

# 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° 1834

25 juillet 2008

### SOMMAIRE

Ariane Composite Conseil S.A. ....	88028	J.P. Morgan Partners Global Investors (Paul) II Luxembourg, S.à r.l. ....	88029
Art Estate S.A. ....	88008	Libra Project S.à r.l. ....	88024
Augusta Investments S.à r.l. ....	88030	Marillo S.A. ....	88031
Bowen Investments S.à r.l. ....	88010	Mastar Invest S.A. ....	88007
BP Luxembourg S.A. ....	88010	Media Investment Holdings Sàrl ....	87986
CA.P.EQ. Partners III & Cie S.C.A. ....	88004	MEIF II Luxembourg Communications S.à r.l. ....	88011
Centaurus C.E.R. (Aviva Investors) S.à r.l. .....	88023	Nomura Funds ....	87986
Centennial (Luxembourg) S.à r.l. ....	88007	Pacato S.A. ....	87997
Ceylon S.A. ....	88031	Perfect Holding S.A. ....	87990
Checkfree Solutions S.A. ....	88022	PMB Real Estate S.A. ....	88030
CMH Participations S.A. ....	88006	Raleigh Holdings, S.A. ....	87990
Compagnie Européenne pour le Dévelop- pement d'Entreprises Commerciales S.A. .....	88011	Remax Holding S.à r.l. ....	88008
Endicott S.A. ....	88009	REM Luxembourg S.à r.l. ....	88012
Epinay S.A. ....	88030	Reno Investment S.à r.l. ....	88009
European Investment Construction Com- pany S.A. ....	87997	Rockpoint TRE I Properties S.à r.l. ....	87997
European Quality Fund ....	88030	Rominvest (Luxembourg) S.à r.l. ....	88011
F&C Luxembourg S.A. ....	88024	Rossa Real Estate S.A. ....	88024
Fidelity Investments Management Luxem- bourg S.A. ....	87997	Rub S.A. ....	88008
Fintechno TLC International S.A. ....	88031	Scan-Project S.A. ....	88006
German Ground Lease Finance II S.A. ...	88023	S.E.T.I. Société Européenne de Transac- tions Immobilières S.A. ....	88009
Gondburg Real Estate S.A. ....	88009	Société Luxembourgeoise de Gestion d'In- vestissements S.à r.l. ....	88018
Groupement Financier de Développement S.A. ....	88025	Société Luxembourgeoise de Participation dans les Médias (SLPM) ....	88011
Infris S.à r.l. ....	88032	Swiss Re Management (Luxembourg) S.A. .....	88020
Investments Global Holding S.A. ....	88032	Top Roule Holding S.à r.l. ....	88030
IQ Venture Capital S.à r.l. ....	88029	Top Université Holding S.à r.l. ....	88007
IRADO Funding S.à r.l. ....	88032	Wainbrom Holding S.A. ....	88008
J.P. Morgan Partners Global Investors (Cayman/Selldown) III Luxembourg, S.à r.l. ....	88005		

**Nomura Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.  
R.C.S. Luxembourg B 107.078.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2008087991/260/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS03993. - Reçu 80,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080100640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

---

**Media Investment Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 113.819.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the members of the limited liability company (société à responsabilité limitée) MEDIA INVESTMENT HOLDINGS Sàrl, with its head office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, registered with the Company and Trade Register under number B 113819, incorporated before Maître Leon Thomas know as Tom METZLER, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg, on January 26, 2006, published in the Mémorial C number 801 of April 21, 2006 amended by a deed of Maître Jean SECKLER, notary prenamed, dated June 1, 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1923 dated October 12, 2006 (hereinafter referred to as the "Company").

The extraordinary general meeting is presided by M<sup>e</sup> Sonia BELLAMINE, avocat à la cour, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman appoints as Secretary Mrs Karina LAMPERT, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as Scrutinizer Mrs Christelle FRANK, juriste, residing professionally in Luxembourg.

These three individuals constitute the board of the meeting.

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed "ne varietur" by the proxy holders representing the members, by the members of the board and the notary, will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed together with the present deed, with the registration authorities.

The chairman thus declared, and requested the notary to acknowledge, the following:

Following the attendance list, all members, representing the entire corporate capital of EUR 357,925.- (three hundred and fifty seven thousand nine hundred and twenty five euros) represented by 14,317 (fourteen thousand three hundred and seventeen) units, are duly or rightfully represented at the present meeting and may effectively deliberate and decide upon all the items on the agenda.

