

# 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° 1649

4 juillet 2008

### SOMMAIRE

1903 Equity Fund Luxembourg .....	79108	Keyhow Europe S.A. ....	79110
Adventis S.A. ....	79117	Krieger Lux S.à r.l. ....	79114
AL Investments .....	79106	Laxis Invest S.A. ....	79108
Alter-Lux Sàrl .....	79109	Louisiana SCI .....	79108
Atlas Security S.à r.l. ....	79112	Luphar S.A. ....	79116
Auxiliaire Générale d'Entreprises S.A. ...	79109	Luxshield Investments S.à r.l. ....	79112
BAEK-IMMO FinCo 1 S.à r.l. ....	79130	Mori Holding .....	79115
Bateau Bleu S.A. ....	79115	Mutualité d'Aide aux Artisans .....	79110
Bau Komplet Service S.à r.l. ....	79107	New Millennium SIF - SICAV .....	79152
Baustahlarmierungen S. à r. l. ....	79109	OBye Holding S.A. ....	79109
CACEIS Bank Luxembourg .....	79117	OBye Holding S.A. ....	79111
CEREP Grosvenor S.à r.l. ....	79148	Pempa S.à r.l. ....	79117
Chemgas Barging S.à r.l. ....	79113	Phone Luxembourg Properties S.à r.l. ....	79123
Copenhagen Investment S.A. ....	79116	Piedra S.A. ....	79114
Delux-Bau S.à r.l. ....	79107	Piramid Investment Solutions S.A. ....	79119
Desantis S.A. ....	79112	Privatluxprod S.A. ....	79147
Digital-Total S. à r. l. ....	79110	Promotion Immobilière Roger Wercollier et Cie .....	79106
Dreamtower Holdings S.à r.l. ....	79106	RAU & RAU Consulting S.à r.l. ....	79111
DSTC S.à r.l., Société de gestion de patri- moine Familial .....	79140	Restaulux S.à r.l. ....	79112
Eurolottery GmbH .....	79138	Riro Ventures S.à r.l. ....	79120
European Carbon Fund .....	79106	SaarGummi technologies S.à r.l. ....	79152
European Constructions S.A. ....	79122	Salcon S.A. ....	79108
European Energy Assets S.A. ....	79127	Salcon S.A. ....	79110
European Property Fund Limited S.à r.l. .....	79126	Sopa Investment S.A. ....	79115
Fédération des Associations Africaines du Grand-Duché de Luxembourg .....	79150	Strahlhorn Invest S.A. ....	79139
Frisson S.à r.l. ....	79114	Swisscanto (LU) Total Return Fund Advi- sory Company S.A. ....	79107
Gloob Développement Holding S.A. ....	79111	Taurus Euro Retail Investment S.à r.l. ...	79107
HDN-Holding S.A. ....	79122	UPSWEET INVEST S.A. Société de ges- tion de patrimoine familial .....	79113
Ice Man SA .....	79152	Vertlion S.A. ....	79113
Inazuma .....	79124	Zéphyros Invest S.A. ....	79116
Indevo A.G. ....	79119	Zimmer Investment Luxembourg S.à r.l. .....	79111
ITC-Services S.à r.l. ....	79138	Zimmer Investment Luxembourg S.C.A. .....	79111
Jadelle S.A. ....	79117		
Jimmy Investments S.à r.l. ....	79125		

**European Carbon Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 107.556.

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

Luxembourg, le 6 juin 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008076594/1024/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04096. - Reçu 40,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

---

**AL Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 81.936.

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

Luxembourg, le 5 juin 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008076592/1024/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04095. - Reçu 108,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

---

**Promotion Immobilière Roger Wercollier et Cie, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1948 Luxembourg, 27, rue Louis XIV.  
R.C.S. Luxembourg B 12.136.

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

Luxembourg, le 06/06/2008.

*Pour la société*

*PKF Weber & Bontemps*

*Experts comptables et fiscaux*

*Réviseur d'entreprises*

*Signatures*

Référence de publication: 2008076596/592/17.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05625. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

---

**Dreamtower Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 137.877.

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

Luxembourg, le 16 juin 2008.

Henri HELLINCKX

*Notaire*

Référence de publication: 2008076782/242/13.

(080087073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Taurus Euro Retail Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 2.192.300,00.**Siège social: L-2180 Luxembourg, 8, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 111.577.

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

Luxembourg, le 16 juin 2008.

Henri HELLINCKX  
Notaire

Référence de publication: 2008076784/242/13.

(080087115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Swisscanto (LU) Total Return Fund Advisory Company S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 124.821.*Extrait des résolutions du conseil d'administration de la Société prises en date du 27 mai 2008*

Siège social:

Le conseil d'administration a décidé, conformément à l'article 2 des statuts de la Société, de transférer le siège social de la Société à l'adresse suivante: 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> Juin 2008.

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

*Pour la Société*  
Signature

Référence de publication: 2008076775/267/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03642. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Delux-Bau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.  
R.C.S. Luxembourg B 81.100.

Le bilan au 31. Dezember 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.

Le 18.06.08.

Signature.

Référence de publication: 2008076862/5318/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04326. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Bau Komplett Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Siège social: L-6940 Niederanven, 180, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 114.602.

Le bilan au 31. Dezember 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.

Le 18.06.08.

Signature.

Référence de publication: 2008076864/5318/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04334. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

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

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.  
R.C.S. Luxembourg B 105.461.

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

Belvaux, le 16 juin 2008.  
Jean-Joseph WAGNER  
Notaire

Référence de publication: 2008076818/239/12.

(080087133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Louisiana SCI, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-3364 Leudelange, 5, rue du Château d'Eau.  
R.C.S. Luxembourg E 2.109.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 avril 2008*

Les associés de la société civile immobilière LOUISIANA SCI., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social à Leudelange, en date du 07/04/2008, ont pris, à l'unanimité, la résolution suivante:

- Le siège social est transféré, avec effet immédiat, à l'adresse suivante: L-3364 Leudelange, 5, rue du Château d'eau.

Leudelange, le 7 avril 2008.

Pour extrait conforme  
Signature / Signature / Signature / Fulvio Riganelli  
Les associés

Référence de publication: 2008076811/503/17.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08626. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Salcon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, An de Längten.  
R.C.S. Luxembourg B 107.576.

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

Le 18 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008076866/5318/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04173. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**1903 Equity Fund Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 134.713.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2008.  
Martine SCHAEFFER  
Notaire

Référence de publication: 2008076796/5770/13.

(080087294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

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

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 68, route du Vin.  
R.C.S. Luxembourg B 117.423.

Le bilan au 31. Dezember 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.

Le 18.06.08.

Signature.

Référence de publication: 2008076867/5318/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04350. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Baustahlmierungen S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 124.353.

Le bilan au 31. Dezember 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.

Le 18.06.08.

Signature.

Référence de publication: 2008076865/5318/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04344. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Alter-Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2221 Luxembourg, 17, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 107.433.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue à Luxembourg le 30 mai 2008, que:  
1. Le siège social de la société à responsabilité limitée ALTER-LUX Sàrl a été transféré à L-2221 Luxembourg, 17, rue de Neudorf.

2. Néant.

Pour inscription réquisition

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008076763/3207/17.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01413. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Auxiliaire Générale d'Entreprises S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.  
R.C.S. Luxembourg B 30.718.

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

AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES SA, SOCIETE ANONYME

Signatures

Référence de publication: 2008076819/514/13.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04355. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Mutualité d'Aide aux Artisans, Société Coopérative.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.  
R.C.S. Luxembourg B 4.556.

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

*MUTUALITE D'AIDE AUX ARTISANS, SOCIETE COOPERATIVE*

Signatures

Référence de publication: 2008076822/514/13.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04347. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Digital-Total S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 68, route du Vin.  
R.C.S. Luxembourg B 116.644.

Le bilan au 31. Dezember 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.

Le 18.06.08.

Signature.

Référence de publication: 2008076868/5318/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04307. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Salcon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, An de Längten.  
R.C.S. Luxembourg B 107.576.

Le bilan au 31 décembre 2005 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.

Le 18 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008076869/5318/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04176. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Keyhow Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 84.444.

*Extrait des Résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 29 mai 2008*

Au Conseil d'Administration de KEYHOW EUROPE S.A. ("la société"), il a été décidé comme suit:

- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg et ce avec effet au 3 juillet 2006.

Luxembourg, le 29 mai 2008.

Luxembourg Corporation Company SA

Administrateur Délégué

Signatures

Référence de publication: 2008076767/710/17.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR01094. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Gloob Developpement Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 115.990.

## EXTRAIT

L'Assemblée Générale, réunie extraordinairement au siège de la prédite société le 23 mai 2008, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

«L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer à 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg».

Pour extrait conforme  
Jérôme GUEZ  
Scrutateur de l'Assemblée

Référence de publication: 2008076800/7790/17.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05733. - Reçu 89,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080086992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

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

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 68, route du Vin.  
R.C.S. Luxembourg B 117.423.

Le bilan au 31. Dezember 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.

Le 18.06.08.

Signature.

Référence de publication: 2008076872/5318/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04358. - Reçu 16,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080087187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**RAU & RAU Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 33, Op der Heckmill.  
R.C.S. Luxembourg B 114.965.

Le bilan au 31. Dezember 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.

Le 18.06.08.

Signature.

Référence de publication: 2008076873/5318/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04261. - Reçu 16,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080087185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Zimmer Investment Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Zimmer Investment Luxembourg S.C.A.).**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 101.984.

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

Belvaux, le 5 juin 2008.

Jean-Joseph WAGNER  
Notaire

Référence de publication: 2008076846/239/13.

(080087663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Atlas Security S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 109.621.

Le bilan au 31 décembre 2005 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.

Le 18 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008076861/5318/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04165. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Restaulux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 32, place de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 130.977.

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

Luxembourg, le 18.6.08.

Signature.

Référence de publication: 2008076870/9100/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06601. - Reçu 103,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Desantis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.  
R.C.S. Luxembourg B 48.301.

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

Signature.

Référence de publication: 2008076930/4185/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03993. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Luxshield Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 130.523.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 5 mai 2008*

- 1) Monsieur François Denis SCHWOB a démissionné de son mandat de gérant A.
- 2) Monsieur Patrick Olivier RENAUD, administrateur de sociétés, né à Saint-George VD (Suisse), le 18 décembre 1967, demeurant à CH-1196 Gland (Suisse), 8, Ch. des Vignes, a été nommé gérant A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 5 juin 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour LUXSHIELD INVESTMENTS S.à r.l.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008076968/29/18.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04660. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.



