d'un seul administrateur sera toujours suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

« **Art. 12. 2^{ème} paragraphe.** Le conseil d'administration ou le cas échéant l'administrateur unique et le commissaire peuvent convoquer des assemblées générales extraordinaires chaque fois que l'intérêt de la société l'exige; ils doivent convoquer une assemblée générale à la demande écrite d'actionnaires qui détiennent ensemble un dixième (1/10) du capital social.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale accepte la démission des trois membres du conseil d'administration, savoir: Messieurs Sietse ZOODSMA, Eric VANBAELEN, Gerardo SIMOES.

Troisième résolution

L'assemblée générale nomme pour une durée indéterminée à la fonction d'administrateur-unique:

La société anonyme de droit belge STÖPLER BELGIUM, ayant son siège social à Koning Albert I laan 62, Wemmel, Belgique, inscrite au Carrefour des Sociétés à Bruxelles sous le numéro 650389

représentée par ses administrateurs ou, en cas où il y a un administrateur-unique, par son administrateur-unique.

Vis-à-vis de tiers la société sera représentée et engagée par la signature sociale individuelle de l'administrateur unique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.45 heures.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à environ 1.000,-EUR.

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

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

Signé: H. DA CRUZ, A. LAUER, M. MAYER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mai 2008, Relation: LAC/2008/20382. — Reçu € 12,- (douze Euros).

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 28 mai 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008073613/206/119.

(080083756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

Air Cargo Trader - Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-6170 Godbrange, 11, Enner der Haerdchen.

R.C.S. Luxembourg B 99.826.

—
Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 26 mars 2008

1. Le conseil d'Administration décide du transfert de siège social de Air Cargo Trader - succursale de Luxembourg, numéro d'immatriculation B 99.826 du Cargo Center West, Findel-Airport, L-2889 Luxembourg au 11, Enner der Haerdchen, L-6170 Godbrange.

Pour réquisition

Signatures

Référence de publication: 2008073458/1682/15.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01453. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Clovis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 95.065.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 29 mai 2008 que:

Délibération

L'assemblée décide de transférer le siège social à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du 10 septembre à compter du 30 mai 2008.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30.05.08.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008073459/5863/20.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01437. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Waterside Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 131.762.

—
Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2008

- Le siège de la société est transféré au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
- Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 novembre 2007:

- Monsieur Adrien ROLLE, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;

- Monsieur Miguel REYNDERS, administrateur de sociétés, demeurant au 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg en remplacement de Messieurs Pierre LENTZ, John SEIL et Claude ZIMMER, administrateurs démissionnaires.

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

Luxembourg, le 4 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008073475/534/19.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01690. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Day et Nous Charter SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 82.773.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société en date du 30 mai 2008*

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:

De transférer le siège social de la société vers L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008073460/5863/17.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01435. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Luno S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 139.103.

—
STATUTS

L'an deux mil huit, le trente avril.

Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Louis VIAU, dirigeant de sociétés, né le 14 novembre 1960 à Paris, de nationalité française, demeurant au 12, Place Gabriel Péri à F-93150 Le Blanc Mesnil,

ici représenté par Mademoiselle Anne-Françoise FOUSS, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 22 avril 2008.

La procuration signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante ès-qualités qu'elle agit et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante représentée comme indiqué ci-avant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:

Dénomination - siège - durée -objet - capital

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de „LUNO S. A." (la «Société»).

La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société.

La Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'associé unique.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.

Il pourra être transféré dans les limites de la commune du siège social par simple décision du conseil d'administration de la Société ou par une décision de l'administrateur unique selon le cas.

Au cas où le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique selon le cas, estimerait que 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 ou entre ce siège et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra 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 luxembourgeoise. Pareilles mesures temporaires seront prises et portées 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 constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet:

- les activités de fabrication, de production, de réalisation, de financement et de commercialisation de films et d'images, notamment d'animation, susceptibles de diffusion cinématographique, télévisuelle, vidéographique et plus généralement sur tous supports audiovisuels et multimédias;
 - les activités d'achat, de vente, de commercialisation et de concession de tous produits audiovisuels et multimédias et de tous droits de propriété intellectuelle et industrielle y afférents ou non;
 - l'édition et la vente de tous produits dérivés de tous produits audiovisuels et multimédias;
 - toutes prestations de services en matière de communication, de consulting et de conseil dans le domaine de la production audiovisuelle et multimédia;
 - toute activité de représentation et d'agent d'artistes et d'auteurs, le conseil, la gestion et l'intermédiation en matière de gestion des droits des artistes et des auteurs;
 - l'achat, la vente, la réalisation, l'exportation et l'importation de tous services et marchandises;
- et plus généralement, toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières nécessaires ou utiles à la réalisation des affaires de la Société et s'y rattachant directement ou indirectement.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000.-) représenté par TROIS CENT DIX (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100.-) 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.