That the agenda of the present meeting is as follows:

*Agenda:*

1. Increase of the corporate capital of the Company so as to bring it from its current amount of three hundred and fifty seven thousand nine hundred and twenty five euros (EUR 357,925) represented by fourteen thousand three hundred and seventeen (14,317) units with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) to three hundred and eighty one thousand two hundred and fifty euros (EUR 381,250) by the issue of nine hundred and thirty three (933) new units with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) having the same rights and obligations as the existing units;

2. Waiver of the preferential subscription right of the members with respect to the subscription of the new units issued by the Company;

3. Subscription and payment of the new units by the existing members by contribution in cash;

4. Subsequent amendment of the Article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company so as to reflect the planned increase of corporate capital, which shall henceforth be read as follows:

"The subscribed share capital of the Company is set at EUR 381,250 (three hundred and eighty one thousand two hundred and fifty euros) represented by 15,250 (fifteen thousand two hundred and fifty) units having a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros) each, having all the same rights and obligations."

5. Authorization to any lawyer of the law firm Wildgen to amend the members' register so as to reflect the planned increase of share capital; and

6. Any other business.

The extraordinary general meeting of the members, having given its approval to such propositions from the chairman, and considering itself as duly composed and convened, deliberated and passed separately, via a unanimous vote, the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting of the Company resolves to increase the corporate capital of the Company to the extent of twenty-three thousand three hundred and twenty-five euros (EUR 23,325), so as to as to bring it from its current amount of three hundred and fifty seven thousand nine hundred and twenty-five euros (EUR 357,925) represented by fourteen thousand three hundred and seventeen (14,317) units with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) to three hundred and eighty one thousand two hundred and fifty euros (EUR 381,250) by the issue of nine hundred and thirty-three (933) new units with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) having the same rights and obligations as the existing units.

*Second resolution*

The members of the Company resolve to waive their preferential subscription right with respect to the subscription of the new units issued by the Company.

*Subscription and payment*

The subscribers have subscribed and paid in cash the amount mentioned hereafter:

Name of the Members	Additional Units	Total Units after subscription	Total Amount Subscribed (EUR)
Colmar Investment Holdings Limited . . . . .	581	9,421	14,525
Uberior Investments Plc . . . . .	95	1,543	2,375
Torsby Overseas Limited . . . . .	140	2,268	3,500
Mark Steinberg . . . . .	117	1,891	2,925
TOTAL . . . . .	933	15,123	23,325

The nine hundred and thirty-three (933) new units of the Company have been entirely subscribed by the subscribers and fully paid-up so that the amount of twenty-three thousand three hundred twenty-five euros (EUR 23,325) is at the free disposal of the Company, as was certified to the notary executing this deed by the presentation of a banking certificate.

Further to the increase of the corporate capital of the Company the units are allocated to the members as follows:

Name of the Members	Units
Colmar Investment Holdings Limited . . . . .	9,421
Uberior Investments Plc . . . . .	1,543
Torsby Overseas Limited . . . . .	2,268
Mark Steinberg . . . . .	1,891
Lord Weidenfeld . . . . .	127
TOTAL . . . . .	15,250

*Third resolution*

The general meeting of the Company resolves to amend Article 5, paragraph 1, of the Articles of Association of the Company which shall henceforth be read as follows:

"The subscribed share capital of the Company is set at EUR 381,250 (three hundred and eighty one thousand two hundred and fifty euros) represented by 15,250 (fifteen thousand two hundred and fifty) units having a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros) each, having all the same rights and obligations."

*Fourth resolution*

The general meeting resolves to authorize any lawyer of the law firm Wildgen to amend the members' register of the Company as to reflect the above subscription.

*Costs - Evaluation*

Any expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever as a result of this deed which shall be charged to the Company are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euros.

The undersigned notary who speaks and understands English states that following a request of the appearing parties, these presents are drafted first in English then in French. In the event of discrepancies between the two versions, the English text shall prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document. The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

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

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MEDIA INVESTMENT HOLDINGS Sàrl, dont le siège social est 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 1923, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 26 janvier 2006, publié au Mémorial C numéro 801 du 21 avril 2006, modifié par un acte de Maître Jean SECKLER, notaire prénommé, en date du 1<sup>er</sup> juin 2006, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C sous le numéro 1923, en date du 12 octobre 2006, (ci-après la "Société").