**UPSWEEP INVEST S.A. Société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 132.324.

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.

WILSON ASSOCIATES  
B.P. 742, L-2017 LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2008077035/803/15.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05783. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Chemgas Barging S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 2A, rue Louvigny.  
R.C.S. Luxembourg B 62.563.

Le bilan arrêté 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.

Ehnen, le 27 mai 2008.

Pour CHEMGAS BARGING SARL

Fiduciaire Roger Linster

P.d. Viviane Roman

Membre de l'ordre des experts-comptables luxembourgeois

Référence de publication: 2008077029/598/16.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ07037. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Vertlion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R.C.S. Luxembourg B 115.349.

L'Assemblée générale du 4 juin 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 4 juin 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 4 juin 2008.

Pour VERTLION S.A., Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2008076996/833/23.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05598. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Piedra S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R.C.S. Luxembourg B 108.498.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale du 4 juin 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Raymond BALSEN, Administrateur, administrateur de sociétés, 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxembourg;

- Maître Tom LOESCH, Administrateur, avocat, 35, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 novembre 2008.

L'assemblée générale du 4 juin 2008 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- Monsieur Aloyse SCHERER, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 novembre 2008.

Luxembourg, le 4 juin 2008.

Pour PIEDRA S.A., Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2008076997/833/23.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05600. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Frisson S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.000,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 120.694.

1. L'adresse du gérant de catégorie A Monsieur Leif CAMERAS est désormais la suivante: 29, Chemin de Chamblandes, 1009 Pully, Suisse.

2. L'adresse de l'associé unique Monsieur Leif CAMERAS est désormais la suivante: 29, Chemin de Chamblandes, 1009 Pully, Suisse.

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

Luxembourg, le 27 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008076988/534/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03554. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Krieger Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5515 Remich, 21, rue Anny Blau.  
R.C.S. Luxembourg B 106.571.

Le bilan arrêté 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.

Ehnen, le 16 juin 2008.

Pour KRIEGER LUX SARL

Fiduciaire Roger Linster

p.d. Viviane Roman

Référence de publication: 2008077022/598/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03447. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Sopa Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 125.044.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 30 mai 2008*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 30 mai 2008 que:

- Le Conseil d'administration accepte la démission de Madame Magali Zitella, employée privée, avec adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.
- En date du 30 mai 2008, le Conseil d'administration coopte en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Pierfrancesco Ambrogio, employé privé, avec adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Le Conseil d'administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Luxembourg, le 30 mai 2008.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008076963/5387/23.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04614. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Bateau Bleu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.651.

Le bilan arrêté 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.

Ehnen, le 16 juin 2008.

*Pour BATEAU BLEU S.A.*

Fiduciaire Roger Linster

P.d. Viviane Roman

Référence de publication: 2008077023/598/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03444. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Mori Holding, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 18.635.

—  
*Extrait de la décision prise par le conseil d'administration en date du 2 juin 2008*

M. Cornelius BECHTEL a été nommé comme président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 4 juin 2008.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour MORI HOLDING*

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008076971/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04353. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 102.547.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 28 mai 2008*

1. M. André WILWERT a démissionné de ses mandats d'administrateur, d'administrateur-délégué et de président du conseil d'administration.

2. M. Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

3. M. Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril 1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur-délégué et président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 6 juin 2008.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour ZEPHYROS INVEST S.A.  
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2008076967/29/23.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04657. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Copenhagen Investment S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 38.655.

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.

A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.  
Administrateur / Administrateur  
A.T.T.C. s.a.  
Gérant  
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen  
Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008077010/813/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03638. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

---

**Luphar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 133.416.

*Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire*

L'Assemblée a décidé de nommer comme nouveau Administrateur:

Madame Hélène Margery née le 21 septembre 1940

Résidant administrativement 29, avenue Monterey L-2163 Luxembourg à partir du 08 mars 2008

Fait à Luxembourg le 08 mars 2008.

Monsieur Claessens Alexandre.

Référence de publication: 2008077503/784/14.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2008, réf. LSO-CQ03802. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

---

**CACEIS Bank Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 91.985.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale du 24 avril 2008*

En date du 24 avril 2008, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

de renouveler les mandats d'administrateur de Madame Sylvie Bratel, domiciliée avenue René Coty 54 à 75014 Paris, de Messieurs François Marion, Guillaume Fromont, domicilié avenue du Bosquet 81 à 75007 Paris, et Michel Bois, arrivés à échéance. Ces mandats sont reconduits pour une durée de 4 ans et viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice 2011.

Luxembourg, le 9 juin 2008.

Pour extrait conforme

Monique J. E. Lodewijckx / Jean-Pierre Valentini  
Secrétariat Général / Directeur agréé

Référence de publication: 2008077488/1024/19.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05655. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

**Pempa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.850,00.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R.C.S. Luxembourg B 116.315.

*Extrait des Résolutions écrites des Associés prises en date du 27 Mai 2008*

Les Associés ont pris les résolutions suivantes:

- il est pris connaissance de la démission de Monsieur Daniel Adam de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 5 mai 2008;

- les Associés coopte comme nouveau gérant Monsieur Luca Gallinelli, Senior Manager, ayant son adresse professionnelle 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, ceci avec effet au 5 mai 2008 et jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procédera à l'élection définitive.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2008077489/1005/19.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03117. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

**Adventis S.A., Société Anonyme,  
(anc. Jadelle S.A.).**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 85.093.

L'an deux mille huit, le trente mai.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "JADELLE S.A.", ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, R.C.S. Luxembourg section B numéro 85.093, constituée suivant acte reçu le 6 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 544 du 8 avril 2002.

L'assemblée est présidée par Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, demeurant professionnellement à Luxembourg

Madame la présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Madame la présidente prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il appert de la liste de présence que les 16.000 (seize mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1. Augmentation de capital de EUR 218.000 par l'émission de 109.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 2,00.

2. Souscription et libération des actions nouvelles.

3. Adaptation de l'article 5 des statuts pour le mettre en conformité aux décisions précédentes.

4. Changement de la dénomination de la société en "ADVENTIS" et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

5. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 218.000,- (deux cent dix-huit mille Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros) à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille Euros), par l'émission de 109.000 (cent neuf mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euros) chacune.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 109.000 (cent neuf mille) actions nouvelles:

la société JADELLE AKTIENGESELLSCHAFT, ayant son siège social à Vaduz (Principauté de Lichtenstein).

*Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite est intervenu le souscripteur prénommé représenté par Madame Sonja BEMTGEN, également prénommée, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant;

Lequel a déclaré souscrire aux 109.000 (cent neuf mille) actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 218.000,- (deux cent dix-huit mille Euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Troisième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille Euros), représenté par 125.000 (cent vingt-cinq mille) action, chacune d'une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euros)."

*Quatrième résolution:*

L'assemblée décide de changer le dénomination de la société en "ADVENTIS S.A." et de modifier par conséquent l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de "ADVENTIS S.A.".

*Frais*

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

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

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

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

Signé: S. BEMTGEN, H. JANSSEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 juin 2008, Relation: LAC/2008/22014. — Reçu mille quatre-vingt-dix euros (1.090.- €).

*Le Receveur ff. (signé):* Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 06 juin 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008077282/211/70.

(080088383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

**Piramid Investment Solutions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 116.944.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 mai 2006*

Le conseil coopte comme réviseur d'entreprises la société Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable (CLERC), numéro RCS Luxembourg B 92.376 sise 1, rue Pletzer, L-8080 BERTRANGE jusqu'à l'assemblée générale de 2012.

Ces résolutions devront être ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

Pour extrait sincère et conforme

Kris GOORTS / Joeri STEEMAN

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008077494/1267/19.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05601. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

**Indevo A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 42.890.

Im Jahre zweitausendacht, am vierten Juni.

Vor Notar Alex WEBER, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen,

findet die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktien-gesellschaft luxemburgischen Rechts "IN-DEVO A.G." (Identitätsnummer 1993 40 00 571), mit Sitz in L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet, eingetragen im RCSL unter der Nummer B 42.890, statt.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 12. Januar 1993, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 201 vom 4. Mai 1993.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Marie WEBER, Privatbeamter, zu Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgien) wohnend.

Der Vorsitzende ernennt Frau Miranda JANIN, Privatbeamtin, zu Beles wohnend, zur Sekretärin.

Die Versammlung wählt Herrn Léon RENTMEISTER, Privatbeamter, zu Dahl wohnend, zum Stimmenzähler.

Nachdem der Versammlungsvorstand zusammengestellt ist, gibt der Vor-sitzende folgende Erklärungen ab und bittet den Notar um deren Aktenaufnahme:

I.- Die Generalversammlung wurde einberufen, um über nachfolgende Tagesordnung zu befinden:

- 1) Auflösung und Liquidierung der Gesellschaft.
- 2) Ernennung eines Liquidators und Festlegung von dessen Befugnissen.
- 3) Ernennung eines Prüfungskommissars.
- 4) Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und an den Kommissar.

II.- Das Gesellschaftskapital beträgt augenblicklich einundfünfzig-tausendzweihundert Euro (€ 51.200) und ist aufgeteilt in einhundert (100) Aktien mit einem Nennwert von fünfhundertzwölf Euro (€ 512.-) je Aktie.

III.- Sämtliche Aktionäre sind anwesend beziehungsweise vertreten, wie aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, die dem Versammlungsprotokoll beigelegt wird, um mit diesem nach Unterzeichnung durch die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter der Registrierung zugeleitet wird, nachdem sie von den Vorstandsmitgliedern und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben wurde.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden diesem Protokoll ebenso beigelegt, nachdem sie von den Erschienenen "ne varietur" paraphiert wurden.

IV.- Aufgrund der Tatsache, dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist, kann die Generalversammlung in gültiger Weise über die Punkte der Tagesordnung abstimmen.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse:



*Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst die Gesellschaft vorzeitig aufzulösen und sie zu liquidieren.

*Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst Herrn Lex BENOY, réviseur d'entreprises agréé, geboren zu Luxemburg am 29. Mai 1954, beruflich wohnhaft zu L-1140 Luxemburg, 45-47, route d'Arlon, zum Liquidator zu ernennen.

Der Liquidator verfügt über die in den Artikeln 144 bis 148a des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Vollmachten. Er ist berechtigt, die laut Artikel 145 vorgesehenen Handlungen auszuführen, ohne die vorherige Genehmigung der Generalversammlung einzuholen.