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

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est autorisé à augmenter le capital social initial jusqu'au montant de CENT CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (EUR 155.000.-). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - surveillance

Art. 6. Si la Société est constituée par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est établi que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur, appelé «administrateur unique», jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (lorsque la Société a un associé unique) tant que la Société a un associé unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles. L'assemblée générale déterminera également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 7. Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique selon le cas.

Art. 8. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

Le premier président sera exceptionnellement désigné par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil d'administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion n'est pas prépondérante.

Une résolution 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.

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil d'administration et seront constatées par des procès verbaux, qui sont signés par l'administrateur unique, et dont les copies ou extraits pourront être produits en justice ou autrement.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer, avec l'accord préalable de l'assemblée des actionnaires, ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion et ces affaires, à un des membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique peut en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui n'a pas besoin d'être administrateur, et nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La Société se trouve engagée, vis à vis des tiers, en toutes circonstances par la signature obligatoire et incontournable de l'administrateur délégué de la Société ou de l'administrateur unique selon le cas.

Si la Société a plusieurs actionnaires, elle se trouve engagée également par les signatures conjointes de l'administrateur délégué et d'un autre administrateur.

Art. 11. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire (l'associé unique), celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier mercredi du mois de juin à 10:00 heures au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

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

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mil huit.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an deux mil neuf.

Souscription - libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, Monsieur Louis VIAU, précité déclare souscrire les trois cent dix (310) actions.

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces de sorte que la somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (EUR 7.750,-) se trouve maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

La partie comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).

2. Est appelé aux fonctions d'administrateur unique:

Monsieur Louis VIAU, précité, dirigeant de sociétés, né le 14 novembre 1960 à Paris, de nationalité française, demeurant au 12, Place Gabriel Péri à F-93150 Le Blanc Mesnil.

4.- Est appelé(e) aux fonctions de commissaire aux comptes: FIDUCIAIRE SEVE S.A., avec siège social au 6-12, Place d'Armes, L-1136 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro 82.421.

5. Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes seront de six années et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mil treize.

6. Le siège social est fixé à l'adresse suivante:

7a, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, ès-qualités qu'elle agit, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, cette personne a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Fouss, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 13 mai 2008. LAC/2008/ 19252. - Reçu à 0,50 % cent cinquante-cinq Euros (€ 155,-).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 28 mai 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008073625/202/199.

(080083787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

SC-Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Howald, 304, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 27.914.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 22 mai 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

SC-IMMO S.A R.L., (B 27.914) avec siège social à L-5884 Howald, 304, route de Thionville, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge, et liquidateur Maître Marguerite RIES, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 12 juin 2008 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

M^e Marguerite RIES

Le liquidateur

Référence de publication: 2008073461/2630/22.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2008, réf. LSO-CQ08260. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Rodi S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 106.570.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 22 mai 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

RODI S.A., (B 106.570) dont le siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, a été dénoncé en date du 3 juin 2005.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge, et liquidateur Maître Marguerite RIES, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 12 juin 2008 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

M^e Marguerite RIES

Le liquidateur

Référence de publication: 2008073463/2630/21.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2008, réf. LSO-CQ08257. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

SKOK Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 133.842.

—
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 51737 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2008074062/212/11.

(080083735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

Gape S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 1A, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 41.258.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 22 mai 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

GAPE S.A., (B 41.258) avec siège social à L-5471 Wellenstein, 1A, rue des Jardins, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge, et liquidateur Maître Marguerite RIES, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 12 juin 2008 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

M^e Marguerite RIES

Le liquidateur

Référence de publication: 2008073464/2630/21.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2008, réf. LSO-CQ08256. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Capital Alliance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 1A, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 41.231.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 22 mai 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

CAPITAL ALLIANCE S.A., (B 41.231) avec siège social à L-5471 Wellenstein, 1A, rue des Jardins, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge, et liquidateur Maître Marguerite RIES, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 12 juin 2008 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

M^e Marguerite RIES

Le liquidateur

Référence de publication: 2008073465/2630/22.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2008, réf. LSO-CQ08255. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Athamas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 136.279.