L'assemblée générale extraordinaire est présidée par Maître Sonia BELLAMINE, avocat à la cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Karina LAMPERT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée générale des associés désigne comme scrutatrice Madame Christelle FRANK, juriste, demeurant à Luxembourg.

Ces trois personnes constituent le bureau de l'assemblée.

Etant ainsi formé, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence qui, après avoir été signée "ne varietur" par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être enregistrée avec le présent acte auprès des autorités de l'enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

Conformément à la liste de présence, tous les associés, représentant l'intégralité du capital social de trois cent cinquante sept mille neuf cent vingt cinq euros (EUR 357.925) représenté par quatorze mille trois cent dix sept (14.317) parts sociales sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée et peuvent en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

*Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de trois cent cinquante sept mille neuf cent vingt cinq euros (EUR 357.925) représenté par quatorze mille trois cent dix sept (14.317) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) à trois cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante euros (EUR 381.250) par l'émission de neuf cent trente trois (933) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

2. Renonciation au droit préférentiel de souscription des associés en relation avec la souscription des nouvelles parts sociales émises par la Société.

3. Souscription et paiement des nouvelles parts sociales par les associés existants par apport en numéraire.

4. Modification subséquente de l'Article 5 alinéa 1<sup>er</sup> des Statuts de la Société pour refléter l'augmentation de capital ci-dessus qui lui devront être lu comme suit:

"Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 381.250 (trois cent quatre-vingt un mille deux cent cinquante) représenté par 15.250 (quinze mille deux cent cinquante) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, ayant toute les mêmes droits et obligations."

5. Autorisation donnée à tout avocat de l'Etude Wildgen de modifier en conséquence le registre des associés de la Société afin de refléter l'augmentation de capital.

6. Divers.

L'assemblée générale extraordinaire des associés ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé, via un vote unanime, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale de la Société décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de vingt-trois mille trois cent vingt-cinq euros (EUR 23.325), pour le porter de son montant actuel de trois cent cinquante sept mille neuf cent vingt cinq euros (EUR 357.925) représenté par quatorze mille trois cent dix sept (14.317) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) à trois cent quatre vingt un mille deux cent cinquante euros (EUR 381.250) par l'émission de neuf cent trente trois (933) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

*Deuxième résolution*

Les associés de la Société décident de renoncer à leur droit de souscription préférentiel concernant les nouvelles parts sociales à émettre par la Société dans le cadre de l'augmentation de capital.

*Souscription et libération*

Les souscripteurs ont souscrit et ont libéré en espèce les montants ci-après indiqués:

Nom des Associés	Parts Sociales additionnelles	Total des Parts Sociales après souscription	Montant Social souscrit (EUR)
Colmar Investment Holdings Limited . . . . .	581	9.421	14.525
Uberior Investments Plc . . . . .	95	1.543	2.375
Torsby Overseas Limited . . . . .	140	2.268	3.500
Mark Steinberg . . . . .	117	1.891	2.925
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>933</b>	<b>15.123</b>	<b>23.325</b>

Les neuf cent trente trois (933) nouvelles parts sociales de la Société ont été entièrement souscrites par les souscripteurs et entièrement libérées de sorte que le montant de vingt-trois mille trois cent vingt-cinq euros (EUR 23.325) est à la disposition de la Société, comme certifié au notaire instrumentant, par présentation d'un certificat bancaire.

Suite à l'augmentation du capital social de la Société les parts sociales sont allouées aux associés comme suit:

Nom des associés	Parts sociales
Colmar Investment Holdings Limited . . . . .	9.421
Uberior Investments Plc . . . . .	1.543
Torsby Overseas Limited . . . . .	2.268
Mark Steinberg . . . . .	1.891
Lord Weidenfeld . . . . .	127
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>15.250</b>

*Troisième résolution*

L'assemblée générale de la Société décide de modifier l'article 5, alinéa 1<sup>er</sup>, des Statuts de la Société qui devra être lu comme suit:

"Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 381.250 (trois cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante) représenté par 15.250 (quinze mille deux cent cinquante) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, ayant toute les mêmes droits et obligations."