Er ist berechtigt, den Leiter des Vorrechts- und Hypothekenregisteramts von der Vornahme der amtlichen Eintragungen zu entbinden, auf dringliche Rechte, Vorrechte, Hypotheken und Auflösungsklagen zu verzichten, und Aufhebungen mit oder ohne Begleichung von Vorrechten und Hypotheken, Übertragungen, Pfändungen, Oppositionen und anderen Hindernissen durchzuführen.

Der Liquidator ist davon entbunden, ein Inventar zu erstellen und kann sich auf die Unterlagen der Gesellschaft beziehen.

Er ist berechtigt, unter seiner Verantwortung einen oder mehrere Beauftragte für bestimmte Transaktionen zu ernennen. Diese erhalten einen durch den Liquidator genau festgelegten und begrenzten Teil seiner Vollmacht.

*Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst Herrn Jean-Marie BODEN, expert-comptable, geboren zu Luxemburg am 14. Juni 1954, beruflich wohnhaft zu L-1140 Luxemburg, 45-47, route d'Arlon, zum Prüfungskommissar zu ernennen.

*Vierter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar Entlastung für die Ausübung ihrer Ämter bis zum heutigen Tage zu erteilen.

Da keine weiteren Punkte zu behandeln sind, wird die Sitzung aufgehoben.

*Kosten*

Die Kosten, Vergütungen und Lasten, die der Gesellschaft in Verbindung mit dieser Urkunde entstehen, werden unter Vorbehalt von Abweichungen auf achthundert Euro (€ 800) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Niederkerschen, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Interpretation des Vorausgegangenen gegenüber der Versammlung, haben die Mitglieder des Vorstandes zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.M. WEBER, JANIN, RENTMEISTER, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 5 juin 2008, Relation: CAP/2008/1752. — Reçu douze euros (12.-).

*Le Receveur (signé):* NEU.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederkerschen, den 16. Juni 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008077321/236/70.

(080088290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

**Riro Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 109.892.

L'an deux mille huit, le trois juin.

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

**A COMPARU:**

La société RIRO VENTURES LIMITED, ayant son siège social à PO Box 362, 3rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town Tortola, Iles Vierges Britanniques, immatriculée au Registre des "International Business Companies" des Iles Vierges Britanniques sous le numéro IBC 516246,

ici dûment représentée par Monsieur Marc PROSPERT, employé privé, avec adresse professionnelle au 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster,

en vertu de d'une procuration lui délivrée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:



- La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de RIRO VENTURES S.à r.l. (la Société), R.C.S. Luxembourg B 109.892, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1425 du 21 décembre 2005.

- Le capital social de la Société est fixé à vingt mille euros (20.000,-EUR), représenté par huit cents (800) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

L'associée unique prend ensuite la résolution suivante:

*Résolution unique*

Les alinéas 2 et 3 de l'article 6 des statuts sont supprimés.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève approximativement à six cent cinquante euros (650,- EUR).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en français suivi d'une version anglaise; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes français et anglais, la version française fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

**Version anglaise du texte qui précède:**

In the year two thousand and eight, on the third of June.

Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

The company RIRO VENTURES LIMITED, with registered office at PO Box 362, 3rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town Tortola, British Virgin Islands, registered in the Register of the "International Business Companies" of the British Virgin Islands under IBC number 516246,

here duly represented by Mr Marc PROSPERT, private employee, with professional address at 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster,

by virtue of a proxy given to him under private seal.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") existing under the name of RIRO VENTURES S.à r.l. (the Company), R.C.S. Luxembourg B 1109.892, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated July 4, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1425 of December 21, 2005.

- The Company's capital is set at twenty thousand euro (20.000.- EUR), represented by eight hundred (800) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

The sole shareholder then passes the following resolution:

*Unique resolution*

Paragraphs 2 and 3 of Article 6 of the Articles of Incorporation are deleted.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately six hundred and fifty euro (650.- EUR).

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

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

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed with Us, the notary, the present original deed.

Signé: PROSPERT; J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 juin 2008, Relation GRE/2008/2473. — Reçu douze euros 12 €.

Le Receveur ff. (signé): BENTNER.

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

Junglinster, le 17 juin 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008077264/231/73.

(080088451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

---

**HDN-Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 37.641.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2008*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Hendrik DILLEN, indépendant, demeurant 75 Lor-zestraat à B-2480 Dessel, de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Business Management S.à.r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008.

Luxembourg, le 28 mai 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008077475/655/21.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02611. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

---

**European Constructions S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.700.

—  
DISSOLUTION

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

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

A comparu:

Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, né le 14 décembre 1958 à Trieste (Italie) demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724,

"le mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société Sunnycroft Trading Limited, ayant son siège social à Tortola (BVI),

"le mandant"

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I. La société EUROPEAN CONSTRUCTIONS S.A. a été constituée en date du 3 août 2004, suivant acte reçu, par Maître Paul Decker en remplacement de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C numéro 1125 du 9 novembre 2004,

II. Les statuts de la société n'ont jamais été modifiés,

III. La société a établi son siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et est inscrite au R.C.S. Luxembourg, sous la section B et le numéro B 102.700,

IV. Le capital social de la société EUROPEAN CONSTRUCTIONS S.A. est de EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros), représentés par 3.200 (trois mille deux cents) actions ayant chacune une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros), intégralement libéré,

V. Que son mandant est devenu propriétaire de la totalité des actions de la société EUROPEAN CONSTRUCTIONS S.A., ci-dessus désignée, qui en sa qualité d'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société avec effet à ce jour,

VI. Que son mandant déclare avoir pleine connaissance des statuts de la société, et qu'il connaît parfaitement la situation financière de la société,

VII. Que son mandant, prénommé, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société, qu'en qualité d'actionnaire unique de cette même société, déclare en outre que l'activité de la société a cessé, qu'il est investi de tout l'actif de la société, que le passif connu de la société a été réglé ou approvisionné, le mandant prend à sa charge tout passif ou tout engagement financier, connu ou inconnu de la société pouvant éventuellement encore exister à charge de cette dernière. Partant de cela, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée,

VIII. Que par conséquent, tous les administrateurs et le commissaire aux comptes actuels de la société dissoute, sont, par la présente, déchargés de leurs fonctions,

IX. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant 5 ans (cinq) à l'adresse de domiciliation de la société indiquée ci-après:

Société Européenne de Banque S.A.

19-21, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg,

X. Que le mandataire de l'actionnaire unique a procédé à l'annulation du registre des actions nominatifs et ceci en présence du notaire instrumentant.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. CAPUZZO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 02 juin 2008. Relation: LAC/2008/22016. — Reçu douze euros (12.- €).

Le Releveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 06 juin 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008077318/211/57.

(080087872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

### **Phone Luxembourg Properties S.à r.l, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 109.388.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 04 juin 2008*

Ayant constaté et accepté la démission présentée par Monsieur Peter RIEDEL avec effet au 28 avril 2008, les Associés ont décidé de nommer en remplacement comme gérant C avec effet au 28 avril 2008 et pour une durée indéterminée, Monsieur Michel E. RAFFOUL, né le 09 Novembre 1951 à Accra (Ghana), ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

De telle sorte que le conseil de gérance se présente désormais comme suit:

*Gérant A:*

- Monsieur Robert BARNES, né le 20 Octobre 1957 à Rinteln (Royaume-Uni), ayant son adresse professionnelle au 2, King Edward Street, EC1A 1HQ Londres (Royaume-Uni);

- Monsieur Steven GLASSMAN, né le 17 Août 1964 dans le New Jersey (Etats-Unis d'Amérique), ayant son adresse professionnelle au 4 World Financial Center, 9th floor, NY 10080 New York (Etats-Unis d'Amérique);

*Gérant B:*

- Monsieur Fabrice DE CLERMONT-TONNERRE, né le 24 Octobre 1967 à Mulhouse (France), ayant son adresse professionnelle au 10, Place Vendôme, F-75001 Paris (France)

*Gérant C:*

- Monsieur Michel E. RAFFOUL, né le 09 Novembre 1951 à Accra (Ghana), ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg

MERCURIA SERVICES  
8-10, rue Mathias Hardt, B.P. 3023, L-1030 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2008077490/1005/30.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05273. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080088058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

---

### **Inazuma, Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 137.156.

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

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

#### **A COMPARU:**

La société anonyme "FIDUCIAIRE EUROLUX", avec siège social à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen, ici dûment représentée par Monsieur Carsten SÖNS, juriste, demeurant professionnellement à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter qu'elle est le seul actionnaire de la société anonyme "INAZUMA", établie et ayant son siège social à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 137156, constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 31 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 924 du 15 avril 2008,

et qu'elle a pris, par son mandataire, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Décision est prise de modifier l'objet social afin de donner à l'article 4 des statuts la teneur suivante:

" **Art. 4.** La Société a pour objet l'import et l'export, l'achat et la vente ainsi que le commerce de véhicules automoteurs et de pièces détachées, la location de véhicules avec ou sans chauffeur.

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

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

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

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

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

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social."

#### *Deuxième résolution*

Monsieur Alhard von KETELHODT est révoqué de sa fonction d'administrateur unique et décharge pleine et entière lui est accordée pour l'exécution de son mandat jusqu'en date de ce jour.

#### *Troisième résolution*

Monsieur Peter LEHMANN, commerçant, né à Stuttgart, (Allemagne), le 10 mai 1971, demeurant à D-74226 Nordheim, Schafhohle 11, est nommé à la fonction d'administrateur unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2013.

79125

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison de la présente augmentation de capital sont évalués à la somme de six cent cinquante euros.

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

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

Signé: SONS - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 juin 2008, Relation GRE/2008/2404. — Reçu Douze euros 12,- €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 16 juin 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008077118/231/60.

(080087582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Jimmy Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 134.833.

In the year two thousand and eight, on the fourth of June.

Before Us M<sup>e</sup> Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

The public limited company "SPIKE INVESTMENTS S.A.", established and having its registered office in L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades,

here represented by Mrs. Séverine LAMBERT, corporate executive, residing professionally in L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

This appearing party, through its mandatory, has declared and requested the officiating notary to act the following:

- That the private limited liability company "Jimmy Investments S.à r.l.", (the "Company"), established and having its registered office in L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 134833, has been incorporated by deed of the undersigned notary on the 10 of December 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 218 of the 26th of January 2008.