—
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 51839 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2008074064/211/11.

(080083661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

Gemel S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 59.180.

—
Le siège social de la Société est dénoncé avec effet immédiat.

FIDUCIAIRE DU KIEM S.A.R.L.

24, rue des Genêts, L-1621 LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2008073467/1429/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06144. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Extensity Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 115.983.

CLOTURE DE LIQUIDATION*Extrait*

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2008 documenté par Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 14 mai 2008, LAC/2008/19469,

Que:

- la Société est mise en liquidation et dissoute avec effet immédiat
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée
- que les livres et documents sociaux seront conservés pour une durée de cinq (5) ans au 20, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 juin 2008.

Pour extrait conforme

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2008073469/7241/20.

(080083127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

ATCom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 127.341.

—
Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration tenue au siège social à Luxembourg, le 05 mai 2008 à 10h00

Délibérations

Après délibérations, le Conseil d'Administration, à l'unanimité décide:

1. Nomination de Monsieur Serge ATLAN demeurant 17, rue de Luxembourg, L-5402 ASSEL au mandat d'Administrateur délégué à la gestion journalière avec pouvoir de signature individuelle au sein de la société.

Le Conseil d'Administration de la société est composé des personnes suivantes:

Monsieur Serge ATLAN

Monsieur Richard SEGAL

R.I.S. CIE S.A. représentée par son Administrateur délégué

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008073502/8948/22.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02249. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Lux-Sh S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**Siège social: L-1323 Luxembourg, 13, rue Duchscher.
R.C.S. Luxembourg B 131.581.*Extrait de la résolution circulaire des associés de la Société en date du 30 mai 2008*

Il résulte de la résolution circulaire des associés du 30 mai 2008 que:

- le siège social de la Société a été transféré au 13, rue Duchscher, L-1323 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 3 juin 2008.

Pour Lux-Sh S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008073473/250/18.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02537. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

WP IX LuxCo I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 2.363.500,00.**Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 110.184.*Extrait de la résolution du Conseil de gérance du 28 mai 2008*

En date du 28 mai 2008, le Conseil de gérance a décidé

- de transférer le siège social de la Société du 9, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg avec effet au 28 mai 2008.

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

Luxembourg, le 2 juin 2008.

WP IX LuxCo I S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2008073474/250/18.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02535. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Ibermar, s.à .r.l., Société à responsabilité limitée.Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 117.818.*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social
à Luxembourg, le 02 mai 2008 à 11h30*

Délibérations

Après délibérations, l'Assemblée, à l'unanimité décide:

1. Agrément d'un nouvel associé, Madame Marie-Pierre SCHALLER, demeurant 4, rue des Michottes, F-54000 NANCY

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008073503/8948/18.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2008, réf. LSO-CQ00328. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Estates S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 106.770.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2008

- Le siège de la société est transféré au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
- Est nommé administrateur supplémentaire, son mandat prenant fin de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2012:
- Monsieur Miguel REYNDERS, administrateur de sociétés, demeurant au 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008073476/534/16.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01654. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Wyndmoor Park Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 137.467.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 02 mai 2008 à 14h00

Délibérations

Après délibérations, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:

1. L'Assemblée révoque PARGESTION S.A. des mandats d'Administrateur et d'Administrateur Délégué exercés au sein de la société.
2. L'Assemblée révoque EURODOM S.A. du mandat d'Administrateur exercé au sein de la société.
3. L'Assemblée révoque M. Jean-Marc THYS, demeurant professionnellement 39, avenue Monterey, L-2163 LUXEMBOURG du mandat d'Administrateur exercé au sein de la société.
4. L'Assemblée révoque FIDUCIAIRE INTERNATIONALE RYMARZ, EXPERTISE COMPTABLE, CONSEIL S.à.r.l. de son poste de Commissaire aux comptes de la société.
5. L'Assemblée nomme au sein de la société à compter de ce jour, M. Serge ATLAN, demeurant 17, rue de Luxembourg, L-5402 ASSEL, aux postes d'Administrateur et d'Administrateur délégué à la gestion journalière de la société avec pouvoir de signature individuelle.
6. L'Assemblée nomme à compter de ce jour R.I.S. CIE S.A. sise 171, route de Longwy, L-1941 LUXEMBOURG au poste d'Administrateur au sein de la société. La durée du mandat est fixée à UN (1) an.
7. L'Assemblée nomme à compter de ce jour de M. Richard SEGAL demeurant 2, rue Fort Wallis, L-2714 LUXEMBOURG au poste d'Administrateur au sein de la société.
La durée du mandat est fixée à UN (1) an.
8. L'Assemblée nomme à compter de ce jour au sein de la société M. Philippe GIBELLO demeurant 3, rue Turique, F-54000 NANCY au poste de Commissaire en remplacement de son prédécesseur. La durée du mandat est fixée à UN (1) an.