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide d'autoriser tout avocat/juriste de l'Etude Wildgen à modifier le registre des associés de la Société afin de refléter l'augmentation de capital ainsi que le changement de valeur nominale mentionnés ci-dessus.

*Frais - Evaluation*

Les dépenses, frais, rémunération et charges incombant à la Société suite à cet acte sont estimées approximativement à mille trois cent cinquante euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre les deux versions, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: BELLAMINE - LAMPERT - FRANK - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 juin 2008, Relation GRE/2008/2380. — Reçu Cent seize euros et soixante-trois cents 0,5 %: 116,63 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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: 2008088775/231/203.

(080101704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 31.355.

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.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.  
Signatures / Signatures

Référence de publication: 2008088002/695/13.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2008, réf. LSO-CS03747. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080100653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

---

**Raleigh Holdings, S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.  
R.C.S. Luxembourg B 139.882.

—  
STATUTES

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

Before us M<sup>e</sup> Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr David Smith, born in New York, US on May 4th, 1940, Residing in 25 Knightsbridge, SW1 X7RZ London, United Kingdom, and

Mr Ely Michel Ruimy, born in Casablanca (Morocco), on December 31st, 1964, residing in 25 Knightsbridge, SW1 X7RZ London, United Kingdom

here represented by Geoffroy t'Serstevens, employee, with professional address in L - 2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves, by virtue of two proxies, given under private seal.

The said proxies, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a société anonyme which they declare organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

**Denomination - registered office - duration - object - capital**

**Art. 1.** There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "RALEIGH HOLDINGS, S. A." (the Company).

The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.

**Art. 2.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality of the registered office by a resolution of the board of directors of the Company or, in the case of a sole director by a decision of the Sole Director.

Where the Board 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.** The Company is incorporated for an unlimited duration.

**Art. 4.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition for its own account of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct

or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further, in particular in relation to real estate properties, render administrative, technical, financial, economic or managerial services to other companies, persons or enterprises which are, directly or indirectly, controlled by the Company or which are, directly or indirectly, under the control of the same shareholders of the Company.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies which are, directly or indirectly, controlled by the Company or which are, directly or indirectly, under the control of the same shareholders of the Company.

The Company may further act as a manager or director with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or any other corporate structures which are, directly or indirectly, controlled by the Company or which are, directly or indirectly, under the control of the same shareholders of the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 5. Share capital.** The subscribed share capital is set at EUR 31,000 (thirty-one thousand Euros) consisting of 310 (three hundred and ten) shares with a par value of EUR 100 (one hundred Euros) each.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.

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

#### **Administration - supervision**

**Art. 6.** For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only. Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need not be shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at least two new directors in addition to the then existing Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company, the legal entity must designate a permanent representative (représentant permanent) who will represent the legal entity as Sole Director or as member of the Board in accordance with article 5<sup>bis</sup> of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

**Art. 7.** The Board or the Sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest.

All powers not expressly reserved by the Law of August 10, 1915 as amended or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board or the Sole Director, as the case may be.

**Art. 8.** The Board shall appoint a chairman among its members; in his/her absence, the meeting will be chaired by another member of the Board present at the meeting. Exceptionally, the first chairman shall be appointed by the constitutive general meeting.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram, or telex another director as his or her proxy. A director may represent one or several of his/her colleagues.

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, visio conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the Board.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the director's meetings.

The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by the Board and are documented by written minutes signed by the Sole Director.

**Art. 9.** The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

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

**Art. 10.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of any two members of the Board, or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director or (iii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

### Supervision

**Art. 11.** The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

### Accounting year - general meetings

**Art. 12.** The accounting year of the Company shall begin on the 1 January and shall terminate on the 31 December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31 December 2008.

**Art. 13.** In the case of a single shareholder, the single shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting pursuant to the Law of August 10, 1915 as amended.

The notice to attend the General Meetings provided for by law shall govern the notice for. If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Each share is entitled to one vote.

Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, visio conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

**Art. 14.** Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company.

It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

**Art. 16.** The annual General Meeting shall be held, at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the third Wednesday of the month of June at 10.00 am, and for the first time in 2009. If such a day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

**Art. 17. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act 1915 as amended.

### Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the issued share capital upon incorporation as follows:

Mr David Smith, prenamed .....	155 shares
Mr Ely Michel Ruimy, prenamed .....	155 shares
TOTAL: .....	310 shares



All the shares of a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each have been fully paid up by payment in cash and the amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000) is now available to the corporation, evidence thereof was given to the undersigned notary.