- That the appearing party, represented as said before, is the sole actual partner of the said company and that it has taken, through its mandatory, the following resolution:

*Resolution*

Decision is taken to suppress the second paragraph of article 12, namely:

"Neither creditors nor heirs may for any reason require the sealing of the assets or documents of the Company."

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately six hundred and fifty Euros.

*Statement*

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed together with Us, the notary, the present deed.

**Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille huit, le quatre juin.

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

**A COMPARU:**

La société anonyme "SPIKE INVESTMENTS S.A.", établie et ayant son siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades,

ici représentée par Madame Séverine LAMBERT, corporate executive, demeurant professionnellement à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, par sa mandataire, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter les suivant:

- Que la société à responsabilité limitée "Jimmy Investments S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 134833, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 218 du 26 janvier 2008.

- Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule associée actuelle de la Société et qu'elle a pris, par son mandataire, la résolution suivante:

*Résolution*

Décision est prise de supprimer le deuxième alinéa de l'article 12, savoir:

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

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de six cent cinquante euros.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: LAMBERT - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 juin 2008, Relation GRE/2008/2483. — Reçu douze euros 12 €.

Le Receveur ff. (signé): BENTNER.

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

Junglinster, le 17 juin 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008077265/231/77.

(080088463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

**European Property Fund Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 124.548.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique du 9 juin 2008 que:

- Mr Gary MacDonald a été révoqué en tant que gérant de la Société;  
- le nombre de gérants de la Société est désormais fixé à 4 et que dès lors, le Conseil de Gérance se compose comme suit:

- \* M. Robert Jan Schol,
- \* M. Paul van Baarle,
- \* Mme Xenia Kotoula et,
- \* M. Michael David Evans.

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

Luxembourg, le 9 juin 2008.

*Pour la société*

TMF Management Luxembourg S.A.

*Domiciliataire*

Signatures

Référence de publication: 2008077534/805/25.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR06146. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080088604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

**European Energy Assets S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.752.

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

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

There appeared:

Mr Pierre-Yves Genot, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as the representative of European Energy Assets S.A. (the "Company"), a société anonyme, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 132.752, pursuant to the resolutions of the board of directors of the Company dated 16 May 2008.

A copy of the said resolutions, initialed ne varietur by the appearing person and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state the following declarations:

1) The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 4 October 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 20 November 2007, number 2660.

2) Pursuant to article 5 of the articles of incorporation of the Company, the Company's subscribed share capital is currently set at thirty-one thousand two hundred and fifty euro (EUR 31,250) represented by fully paid up shares, consisting of three million one hundred and twenty-five thousand (3,125,000) shares, each having a par value of one euro cent (EUR 0.01)

3) Pursuant to article 5 of the articles of incorporation of the Company, the authorised capital is fixed at five hundred thousand euro (EUR 500,000) represented by fifty million (50,000,000) shares with a par value of one euro cent (EUR 0.01) per share.

Pursuant to the same article 5, the board of directors is authorised during a period ending five (5) years after the date of publication of the deed of incorporation or shareholders' resolution to create the authorized capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to increase once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within the limits of the authorized capital. The board of directors is authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as it shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted.

4) By resolution adopted on 16 May 2008 the board of directors of the Company has decided to increase the Company's share capital by an amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) so as to increase it from its current amount of thirty-one thousand two hundred and fifty euro (EUR 31,250) up to forty-three thousand seven hundred and fifty euro (EUR 43,750) through the issue of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) newly issued shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all to be paid up in cash;

The Shares will be subscribed as follows:

Subscriber, Address	Shares
Christian B. Cleret, 4, rue Bémont, 1204 Geneva, Switzerland . . . . .	35,876
Michael J. Azancot, 41, Lynch Road, Farnham, Surrey GU9 8BT, United Kingdom . . . . .	26,907
Peter Lord Fraser of Carmyllie, Slade House, Carmyllie, Arbroath, Scotland, DD112RF . . . . .	17,938
John F.P. Lush, Chateau Barillet, 1242 Satigny, Switzerland . . . . .	17,938
Nabil Kassem, Building Salhab, rue Bechir Kassar, Beirut, Lebanon . . . . .	17,938
Anthony R. Allen, Cellolaan 15, 2992NB Barendrecht, the Netherlands . . . . .	15,247
Philip Linnel Goedkoop, 77 A. Goemaerelei, 2018 Antwerpen, Belgium . . . . .	13,454
Eric M. Vonderscher, 24bis, rue de Bearn, 92210, St. Cloud, France . . . . .	7,175



Nigel J. L. Pennington, 4, Whitecross Square, Poundbury, Dorchester, Dorset, DT1 3RA, United Kingdom	6,278
Chady Rached, Rached Building, Daccache Street, Hadath, Beirut, Lebanon	4,485
Auguste-Yves Allonsius, 6, rue Emile Landrin, 92100, Boulogne, France	2,691
Bernard de Combret, Maisonnette - Domaine Château, 1267 Coinsins (VD), Switzerland	206,760
Keith Ware, route de la Dole 23, 1275 Cheserex, Switzerland	330,438
Liquid Energy Partners Ltd., c/o Range Capital Partners LLP, 14 Buckingham Gate, London SW1E 6LB, United Kingdom	546,875
Total	1,250,000

5) All the new shares have been fully paid in cash by each of the persons having subscribed for said shares, so that the total sum of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) was put at the disposal of the Company, as justified to the undersigned notary.

6) As a consequence of the abovementioned increase of the Company's share capital, article 5 of the articles of association of the Company shall be amended and shall read as follows:

" **Art. 5.** The subscribed capital is set at forty-three thousand seven hundred and fifty euro (EUR 43,750) consisting of four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) shares having a par value of one Euro cent (€ 0.01) each.

The authorised capital, including the issued share capital, is fixed at five hundred thousand Euros (EUR 500,000) consisting of fifty million (50,000,000) shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) per share. During the period of five years, from the date of the publication of these articles of association, the board of directors is hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as it shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

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

The Company may have one or several shareholders. The death or the dissolution of the sole shareholder (or any other shareholder) shall not lead to the dissolution of the Company".

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

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this deed.

After reading and interpretation to the appearing person, known to the notary by her first name and surname, civil status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

#### Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le seize mai.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Mr Pierre-Yves Genot, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de représentant de European Energy Assets S.A. (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 132.752, en vertu des résolutions du conseil d'administration de la Société en date du 16 mai 2008.

Une copie des dites résolutions paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La personne comparante, agissant en sa capacité mentionnée ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'arrêter les déclarations suivantes:

1) La Société a été constituée sous la dénomination sociale European Energy Assets S.A., suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association du 20 novembre 2007, numéro 2660.

2) Selon l'article 5 des statuts de la Société, la Société a un capital souscrit de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250) représenté par trois millions cent vingt-cinq mille (3.125.000) actions d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune.

3) Selon l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé s'élève à cinq cent mille euro (EUR 500.000) représenté par cinquante millions (50.000.000) d'actions d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune.



Selon le même article 5, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication de la résolution des actionnaires de créer le capital autorisé dans la Gazette Officielle du Luxembourg, Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, le conseil d'administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit en faisant émettre par la Société des actions nouvelles dans les limites du capital autorisé. Le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions qu'il détermine et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription pour les actions à émettre. Après chaque augmentation du capital souscrit réalisée dans la forme légalement requise par le conseil d'administration, le présent article sera modifié en conséquence.

4) En vertu de la résolution prise en date du 16 mai 2008, le conseil d'administration de la Société a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'une somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) afin de l'augmenter de son montant actuel de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250) à la somme de quarante-trois mille sept cent cinquante euros (EUR 43.750) par l'émission d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000) nouvelles actions ayant une valeur nominale de un euro cent (EUR 0,01) chacune, et étant entièrement libérées en espèces.

Les Actions seront souscrites comme suit:

Souscripteur, Adresse	Actions
Christian B. Cleret, 4, rue Bémont, 1204 Geneva, Switzerland . . . . .	35,876
Michael J. Azancot, 41, Lynch Road, Farnham, Surrey GU9 8BT, United Kingdom . . . . .	26,907
Peter Lord Fraser of Carmyllie, Slade House, Carmyllie, Arbroath, Scotland, DD112RF . . . . .	17,938
John F.P. Lush, Chateau Barillet, 1242 Satigny, Switzerland . . . . .	17,938
Nabil Kassem, Building Salhab, rue Bechir Kassar, Beirut, Lebanon . . . . .	17,938
Anthony R. Allen, Cellolaan 15, 2992NB Barendrecht, the Netherlands . . . . .	15,247
Philip Linnel Goedkoop, 77 A. Goemaerelei, 2018 Antwerpen, Belgium . . . . .	13,454
Eric M. Vonderscher, 24bis, rue de Bearn, 92210, St. Cloud, France . . . . .	7,175
Nigel J. L. Pennington, 4, Whitecross Square, Poundbury, Dorchester, Dorset, DT1 3RA, United Kingdom . . . . .	6,278
Chady Rached, Rached Building, Daccache Street, Hadath, Beirut, Lebanon . . . . .	4,485
Auguste-Yves Allonsius, 6, rue Emile Landrin, 92100, Boulogne, France . . . . .	2,691
Bernard de Combret, Maisonnette - Domaine Château, 1267 Coinsins (VD), Switzerland . . . . .	206,760
Keith Ware, route de la Dole 23, 1275 Cheserex, Switzerland . . . . .	330,438
Liquid Energy Partners Ltd., c/o Range Capital Partners LLP, 14 Buckingham Gate, London SW1E 6LB, United Kingdom . . . . .	<u>546,875</u>
Total . . . . .	1,250,000

5) Toutes les nouvelles actions ont été entièrement payées en numéraire par chacune des personnes ayant souscrit à ces actions, de sorte que le montant total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est mis à la disposition de la Société, tel qu'il a été justifié au notaire soussigné.

6) En conséquence de l'augmentation du capital social de la société, l'article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**«Art. 5.** La Société a un capital souscrit de quarante-trois mille sept cent cinquante euros (EUR 43.750) actions d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune.

Le capital autorisé, incluant le capital souscrit, est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000) représenté par cinquante millions (50.000.000) d'actions d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune. Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de ces statuts, le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions qu'il détermine et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription pour les actions à émettre.

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

La société pourra, aux conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions.

La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout autre actionnaire) n'entraînera pas la dissolution de la Société.»