A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'Administration de la société est composé des personnes suivantes:

Monsieur Serge ATLAN

Monsieur Richard SEGAL

R.I.S. CIE S.A. représentée par son Administrateur délégué

Pour extrait conforme

Pour publication

Un mandataire

Référence de publication: 2008073498/8948/38.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2008, réf. LSO-CQ02151. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 107.008.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique du 4 juin 2008

- Le siège de la société est transféré au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
 - Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
 - Monsieur Adrien ROLLE, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
 - Monsieur Miguel REYNDERS, administrateur de sociétés, demeurant au 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, en remplacement de Messieurs Pierre LENTZ, John SEIL et Claude ZIMMER, gérants démissionnaires.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008073477/534/19.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01698. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Eglantiers Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 127.477.

—
Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2008

- Le siège de la société est transféré au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
 - Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 novembre 2007:
 - Monsieur Adrien ROLLE, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
 - Monsieur Miguel REYNDERS, administrateur de sociétés, demeurant au 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, en remplacement de Messieurs Pierre LENTZ, John SEIL et Claude ZIMMER, administrateurs démissionnaires.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008073478/534/19.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01656. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Cebas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.

R.C.S. Luxembourg B 122.079.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue à NANTES en date du 23 mai 2008 que les administrateurs ont pris les résolutions ci-après:

- le siège social de la société est dorénavant établi à L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun,
- Monsieur Alexandre DANIEL-THEZARD a été nommé en qualité de Président du conseil.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Daniel THEZARD.

Référence de publication: 2008073466/1324/16.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01840. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Reliance Finance Limited, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 18.853.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 22 mai 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Henri GRISIUS, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

L'assemblée générale du 22 mai 2008 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 22 mai 2008.

Pour RELIANCE FINANCE LIMITED, Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2008072966/833/24.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR01081. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2008.

Finsweet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 65.643.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
tenue de manière extraordinaire le 22 mai 2008*

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2007 comme suit:

Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2008073234/24/19.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR02051. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Ter-Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 110.537.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
tenue au siège social de la société à Luxembourg, le 29 avril 2008 à 9.00 heures*

Délibérations

Après délibérations, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:

1. L'Assemblée révoque PARGESTION S.A. des mandats d'Administrateur et d'Administrateur Délégué exercés au sein de la société.

2. L'Assemblée révoque EURODOM S.A. du mandat d'Administrateur exercé au sein de la société.

3. L'Assemblée confirme le mandat d'Administrateur exercé par M. Serge ATLAN, demeurant 17, rue de Luxembourg, L-5402 ASSEL, au sein de la société.

4. L'Assemblée révoque FIDUCIAIRE INTERNATIONALE RYMARZ EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL S.à.r.l. de son poste de Commissaire aux comptes de la société.

5. L'Assemblée nomme à compter de ce jour R.I.S. CIE S.A. sise 171, route de Longwy, L-1941 LUXEMBOURG au poste d'Administrateur au sein de la société.

6. La durée de son mandat est fixée à UN (1) an.

7. L'Assemblée nomme à compter de ce jour de M. Richard SEGAL demeurant 2, rue Fort Wallis à LUXEMBOURG au poste d'Administrateur au sein de la société. La durée de son mandat est fixée à UN (1) an.

8. L'Assemblée nomme à compter de ce jour au sein de la société M. Philippe GIBELLO demeurant 3, rue Turique, F-54000 NANCY au poste de Commissaire en remplacement de son prédécesseur. La durée de son mandat est fixée à UN (1) an.

A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'Administration de la société est composé des personnes suivantes:

Monsieur Serge ATLAN

Monsieur Richard SEGAL

R.I.S. CIE S.A. représentée par son Administrateur délégué

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008073244/8948/36.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2008, réf. LSO-CQ02153. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

Orolux, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 46.318.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 15 mai 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Michelle DELFOSSÉ, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Henri GRISIUS, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

L'assemblée générale du 15 mai 2008 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 15 mai 2008.

Pour OROLUX, Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2008072967/833/24.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR01082. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2008.