#### *Statement*

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

#### *Estimation - expenses*

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 its organisation, is approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

#### *Extraordinary general meeting*

The above named parties, representing the entire subscribed capital of the corporation and considering the meeting duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, the shareholders have passed the following resolutions by its affirmative vote:

1) The registered office of the corporation is fixed at L-2128 Luxembourg, L - 22, rue Marie-Adélaïde.

2) Have been appointed as Directors of the Company:

- Mr David Smith, born in New York, US on May 4th, 1940, residing in 25 Knightsbridge, SW1 X7RZ London, United Kingdom;

- Mr Ely Michel Ruimy, born in Casablanca (Morocco), on December 31st, 1964, residing in 25 Knightsbridge, SW1 X7RZ London, United Kingdom; and

- Ms Sylvie Lexa, manager, born in Mont-St-Martin (France), on February 8th, 1954, with professional residence in L - 2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

3) Has been appointed statutory auditor:

AUDIEX SA, 57, avenue de la Faïencerie, L - 1510 Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le no B 65.469.

4) The Director's and auditor's terms of office will expire after the annual general meeting of shareholder(s) of the year 2012, unless they previously resign or are revoked.

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

WHEREOF the present notary deed was drawn up in Senningerberg on the date mentioned at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mil huit, le trois juin.

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

A comparu:

Monsieur David Smith, né à New York, US le 4 mai 1940, résidant au 25 Knightsbridge, SW1 X7RZ Londres, Royaume Uni, et

Monsieur Ely Michel Ruimy, né à Casablanca (Maroc), le 31 décembre 1964, résidant à 25 Knightsbridge, SW1 X7RZ Londres, Royaume Uni,

ici représentés par Geoffroy t'Serstevens, employé privé, demeurant professionnellement à L - 2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves, en vertu de deux procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations signées ne varient par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

#### **Dénomination - siège - durée - objet - capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est établi une société anonyme sous la dénomination de «RALEIGH HOLDINGS, S.A.» ci-après, la Société.

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

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, selon le cas.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition, pour son propre compte, de biens immobiliers, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également, en relation avec les biens immobiliers, rendre des services administratifs, techniques, financiers, économiques et de management à d'autres sociétés ou entités qui sont contrôlées directement ou indirectement par la Société ou qui sont directement ou indirectement sous le contrôle des mêmes actionnaires que ceux de la Société.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui sont directement ou indirectement sous le contrôle des mêmes actionnaires que ceux de la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

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

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

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

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

#### Administration - surveillance

**Art. 6.** Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

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

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

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

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

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ou les présents statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, selon les cas.

**Art. 8.** Le conseil d'administration doit désigner parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent. Le premier président sera exceptionnellement nommé par l'assemblée générale extraordinaire de constitution.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

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

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Une résolution prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil d'administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'administrateur unique.

**Art. 9.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil ou l'administrateur unique, selon le cas, peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**Art. 10.** La Société est engagée en toute circonstances par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou, selon le cas (ii) par la signature de l'administrateur unique, ou par (iii) la signature conjointe ou unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas dans les limites de ce pouvoir.

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

#### **Année sociale - assemblée générale**

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

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société, jusqu'au 31 décembre deux mille huit.

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

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

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 10.00 et pour la première fois en deux mil neuf au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

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

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

#### *Souscription*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les parties comparantes déclarent souscrire le capital comme suit:

Mr David Smith, précité, .....	155 actions
Mr Ely Michel Ruimy, précité .....	155 actions
TOTAL: .....	310 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à deux mille euros (EUR 2.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les parties comparantes pré-qualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoquées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social est fixé à L-2128 Luxembourg - 22, rue Marie-Adélaïde.

2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur David Smith, né à New York, US le 4 mai 1940, résidant au 25 Knightsbridge, SW1 X7RZ Londres, Royaume Uni, et

- Monsieur Ely Michel Ruimy, né à Casablanca (Maroc), le 31 décembre 1964, résidant à 25 Knightsbridge, SW1 X7RZ Londres, Royaume Uni,

- Madame Sylvie Lexa, manager, née à Mont-St-Martin (France), le 8 février 1954, résidant professionnellement à L - 2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

AUDIEX SA, 57, avenue de la Faïencerie, L - 1510 Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le no B 65.469.

4. Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, cette personne a signé le présent acte avec le notaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: t'Serstevens, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 12 juin 2008. LAC/2008/23917. - Reçu à 0,50% cent cinquante-cinq euros (€ 155.-).

Pr Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

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

Senningerberg, le 9 juillet 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008088795/202/365.

(080101530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

**European Investment Construction Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 64.011.

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: 2008087996/1172/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS03997. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080100634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 23.604.

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.

FIDUPAR, 10, boulevard Royal, L-2227 Luxembourg  
Signatures

Référence de publication: 2008087997/1172/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS03994. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080100632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

---

**Fidelity Investments Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1479 Luxembourg, place de l'Etoile.  
R.C.S. Luxembourg B 88.635.

Je vous présente ma démission de ma fonction d'administrateur de la société Fidelity Investments Management Luxembourg S.A. avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2008.

Le 24 avril 2008.

Christopher Coombe.

I hereby tender my resignation from the office of Director of Fidelity Investments Management Luxembourg S.A. with effect from 1st May, 2008.

24th April 2008.

Chris Coombe.

Référence de publication: 2008088147/711/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03626. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

---

**Rockpoint TRE I Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 139.870.

STATUTES

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

Before the undersigned notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

Rockpoint TRE Holding, L.L.C., a company incorporated and existing under the laws of Delaware and having its registered office in The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, State of Delaware 19801, registered with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations, under the number 4546669,

here represented by Mr. Christian DOSTERT, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy having been signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of association of a limited liability company Rockpoint TRE I Properties S.à r.l. ("société à responsabilité limitée") which is hereby established as follows:

**Art. 1.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name Rockpoint TRE I Properties S.à r.l. (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become members thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

**Art. 2.** The object of the Company is the acquisition and holding of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies, partnerships or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The company may participate in the creation, development, management and control of any company, partnership or enterprise in which the Company has an interest. The Company may also invest directly or indirectly in real estate. In particular it may acquire and hold interests in German partnerships which hold and rent out German properties.

The Company may borrow funds in any form, fund the group companies through subordinated loans, loans and may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies, partnerships or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs.

In general, the Company may take any actions and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

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

**Art. 4.** The Company has its registered office in the municipality of Schuttrange, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the board of managers.

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

In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that 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 abnormal 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 company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

**Art. 5.** The issued share capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) divided into 500 (five hundred) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for the amendment of these articles of association.

Any available share premium shall be distributable.

**Art. 6.** Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-members is subject to the consent of members, expressed in accordance with article 189 of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, representing at least seventy five percent of the Company's capital.

**Art. 7.** The Company is managed by one or several managers who need not be members.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of members, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be reelected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. The board may choose among its members a chairman. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. Decisions adopted by conference call or other similar means of communication shall be valid only if recorded in minutes signed by the managers who participated in the conference. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the

motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company (including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of any of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together (including by way of representation).

**Art. 8.** The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

**Art. 9.** Each member may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.

**Art. 10.** Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of members of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to members to their address appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses inscribed in the register of members held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (i) a majority of the members (ii) representing at least three quarters of the issued share capital.

**Art. 11.** The accounting year begins on January 1st, of each year and ends on December 31st.

**Art. 12.** Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case may be, the board of managers.

**Art. 13.** The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

**Art. 14.** Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members.

The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of members. The general meeting of members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

**Art. 15.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be members and who are appointed by the general meeting of members who will specify their powers and remunerations.

**Art. 16.** If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 17.** For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legislation.

*Special disposition*

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on December 31, 2008.

*Subscription and payment*

The articles of association of the Company having thus been drawn up, the appearing party has subscribed the five hundred (500) shares of the new company.

All the shares have been totally paid up so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) is from this day on at the free disposal of the company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

*Expenses, valuation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred and fifty Euro.

*Decisions of the sole member*

The sole member has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall.
2. The following persons are named managers who shall jointly constitute the board of managers of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company:

*Class A Manager:*

Mr. Hermann-Günter SCHOMMARZ, Accountant, born in Amersfoort (South Africa), on 20 November 1970, residing professionally in L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall.