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

L'acte ayant été lu à la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état civil et demeure, la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P.-Y. GENOT et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mai 2008. Relation: LAC/2008/20619. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents (0,50% = 62,50.- EUR).

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

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

Luxembourg, le 16 juin 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008077255/242/167.

(080087995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

**BAEK-IMMO FinCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 139.307.

—  
STATUTES

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

Before Us, Maître, Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

"BAEK-IMMO SICAV", a company incorporated as Société d'investissement à capital variable under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

hereby represented by Mr Pierre-Alexandre DELAGARDELLE, avocat, residing in L-2314 Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given on 26 May 2008.

This proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed, to be filed with it with the registration authorities.

The appearing party in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby formed:

**Chapter 1- Name - Duration - Purpose - Registered office**

**Art. 1. Name and duration.** There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of "BAEK-IMMO FinCo 1 S.à r.l." (the "Company"), which shall be governed by the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law"), as well as by these Articles of Association (the "Articles").

The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 2. Corporate purpose.** The corporate object of the Company is:

- to provide direct or indirect financing and/or financial services, as well as administrative assistance ancillary thereto to its subsidiaries or companies in which itself or its parent company has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies" and each as a "Connected Company") and;

- to acquire and hold interests in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign commercial, industrial or financial entities, by way of, among others, the subscription or acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

For purposes of the first paragraph of this article, a company shall be deemed to be part of the same "group" as the Company if such other company directly or indirectly owns, is owned by, is in control of, is controlled by, is under common control with, or is controlled by a shareholder of, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

The Company may in particular enter into the following transactions:

- borrow money in any form or obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;

- advance, lend or deposit money or give credit to any Connected Company, including but not limited to mezzanine loans;

- enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company, or any director, manager or other agent of the

Company or any of the Connected Companies, and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of the laws of Luxembourg;

- enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which the Company may provide or receive credit protection to or from the swap counterparty;

- enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, marketing agreements, distribution agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other services contracts, selling agreements, in relation to the areas described above;

it being understood that in any case the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

The Company may also invest in real estate directly or indirectly in Luxembourg and abroad and to acquire or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object in all areas described above.

**Art. 3. Registered office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders.

The address of the registered office may be transferred within the town limits of Luxembourg-City by simple resolution of the manager(s).

The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.

## Chapter II.- Share capital

**Art. 4. Capital.** The Company's subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by hundred twenty-five (125) shares having a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholders' meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

**Art. 5. Shares.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

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

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

**Art. 6. Transfer of shares.** If there is a single shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-shareholders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders as foreseen by Article 189 of the 1915 Law. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the survivors.

**Art. 7. Redemption of shares.** The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the 1915 Law, to acquire shares in its own capital.

## Chapter III.- Management - Meetings of the board of managers - Representation

**Art. 8. Management.** The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers.

**Art. 9. Meetings of the board of managers.** Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency, which will be specified in the convening notice, at least eight (8) days' written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other suitable means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.

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

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.

Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast.

In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

**Art. 10. Representation.** In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

All powers not expressly reserved by the 1915 Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent's responsibilities and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

**Art. 11. Liability of managers.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the 1915 Law.

#### Chapter IV.- General meetings of shareholders

**Art. 12. General meetings of shareholders.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Collective decisions are validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the 1915 Law.

Resolutions of shareholders can, provided that the total number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be served an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution. Such resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

Any reference in these articles to resolutions of the general meeting of shareholders shall be construed as including the possibility of written resolutions of the shareholders, provided that the total number of shareholders of the Company does in such event not exceed twenty-five (25).

#### Chapter V.- Financial year - Financial statements - Independent Auditor - Appropriation of profits

**Art. 13. Financial year.** The Company's accounting year begins on the 1st January of each year and ends on the 31 December of the same year.

**Art. 14. Financial statements.** Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

**Art. 15. Inspection of documents.** Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office.

**Art. 16. Independent Auditor.** The single shareholder or the general meeting of shareholders may appoint an independent auditor (réviseur d'entreprise) who shall supervise the annual accounts.

Only an audit firm respectively one or more auditor(s) admitted in the Grand-Duchy of Luxembourg can be appointed as auditor.

The re-appointment of the auditor is possible.

**Art. 17. Appropriation of profits - Reserves.** An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. Interim dividends may be declared and paid by the general meeting of shareholders or by the manager/board of managers at any time out of distributable profits.

#### Chapter VI. - Dissolution - Liquidation

**Art. 18. Dissolution.** The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

**Art. 19. Liquidation.** Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

#### Chapter VII.- Governing law

**Art. 20. Reference to Legal Provisions.** Reference is made to the provisions of the 1915 Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles."

##### *Subscription and payment*

The appearing party hereby declares that it subscribes hundred twenty-five shares (125) shares representing the total subscribed share capital.

All these shares have been fully paid in by payments in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

##### *Transitory provision*

The Company's first accounting year is to run from the date of this deed to 31 December 2008.

##### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately two thousand euro.

##### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company, has herewith adopted the following resolutions:

1) The sole shareholder appoints the following as managers for an unlimited period:

- Mr Michael CHIDIAC, Managing Director RealCorp Luxembourg, residing in L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Michael LIPNIK, Director of Portfolio Management Europe, IVG Immobilien AG, residing in D-53177 Bonn, Zanderstrasse 5/7, Germany;

- Mr Jean-Pierre STAELENS, former Chairman of the board of CETIM S.A., residing in B-1000 Brussels, 130, chaussée de la Hulpe, Belgium.

2) The registered office is established at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3) The sole shareholder appoints as independent auditor for an unlimited period "PricewaterhouseCoopers", private limited liability company, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a German version, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

#### **Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendundacht, den dreißigsten Mai.

Vor Uns, dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, Notar, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

ist erschienen:

"BAEK-IMMO SICAV", eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts bestehend als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable), mit Gesellschaftssitz in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

hier vertreten durch Herrn Pierre-Alexandre DELAGARDELLE, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2314 Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben am 26. Mai 2008.

Die genannte Vollmacht, nach "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten des Erschienenen und den amtierenden Notar, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Erschienene, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:

### **Kapitel I. - Name - Dauer - Gegenstand - Sitz**

**Art. 1. Name und Dauer.** Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung "BAEK-IMMO FinCo 1 S.à r.l." (die "Gesellschaft"), welche der luxemburgischen Gesetzgebung vom 10ten August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften, wie abgeändert (nachfolgend das "Gesetz von 1915"), sowie der nachfolgenden Satzung (die "Satzung") unterliegt.

Die Gesellschaft besteht für eine unbestimmte Dauer.

**Art. 2. Gegenstand.** Der Gesellschaftszweck ist:

- die Gesellschaft bietet ihren Tochtergesellschaften oder Unternehmen, an denen sie selbst oder ihre Muttergesellschaft eine direkte oder indirekte Beteiligung hält, die nicht wesentlich sein muss, oder einer beliebigen anderen Gesellschaft, die direkt oder indirekt Gesellschafter der Gesellschaft ist, oder jedem Unternehmen, das zu demselben Konzern wie die Gesellschaft gehört, (im Folgenden die "Verbundenen Unternehmen" und im Einzelnen das "Verbundene Unternehmen") direkte oder indirekte Finanzierungen und/oder Finanzdienstleistungen und damit verbundene Nebenleistungen.

- die Gesellschaft erwirbt durch Zeichnung oder Kauf von Wertpapieren und Gewinnbeteiligungsrechten, Einlagen, Festübernahme oder Option, Verhandlung oder auf sonstigem Wege Beteiligungen in beliebiger Ausgestaltung an anderen Gewerbe-, Industrie- oder Finanzgesellschaften in Luxemburg oder einem anderen Land oder andere Schuldtitel beliebiger Art und übernimmt deren Administration, Entwicklung und Verwaltung.

Im Sinne von Absatz 1 dieses Artikels gilt ein Unternehmen als Teil desselben "Konzerns" wie die Gesellschaft, wenn dieses andere Unternehmen die Gesellschaft direkt oder indirekt besitzt oder beherrscht, die Gesellschaft in dessen Eigentum steht oder deren Beherrschung unterliegt oder beide einer gemeinschaftlichen Beherrschung eines Gesellschafters der Gesellschaft unterliegen oder von diesem beherrscht werden - unabhängig davon, ob dieser der wirtschaftliche Eigentümer, ein Treuhänder oder eine Person mit Garantstellung oder sonstiger Vertrauensstellung ist. Ein Unternehmen beherrscht ein anderes Unternehmen, wenn das beherrschende Unternehmen direkt oder indirekt das gesamte oder im Wesentlichen das gesamte Grund- oder Stammkapital des anderen Unternehmens hält oder befugt ist, die Leitung oder Geschäftspolitik des anderen Unternehmens zu steuern oder zu beeinflussen, unabhängig davon, ob dies durch über stimmrechtsberechtigte Wertpapiere, vertragliche Vereinbarungen oder auf sonstige Art und Weise geschieht.

Die Gesellschaft kann insbesondere die folgenden Geschäfte abschließen:

- sie kann Gelder über beliebige Strukturen ausleihen, jegliche Arten von Kreditfazilitäten in Anspruch nehmen und für die Mittelbeschaffung insbesondere, jedoch nicht nur, lang- und kurzfristige Anleihen, Schuldscheine, Zertifikate oder sonstige Wertpapiere des Eigen- oder Fremdkapitals begeben, Finanzderivate einsetzen oder andere Wege beschreiten.

- sie kann an ein Verbundenes Unternehmen Vorschusszahlungen leisten, Gelder ausleihen oder dort einlegen oder Kredite ausreichen.

- sie kann Garantieverpflichtungen eingehen, Vermögenswerte verpfänden oder sonstige Sicherheiten vereinbaren, und zwar im Wege der persönlichen vertraglichen Zusage, über eine Hypothek oder Belastung des (aktuellen oder künftigen) gesamten Immobilienvermögens der Gesellschaft oder eines Teils davon - jeweils als Einzelmaßnahme oder in Kombination - wenn dies der Erfüllung beliebiger Verträge oder Verpflichtungen der Gesellschaft oder eines Directors, leitenden Angestellten oder Gehilfen der Gesellschaft oder eines der Verbundenen Unternehmen dient, und kann nach Maßgabe der luxemburgischen Gesetze den Verbundenen Unternehmen jegliche Unterstützung gewähren.