*Class B Manager:*

Mr. Brian BORG, Investment Manager, born in Omaha, Nebraska (USA) on 29 December 1973, residing in 2 Clover Mews, SW3 4JH London (United Kingdom).

*Statement*

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

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this document. The deed having been read to the proxy-holder, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendacht, am achtzehnten Juni.

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

**IST ERSCHIENEN:**

Rockpoint TRE Holding, L.L.C., eine Gesellschaft eingetragen nach und bestehend unter dem Recht von Delaware, mit eingetragenem Sitz in The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, State of Delaware 19801, eingetragen in "Secretary of State of the State of Delaware, Division of Corporations",

hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht, nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei, handelnd gemäß ihrer vorstehend aufgeführten Eigenschaften, hat den Notar gebeten, die folgende Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") Rockpoint TRE I Properties S.à r.l. festzustellen, welche hiermit wie folgt gegründet wird.

**Art. 1.** Es besteht zwischen dem Erschienenen und all denjenigen, die Inhaber der nachfolgend erwähnten Geschäftsanteile werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma Rockpoint TRE I Properties S.à r.l. ("société à responsabilité limitée"). Die Gesellschaft wird geregelt durch diese Satzung und die anwendbare Gesetzgebung.



**Art. 2.** Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligung in jeglicher Form, an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen oder andere Gesellschaftskörperschaften, einschließlich Anteilen an Partnerschaften sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann sich in der Errichtung, Ausbau, Verwaltung und Kontrolle in solche Partnerschaften oder andere Gesellschaftskörperschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, beteiligen.

Die Gesellschaft kann mittelbar oder unmittelbar in Immobilien investieren. Die Gesellschaft kann insbesondere Beteiligungen in Deutschen Partnerschaften erwerben oder halten welche Grundbesitz in Deutschland halten und vermieten.

Die Gesellschaft kann, in jeglicher Art, Darlehen aufnehmen, Gesellschaften der Gruppe durch nachrangige Kredite oder durch Kredite finanzieren.

Die Gesellschaft kann allgemein jede finanzielle Beteiligung mittels Anleihen, Darlehen, Bürgschaft oder Wertpapier oder sonstiges in solche Gesellschaften, Partnerschaften oder Unternehmen einbringen, an denen sie eine Beteiligung hält oder welche Teil der Gruppe bilden zu welcher die Gesellschaft gehört.

Die Gesellschaft kann, allgemein, jede Tätigkeit oder Eingriff vornehmen, die sie zum Erreichen und zur Förderung ihres Gesellschaftsgegenstandes für geeignet hält.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 4.** Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde von Schüttringen, Großherzogtum Luxemburg. Der eingetragene Sitz kann durch Beschluß der außerordentlichen Versammlung von all seinen Gesellschaftern beratend in der Art und Weise wie angemessen zur Änderung der Satzung, verlegt werden. Die Adresse des eingetragenen Sitzes kann durch Beschluß des Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführung abgeändert werden. Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Zweigstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder bevorstehen, welche nach Meinung des Geschäftsführers oder der Geschäftsführung die normale Geschäftstätigkeit am eingetragenen Sitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem eingetragenen Sitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der eingetragene Sitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Ereignisse ins Ausland verlegt werden; diese vorläufige Maßnahme hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet der vorübergehenden Verlegung ihres eingetragenen Sitzes weiterhin luxemburgisch bleibt. Solch vorläufige Maßnahmen werden von dem Geschäftsführer oder gegebenenfalls der Geschäftsführung getroffen und den jeweils betroffenen Parteien zugestellt.

**Art. 5.** Das Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,-(zwölftausend fünf hundert Euro) und ist in 500 (fünfhundert) Geschäftsanteile aufgeteilt mit einem Nennwert von jeweils EUR 25,-(fünfundzwanzig Euro). Das Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden durch Entscheidung der außerordentlichen Versammlung der Gesellschafter, gemäß den erforderlichen Bestimmungen zur Änderung der Satzung.

Verfügbare Anteileprämien sind verteilbar.

**Art. 6.** Die Geschäftsanteile können frei zwischen unter Gesellschafter übertragen werden. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Bestimmungen erfordert die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter die Zustimmung von Gesellschafter welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals besitzen, festgestellt gemäß Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

**Art. 7.** Die Gesellschaft wird von einen oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Inhaber von Anteilen sein können.