- sie kann beliebige Kreditderivatverträge abschließen. Hierzu gehören insbesondere, jedoch nicht nur, Swapverträge, nach denen die Gesellschaft als Sicherungsgeber oder Sicherungsnehmer für einen Swapkontrahenten auftritt.

- sie kann in Bezug auf die oben beschriebenen Bereiche unterschiedliche Verträge schließen. Hierzu gehören insbesondere, jedoch nicht nur: Gesellschafter-, Underwriting-, Marketing-, Vertriebs-, Management-, Beratungs-, Verwaltungs- und sonstige Dienstleistungs- und Kaufverträge.



In diesem Zusammenhang schließt die Gesellschaft jedoch keine Geschäfte ab, nach denen sie mit Tätigkeiten befasst wäre, die als regulierte Tätigkeiten des Finanzsektors gelten könnten.

Die Gesellschaft kann ferner direkt oder indirekt in Luxemburg und anderen Ländern in Immobilien investieren, diese kaufen, verkaufen oder anderweitig hierüber verfügen, und direkt oder indirekt Anteile an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen halten - beispielsweise über die Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren und Gewinnbeteiligungsrechten, Einlagen, Festübernahme oder Option, Verhandlung oder auf sonstigem Wege - oder andere Schuldtitel zeichnen oder erwerben und mit deren Verwaltung, Entwicklung und Steuerung befasst sein.

Zusätzlich zu dem oben Gesagten kann die Gesellschaft alle Rechtsgeschäfte tätigen und jegliche kaufmännische, technische und finanzielle Transaktionen sowie grundsätzlich alle sonstigen Transaktionen abschließen, die erforderlich oder nützlich sind bei der Erreichung ihres Unternehmensziels, sowie alle Transaktionen, die direkt oder indirekt mit den oben beschriebenen Bereichen im Zusammenhang stehen, wenn dies der Erreichung des Unternehmensziels in allen oben beschriebenen Bereichen dienlich ist.

**Art. 3. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.

Er kann zu jeder Zeit, durch Beschluss einer außergewöhnlichen Gesellschafterversammlung, in irgend eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann durch einfachen Beschluss des oder der Geschäftsführer(s) innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, im In- und Ausland, Zweigniederlassungen und Vertretungen zu eröffnen.

## Kapitel II. - Gesellschaftskapital

**Art. 4. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in hundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100,-).

Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abgeändert werden und dies gemäß den Bestimmungen für eine Satzungsänderung.

**Art. 5. Gesellschaftsanteile.** Jeder Anteil berechtigt zu einem Bruchteil des Gesellschaftsvermögens und der Profite im direkten Verhältnis zu der bestehenden Anteilzahl der Gesellschaft.

Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar, da die Gesellschaft nur einen Inhaber pro Anteil zulässt. Gemeinsame Co-Inhaber müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.

Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, die Einstellung der bürgerlichen Rechten, die Zahlungsunfähigkeit sowie den Konkurs des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter.

**Art. 6. Übertragung von Gesellschaftsanteilen.** Im Falle eines alleinigen Gesellschafters sind die Anteile der Gesellschaft frei übertragbar.

Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, kann die Übertragung der Anteile an Drittpersonen inter vivos nur nach Ermächtigung durch die Gesellschafterversammlung, gemäß Artikel 189 des Gesetzes von 1915, stattfinden. Eine solche Ermächtigung wird im Falle der Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern nicht benötigt.

Die Übertragung der Anteile an Drittpersonen mortis causa muss von drei viertel der überlebenden Gesellschafter angenommen werden.

**Art. 7. Rückkauf von Anteilen.** Die Gesellschaft ist ermächtigt Anteile an seinem eigenen Gesellschaftskapital, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, zu kaufen.

## Kapitel III. - Geschäftsführung - Sitzungen des Verwaltungsrates - Vertretung

**Art. 8. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Bei einer Mehrzahl von Geschäftsführern wird ein Verwaltungsrat aufgestellt. Der(ie) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit und ad nutum (ohne einen Grund zu nennen) den (die) Geschäftsführer abrufen und ersetzen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt das Gehalt sowie die Bedingungen der Bestellung eines jeden Geschäftsführers.

**Art. 9. Sitzungen des Verwaltungsrates.** Sitzungen des Verwaltungsrates können durch jeden einzelnen Geschäftsführer einberufen werden.

Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Sitzung des Verwaltungsrates einberufen. Ausgenommen in Dringlichkeitsfällen, welche im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen, werden die Geschäftsführer acht Tage vor der Sitzung schriftlich einberufen.

Die Sitzung kann ohne vorherige Benachrichtigung ordnungsgemäß gehalten werden, falls sämtliche Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.

Die Sitzung erfolgt an Ort, Tag und Uhrzeit, welche im Einberufungsschreiben festgelegt sind.

Auf die Einberufung kann, durch die Zustimmung jedes Geschäftsführers, verzichtet werden. Diese Zustimmung kann schriftlich oder per Fax oder durch jedes andere angemessene Kommunikationsmittel erfolgen. Für Sitzungen, für die

sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jeder Geschäftsführer kann sich in jeder Verwaltungsratsitzung durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen, indem er ihn per Schreiben, Fax oder jedem anderen angemessenen Mittel zu seinem Bevollmächtigten ernennt.

Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten, vorausgesetzt, dass mindestens zwei Geschäftsführer an der Sitzung teilnehmen.

Jeder und alle Geschäftsführer kann oder können an einer Sitzung via Telefon oder Videokonferenzschaltung oder einer ähnlichen Kommunikationstechnik, welche die gegenseitige Verständigung aller teilnehmenden Personen gewährt, teilnehmen. In diesem Fall gilt das entsprechend teilnehmende Mitglied des Verwaltungsrates als persönlich anwesend.

Die Beratungen und Entscheidungen des Verwaltungsrates sind nur rechtskräftig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder vorhanden oder vertreten sind.

Entscheidungen des Verwaltungsrates werden durch die Stimmenmehrheit der Mitglieder getroffen.

Im Dringlichkeitsfall sind Umlaufbeschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden, gültig und verbindlich, als wären sie bei Gelegenheit einer einberufenen Sitzung gefasst worden. Die Unterschriften können auf einer einzigen Urkunde erscheinen, aber auch auf mehreren Kopien eines identischen Beschlusses und diese Unterschriften können per Brief, Fax oder Telex erfolgen.

**Art. 10. Vertretung.** Im Umgang mit Drittparteien, hat der/die Geschäftsführer die Befugnis zu jeder Zeit im Namen der Gesellschaft zu handeln sowie alle Geschäfte und Vorgänge, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind, durchzuführen und zu genehmigen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz von 1915 oder durch die Satzung der Gesellschaft für die Gesellschafterversammlung bestimmt sind, fallen in die Kompetenz des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, des Verwaltungsrates.

Im Falle eines alleinigen Geschäftsführers ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterzeichnung des Geschäftsführers und, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterzeichnung von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates gebunden.

Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Verwaltungsrat kann einen oder mehrere ad hoc Bevollmächtigte mit verschiedenen Befugnissen für spezifische Aufgaben beauftragen.

Der Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Verwaltungsrat, wird die Verantwortlichkeiten und Vergütung (falls vorhanden), die Tätigkeitsdauer sowie alle weiteren erheblichen Bedingungen des Mandats des Bevollmächtigten bestimmen.

**Art. 11. Verbindlichkeiten der Geschäftsführer.** Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en nicht persönlich auf Grund seiner/ihrer Funktion, für Verbindlichkeiten welche er/sie ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingehen, solange diese gemäß den Bestimmungen der Satzung und des Gesetzes von 1915 getroffen wurden.

#### Kapitel IV. - Gesellschafterversammlungen

**Art. 12. Gesellschafterversammlungen.** Solange das Gesellschaftskapital von einem alleinigen Gesellschafter gehalten wird, vereinigt dieser Gesellschafter alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, hat jeder Gesellschafter das Recht sich an gemeinsamen Entscheidungen zu beteiligen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame Entscheidungen sind rechtskräftig wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gestimmt worden sind.

Abänderung der Satzung oder die Auflösung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Mehrheit der Anzahl der Gesellschafter, welche mindestens Dreiviertel des Gesellschaftskapitals besitzen, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, beschlossen werden.

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung können, sofern die Anzahl der Gesellschafter kleiner ist als fünfundzwanzig (25), anstatt bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterversammlung, schriftlich per Umlaufbeschluss von allen Gesellschaftern gefasst werden. In einem solchen Fall werden den Gesellschaftern explizite Entwürfe der Beschlüsse zugesandt, welche dann von allen Gesellschaftern unterzeichnet werden. Schriftliche Beschlüsse, deren Unterschriften auf einer oder mehreren Kopien eines identischen Beschlusses erscheinen, sind ebenso verbindlich wie Beschlüsse, welche bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterversammlung gefasst worden sind.

In dieser Satzung schließt jede Referenz auf die Gesellschafterversammlung die Möglichkeit einer schriftlichen Abstimmung der Gesellschafter ein, sofern in diesen Falle die Anzahl der Gesellschafter kleiner ist als fünfundzwanzig (25).

#### Kapitel V.- Gesellschaftsjahr - Bilanz - Unabhängiger Wirtschaftsprüfer - Gewinnverteilung

**Art. 13. Geschäftsjahr.** Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines des selben Jahres.

**Art. 14. Finanzberichte.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, vom Verwaltungsrat, aufgestellt.



**Art. 15. Einsicht der Gesellschafter.** Am Gesellschaftssitz kann jeder der Gesellschafter Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 16. Unabhängiger Wirtschaftsprüfer.** Die Kontrolle der Jahresabschlüsse wird einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer übertragen, der von dem oder den Gesellschafter(n) bzw. der Generalversammlung bestellt wird.

Wirtschaftsprüfer können nur eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. ein oder mehrere Wirtschaftsprüfer sein, die im Großherzogtum Luxemburg zugelassen sind.

Eine Wiederbestellung des Wirtschaftsprüfers ist möglich.

**Art. 17. Gewinnverteilung - Rücklagen.** Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzustellen bis diese Rücklage zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo des Nettogewinns kann den Gesellschaftern, entsprechend ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital ausgeschüttet werden. Aus den ausschüttbaren Gewinnen können zu jeder Zeit Zwischendividende von der Gesellschafterversammlung oder vom Geschäftsführer/Verwaltungsrat beschlossen und gezahlt werden.

#### **Kapitel VI. - Auflösung - Abwicklung**

**Art. 18. Auflösung.** Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher gemäß den Bedingungen für Satzungsänderung gefasst wird, aufgelöst werden.

**Art. 19. Abwicklung.** Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren, ob Gesellschafter oder nicht, durchgeführt. Diese werden durch die Gesellschafter, welche gleichzeitig ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen, ernannt.

#### **Kapitel VII.- Anwendbares Recht**

**Art. 20. Anwendbares Recht.** Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung geregelt werden, findet das Gesetz von 1915 Anwendung."

##### *Zeichnung und Einzahlung*

Der Erschienene bestätigt hiermit dass er einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, wie folgt unterzeichnet hat.

Alle Anteile wurden vollständig, in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

##### *Übergangsbestimmungen*

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

##### *Kosten*

Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr zweitausend Euro.

##### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann fasst der Erschienene, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse:

- 1) Zu Geschäftsführern werden folgende Personen, für eine unbestimmte Zeit, ernannt:
  - Herr Michael CHIDIAC, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der RealCorp Luxembourg, wohnhaft in L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal, Großherzogtum Luxemburg;
  - Herr Michael LIPNIK, Director of Portfolio Management Europe, IVG Immobilien AG, residing in D-53177 Bonn, Zanderstrasse 5/7, Bundesrepublik Deutschland;
  - Herr Jean-Pierre STAELENS, früherer Vorsitzender des Verwaltungsrats der CETIM S.A., wohnhaft in B-1000 Brüssel, 130, chaussée de la Hulpe, Belgien.
- 2) Die Adresse des Gesellschaftssitzes wird auf 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, festgelegt.
- 3) Zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer auf unbestimmte Zeit wird "PricewaterhouseCoopers" Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg ernannt:

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer mit Uns, dem amtierenden Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P.A. DELAGARDELLE, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 4. Juni 2008, Relation: EAC/2008/7500. — Erhalten zweiundsechzig Euro fünfzig Cents (12.500.- zu 0,5 % = 62,50.- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial für Gesellschaften un Vereinigungen.

Beles, den 09 juin 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008077310/239/440.

(080087859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

**ITC-Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 2, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 131.164.

Le bilan au 31. Dezember 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.

Le 18.06.08.

Signature.

Référence de publication: 2008076871/5318/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04345. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Eurolottery GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6475 Echternach, 20, Rabatt.

R.C.S. Luxembourg B 114.449.

Im Jahre zwei tausendacht, den zweiten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCIENEN:

1.- Frau Brigitte Edith Else REICH, geborene GEILING, Kauffrau, geboren in Erfurt, (Bundesrepublik Deutschland), am 12. Juli 1947, wohnhaft D-60385 Frankfurt am Main, Habsburgerallee 112, (Bundesrepublik Deutschland).

2.- Herr Jean ZEIMET, Wirtschaftsprüfer, geboren in Luxemburg, am 5. März 1953, beruflich wohnhaft in L-2730 Luxemburg, 67, rue Michel Welter.

Welche erschienenen Personen den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Eurolottery GmbH", (hiernach die "Gesellschaft"), mit Sitz in 4830 Rodange, 4, route de Longwy, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 114.449, gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 22. Februar 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 963 vom 17. Mai 2006,

und dass deren Satzungen abgeändert wurden gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 22. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 599 vom 13. April 2007.

- Dass die Komparenten erklären die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft zu sein und dass sie den amtierenden Notar ersuchen, den von ihnen in außerordentlicher Generalversammlung gefassten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:

*Einzigter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von Rodange nach L-6475 Echternach, 20, Rabatt, zu verlegen, und dementsprechend den ersten Absatz von Artikel 5 der Satzungen abzuändern wie folgt:

" **Art. 5. (erster Absatz).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach, (Großherzogtum Luxemburg)."

*Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr sechs hundert fünfzig Euro abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienenen Personen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: REICH; ZEIMET; J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 juin 2008. Relation GRE 2008/2445. - Reçu douze euros 12,-€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, den 18. Juni 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008077267/231/41.

(080088574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

**Strahlhorn Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 110.010.

Im Jahre zweitausendundacht, am siebten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitze zu Luxemburg.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der STRAHLHORN INVEST S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss notarieller Urkunde vom 10. August 2005, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom 28. Dezember 2005, Nummer 1463. Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Peter VANSANT, Privatangestellter, mit beruflicher Adresse in L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.

Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Solange WOLTER, Privatangestellte, mit beruflicher Adresse in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Arlette SIEBENALER, Privatangestellte, mit beruflicher Adresse in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:

I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigten gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

*Tagesordnung:*

Abänderung des Gesellschaftszweckes wie folgt:

Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelcher Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft hat des weiteren zum Zweck die Verwaltung und die Verwertung seines eigenen Immobilienvermögens.

Sie kann unter anderem ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, an denen sie direkt beteiligt ist, sowie anderen Unternehmen an denen sie keine direkte Beteiligung hat, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern, in sofern sie im Rahmen der «Société de Participations Financières» geschehen.

Entsprechende Abänderung von Artikel 4 der Satzung.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgenden Beschluss:

*Beschluss*

Die Gesellschaft beschliesst Artikel 4 der Satzung betreffend den Gesellschaftszweck wie folgt abzuändern:

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelcher Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft hat des weiteren zum Zweck die Verwaltung und die Verwertung seines eigenen Immobilienvermögens.

Sie kann unter anderem ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, an denen sie direkt beteiligt ist, sowie anderen Unternehmen an denen sie keine direkte Beteiligung hat, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern, in sofern sie im Rahmen der «Société de Participations Financières» geschehen".

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

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

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

Gezeichnet: P. VANSANT, S. WOLTER, A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 mai 2008, Relation: LAC/2008/19212. — Reçu douze euros (12€).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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: 2008077286/242/71.

(080087871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

**DSTC S.à r.l., Société de gestion de patrimoine Familial, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 19-25, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 139.327.

—  
STATUTES

In the year two thousand eight, on the 2nd of June.

Before Us, Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Wise Management S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under Luxembourg laws having its registered office at 19-25, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B137.528, incorporated pursuant to a deed of Maître Roger ARRENSDORFF, residing in Mondorf-les-Bains dated 11th March, 2008, not yet published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,

here represented by one of its managers, Mr Vivian WALRY, Attorney at Law, having his professional address in Luxembourg, named to this function during the extraordinary general meeting made after the incorporation, authorized by the Article 10 of the Company's Statutes.

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

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

**Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "DSTC S.à r.l., Société de gestion de patrimoine familial" (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended and Law of May 11, 2007 on the corporation for the management of family assets, (hereinafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

**Art. 2. Registered office**

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

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single

manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 3. Object**

3.1. The object of the Company is the acquisition and holding, management and disposal of financial assets and the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. The Company may hold, manage and dispose of cash and assets of whatever nature held in a bank account.

3.2. The Company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.

3.3 In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of May 11, 2007 on the corporation for the management of family assets.

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

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

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

## **II. Capital, Shares**

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

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12.500,-) represented by five twelve thousand five hundred (12.500) shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1,-) each, all subscribed and fully paid-up.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **III. Management, Representation**

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

7.1. The Company is managed by one or more Luxembourg resident managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

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

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

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

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

#### **Art. 9. Procedure**

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

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

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

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

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

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

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

**Art. 10. Representation.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any manager of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

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

### **IV. General meetings of shareholders**

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

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

12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its share holding.

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

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

13.1. If there are not more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

### **VI. Dissolution, Liquidation**

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

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

### **VII. General provision**

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

#### *Transitory Provision*

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

#### *Subscription, Payment*

Thereupon, Wise Management S.à.r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to twelve thousand five hundred shares (12.500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand five hundred euro (EUR 12.500,-).

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12.500,-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1.200,-).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

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

1. The following entity(ies) is (are) appointed as manager(s) of the Company for an indefinite period:

Ms Tiphaine Derudder-Sauvage, born on July 2, 1980 in Paris, having her professional address at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 19-25, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg.

#### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille huit, le deux juin.

Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Wise Management S.à.r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 19-25, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B137.528, constituée suivant acte de Maître Roger ARRENSDORFF de résidence à Mondorf-les-Bains en date du 11 mars 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,



ici représentée par un de ses gérants, M. Vivian WALRY, Avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, nommé à ces fonctions lors de l'assemblée générale extraordinaire consécutive à la constitution de la société, agissant sur base de l'article 10 des statuts.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

### **1<sup>er</sup> . Dénomination, Siège social, Objet social, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Dénomination.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination "DSTC S.à r.l., Société de gestion de patrimoine familial" (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social**

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

#### **Art. 3. Objet social**

3.1 La Société a pour objet l'acquisition et la détention, gestion et disposition d'actifs financiers et la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. La Société pourra détenir, gérer et disposer de fonds et actifs de quelque nature que ce soit détenu sur un compte bancaire.

3.2. La Société ne pourra exercer aucune activité industrielle ni tenir d'activité commerciale ouverte au public.

3.3 De façon générale, la Société peut prendre toute mesure ou exercer toute opération utile à l'accomplissement et au développement de son objet social avec cependant la limite fixée par la Loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial.

#### **Art. 4. Durée**

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## **II. Capital, Parts sociales**

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

5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents parts sociales (12.500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

#### **Art. 6. Parts sociales**

6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

### III. Gestion, Représentation

#### Art. 7. Conseil de gérance

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants résidents du Grand-Duché de Luxembourg qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum.

#### Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société.

#### Art. 9. Procédure

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

**Art. 10. Représentation.** La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de chaque gérant de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

**Art. 11. Responsabilités des gérants.** Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

### IV. Assemblée générale des associés

#### Art. 12. Pouvoirs et droits de vote

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

### **Art. 13. Forme, Quorum, Majorité**

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

## **V. Comptes annuels, Affectation des bénéfices**

### **Art. 14. Exercice social**

14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

### **Art. 15. Affectation des bénéfices**

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

## **VI. Dissolution, Liquidation**

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

## **VII. Disposition générale**

**17.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Disposition transitoire*

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2008.

### *Souscription - Libération*

Ces faits exposés, Wise Management S.à.r.l., prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

### *Coûts*

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

### *Décisions de l'associée unique*

Et aussitôt, l'associée unique, représentée comme il est dit, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. La (les) personne(s) suivante(s) est (sont) nommée(s) comme gérant(s) de la Société pour une durée indéterminée: Madame Tiphaine Derudder-Sauvage, née le 2 juillet 1980 à Paris, demeurant professionnellement à L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.
2. Le siège social de la Société est établi à 19-25, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, représentée comme il est dit, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, représentée comme il est dit, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signe: WALRY, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 11 juin 2008, Relation: REM/2008/757. — Reçu soixante-deux euros cinquante cents 12.500 € à 0,5% = 62,50.-.

*Le Receveur (signé): MOLLING.*

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

Mondorf-les-Bains, le 17 juin 2008.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2008077288/218/374.

(080088468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

**Privatluxprod S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8366 Hagen, 17, rue de Steinfort.

R.C.S. Luxembourg B 127.746.

L'an deux mille huit, le six juin.

Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de PRIVATLUXPROD S.A., avec siège social à L-8391 Nospelt, 2, rue de Roodt, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B127.746, constituée suivant acte du notaire Gérard LECUIT de Luxembourg en date du 18 avril 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1318 du 29 juin 2007.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de M<sup>e</sup> François Cautaerts qui désigne comme secrétaire

Madame Peggy Modaff

L'Assemblée choisit comme scrutateur

M<sup>e</sup> Brigitte Czoske.

Le Président expose d'abord que:

I.- La présente Assemblée générale a pour

*Ordre du jour:*

- 1) Transfert du siège social de Nospelt à Hagen.
- 2) Modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.
- 3) Fixation de l'adresse.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée. Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de Nospelt à Hagen.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, elle décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 2. premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Hagen."

*Troisième résolution*

L'assemblée fixe l'adresse de la société à L-8366 Hagen, 17, rue de Steinfort.

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

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute,

Signe: CAUTAERTS, MODAFF, CZOSKE, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 11 juin 2008, Relation: REM/2008/764. — Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): MOLLING.

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

Mondorf-les-Bains, le 18 juin 2008.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2008077260/218/51.

(080088349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

**CEREP Grosvenor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.423.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned

THERE APPEARED:

CEREP BH JV S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies is pending (the "Sole Unitholder");

in its capacity as Sole Unitholder of CEREP Grosvenor S.à r.l. (formerly CEREP UK One S.à r.l.), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 130.423 and incorporated by a deed drawn up by M<sup>e</sup> Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 4 July 2007 and whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2016, dated on 18 September 2007, page 96761;

since the incorporation of the Company, the Articles have been amended on 26 May 2008; hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "Law").

The Sole Unitholder is represented at the meeting by Flora Gibert, jurist, residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

*First resolution*

The Sole Unitholder resolves to increase the Company's unit capital by an amount of five thousand British Pounds (GBP 5,000.-) so as to bring the unit capital from its current amount of ten thousand British Pounds (GBP 10,000.-) to fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000.-) by changing the nominal value of the existing Units from twenty British Pounds (GBP 20) per Unit to thirty British Pounds (GBP 30.-) per Unit.

Therefore, the global contribution of five thousand British Pounds (GBP 5,000.-) for the new units will be entirely allocated to the unit capital.

The Sole Unitholder declared to subscribe to the new shares, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of five thousand British Pounds (GBP 5,000.-) as was certified to the undersigned notary by a banking certificate.

*Second resolution*

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the Articles of the Company is amended and now reads as follows:

" **Art. 6.** The unit capital is fixed at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000), represented by five hundred (500) units of thirty British Pounds (GBP 30) each".

### *Costs and expenses*

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

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg. On the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant. The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, said proxyholder of the appearing person signed together with the notary the present deed.

### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille huit, le deux juin,

Par-devant M<sup>e</sup> Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

CEREP BH JV S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dont l'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours (l "Associé Unique");

en qualité d'Associé Unique de CEREP Grosvenor S.à r.l. (anciennement CEREP UK One S.à r.l.), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 130.423 et constituée selon un acte dressé par M<sup>e</sup> Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 4 juillet 2007 et dont les statuts (les «Statuts») ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 2016, en date du 18 septembre 2007, page 96761; depuis la création de la Société, les Statuts de la Société ont été modifiés le 26 mai 2008; prend ici les résolutions suivantes conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifiée (la «Loi»). L'Associé Unique est représenté à l'assemblée par Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé, paraphée ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de cinq mille Livres Sterling (GBP 5.000,-) afin de le porter de son montant actuel de dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) à quinze mille Livres Sterling (GBP 15.000,-) en changeant la valeur nominale des Parts Sociales existantes de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) par trente Livres Sterling (GBP 30,-) par Part Sociale.

L'apport total de cinq mille Livres Sterling (GBP 5.000,-) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

L'Associé unique a déclaré souscrire aux parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de cinq mille Livres Sterling (GBP 5.000,-), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat bancaire.

### *Seconde résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à quinze mille livres sterling (GBP 15.000) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de trente livres sterling (GBP 30) chacune".

### *Frais et dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à mille deux cents Euro.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg AC, le 4 juin 2008, Relation: LAC/2008/22448. — Reçu trente et un euros et cinquante-neuf cents (31,59.-€).

*Le Receveur ff. (signé):* Franck SCHNEIDER.

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



Luxembourg, le 10 juin 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008077273/211/98.

(080088180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2008.

## **FAAL, Fédération des Associations Africaines du Grand-Duché de Luxembourg, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 19, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg F 7.637.

### — STATUTS

Entre les soussignés:

1. Grupo Amizade Cabo Verde, a.s.b.l, représenté par Neves Inocencio Firmino, domicilié au Luxembourg, 19, rue Michel Welter - L-2730 Luxembourg.

2. Andrade Lopes Tavares, Antonio, Médiateur Social, domicilié à 163, rte du Luxembourg - L-4973 Dippach, de nationalité capverdienne et portugaise.

3. Foka David, Employé de Bureau, domicilié à 44, boulevard de la Fraternité, L-1541 Luxembourg originaire du Cameroun de nationalité allemande.

4. Komnek Ndongbou Armand Patrick, Actuaire, domicilié à 34, rue du 10 Octobre, L-7243 Bereldange, originaire du Cameroun de nationalité Française.

Et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constitués une Fédération des Associations Africaines du Grand-Duché de Luxembourg, en abréviation FAAL, sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

### **I. Dénomination, Objet, Siège, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'Association porte la dénomination de Fédération des Associations Africaines du Grand-Duché de Luxembourg; en abréviation, FAAL, sans but lucratif.

**Art. 2.** La Fédération a pour objet:

- Créer un cadre de contact et de médiation entre le pouvoir public et les associations communautaires;
- Promouvoir une politique de développement des associations;
- Négocier les créations des structures d'accueil et d'appui à l'intégration harmonieuse;
- Favoriser des dialogues interinstitutionnelles et intercommunautaires pour les échanges des bonnes pratiques;
- Promouvoir les activités sportives et culturelles;
- Lutter contre toutes formes des discriminations;
- Promouvoir les activités favorisant la découverte des valeurs socioculturelles, linguistiques et civiques du Grand Duché du Luxembourg et des pays d'origine;
- Favoriser des initiatives des développements

**Art. 3.** La Fédération a son siège social, temporaire à Luxembourg, 19, rue Michel Welter, L-2730. Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au Grand-duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

**Art. 4.** La durée de l'association est indéterminée.

### **II. Exercice social**

**Art. 5.** L'exercice social coïncide avec l'année civile.

### **III. Membres**

**Art. 6.** Peut devenir membre effectif de la Fédération toute personne morale africaine ou d'origine africaine sur condition de présenter une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

**Art. 7.** Le nombre minimum des membres associés est de trois.

**Art. 8.** Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'administration.

Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas acquitté de la cotisation dans le délai de trois mois à partir de l'envoi de la mise en demeure.

**Art. 9.** Tout associé peut être exclu par le conseil d'administration:

En cas d'infraction grave aux présents statuts.

En cas de manquement important à ses obligations envers la Fédération, constatés par le conseil d'administration.



Un recours dûment motivé devant l'assemblée générale est possible. L'assemblée générale décide souverainement en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

#### IV. Assemblée générale

**Art. 10.** L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe de la Fédération.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'administration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de la Fédération, ensemble avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de la Fédération.

Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration écrite.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire ou par tout autre moyen approprié.

**Art. 11.** Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

#### V. Administration

**Art. 12.** La Fédération est gérée par un conseil d'administration composé de sept membres au moins, élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de 4 ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

**Art. 13.** Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

**Art. 14.** La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.

**Art. 15.** Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers.

#### IV. Contributions et Cotisations

**Art. 16.** Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de la Fédération, seront tenus de payer une contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale. Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

**Art. 17.** La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l'assemblée générale.

#### VII. Mode d'établissement des comptes

**Art. 18.** Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

#### VIII. Modification des statuts

**Art. 19.** L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des membres.

**Art. 20.** Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

#### IX. Dissolution et liquidation

**Art. 21.** La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

**Art. 22.** En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l'assemblée générale.

#### X. Dispositions finales

**Art. 23.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Luxembourg le 08/05/2008.

Référence de publication: 2008076726/9103/106.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2008, réf. LSO-CR06902. - Reçu 166,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**Ice Man SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 134.533.

—  
*Extrait de résolution de la décision de l'administrateur unique du 28 mai 2008*

L'administrateur unique, en date du 28 mai 2008, a décidé, de prendre la résolution suivante:

La nomination au poste de gérante pour la branche débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, Madame Josette PHAL-SCHMIT, employée, né le 12 octobre 1964 à Echternach, demeurant à L-6251 Scheidgen, 23, rue Rosswinkel et ceci pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 28 mai 2008.

Pour extrait conforme

Signatures

Référence de publication: 2008076719/503/17.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR00735. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080087661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2008.

**New Millennium SIF - SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.131.

—  
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.

*New Millennium SIF-Sicav*

Société Européenne de Banque, Société Anonyme

*Banque Domiciliataire*

Christophe Velle / Signature

Référence de publication: 2008075993/24/16.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04480. - Reçu 42,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

**SaarGummi technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5445 Schengen, 97, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 108.936.

—  
*Anschriftänderung unseres Geschäftsführers Detlev Bartels-Kromrey*

*Réf.: 08/9418 - SaarGummi technologies S.à r.l. - B 108.936*

Die Privatadresse unseres Geschäftsführers Detlev R. Bartels-Kromrey, geboren am 18.02.1955, hat sich wie folgt geändert:

Detlev R. Bartels-Kromrey, 51, route de Mondorf, L-5552 Remich.

SaarGummi technologies S.à r.l.

Dieter H. Raschke

CFO

Référence de publication: 2008076124/8439/17.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2008, réf. LSO-CR05859. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.