Diese werden durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen, welchen ihren Aufgabenbereich und die Dauer ihres Mandates bestimmt. Im Falle wo keine Dauer angegeben ist, sind die Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer bestellt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Bestellung zu jedem Zeitpunkt (ad nutum) kann begründet oder unbegründet widerrufen werden.

Falls es mehrere Geschäftsführer gibt, bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann einen Vorsitzenden aus seiner Mitte wählen. Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung telefonisch oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, soweit alle teilnehmenden Mitglieder der Sitzung zuhören und von allen anderen Mitgliedern der Geschäftsführung, die an dieser Sitzung teilnehmen, gehört werden können und alle Mitglieder sich miteinander verständigen können. Eine Sitzung kann auch nur telefonisch abgehalten werden. Beschlüsse welche durch telefonische Sitzung getroffen werden oder ähnliche Kommunikationsmittel sind nur wirksam, falls sie in einem Protokoll festgehalten sind welches von den Geschäftsführern die an dieser telefonischen Sitzung teilgenommen haben, unterzeichnet ist. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung durch derartige Mittel ist gleichwertig zu einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung oder dem Abhalten einer Sitzung in Person.

Die Geschäftsführer können von einem anderen Geschäftsführer bei den Sitzungen der Geschäftsführung vertreten werden ohne Einschränkung betreffend der Anzahl von Vollmachtsformularen welche ein Geschäftsführer annehmen und wählen darf.

Eine schriftliche Einladung zu einer Sitzung der Geschäftsführung muss den Geschäftsführern mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem geplanten Datum der Sitzung gegeben werden, mit Ausnahme von Notfällen, in welchem Fall die Art und Weise und die Gründe des Notfalls in der Einladung erwähnt werden. Die Einladung kann im Falle einer Zustimmung aller Geschäftsführer, die schriftlich, telefonisch, per Telegramm, Telex, Email oder Telefax oder mittels einem sonstigen Kommunikationsmittel ausgedrückt wird, unterlassen werden. Eine spezielle Einladung wird nicht erforderlich sein für eine Sitzung der Geschäftsführung, die an jener Zeit und an jenem Ort stattfindet, wie im Voraus durch einen Beschluss der Geschäftsführung bestimmt wurde.

Die Generalversammlung der Gesellschafter kann beschliessen, Geschäftsführer von zwei unterschiedlichen Kategorien zu ernennen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Jede solche Klassifizierung von Geschäftsführern wird im Protokoll der relevanten Sitzung ordnungsgemäß festgehalten und die Geschäftsführer werden hinsichtlich der Kategorie, zu der sie gehören, identifiziert.

Beschlüsse der Geschäftsführung werden wirksam gefasst durch die Mehrheitszustimmung der Geschäftsführer der Gesellschaft (einschließlich im Wege der Vertretung). Im Falle der Ernennung durch die Generalversammlung der Gesellschafter von Geschäftsführern unterschiedlicher Kategorien (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und der Kategorie B), werden die Beschlüsse der Geschäftsführung nur durch die Mehrheitszustimmung der Geschäftsführer wirksam gefasst darunter mindestens einen Geschäftsführer der Kategorie A und einen Geschäftsführer der Kategorie B (die vertreten werden können).

Die Geschäftsführung kann auch einstimmig Beschlüsse fassen durch ein oder mehrere gleichartige Dokumente im Wege eines Rundschreibens, wenn die Zustimmung schriftlich, telefonisch oder per Telefax oder mittels einem sonstigen Kommunikationsmittel ausgedrückt wird.

Die Gesamtheit solcher Dokumente werden ordnungsgemäß durchgeführte Runddokumente bilden die den Beschluss nachweisen. Die Beschlüsse der Geschäftsführer, einschließlich der Rundschreiben, werden entscheidend bescheinigt sein oder ein Auszug davon kann ausgestellt werden unter der individuellen Unterschrift eines Geschäftsführers.

Die Gesellschaft wird, im Falle eines einzelnen Geschäftsführers, durch die Unterschrift dieses Geschäftsführers gebunden sein, und im Falle einer Geschäftsführung, durch die alleinige Unterschrift jedes einzelnen Geschäftsführers, vorausgesetzt dass im Falle der Ernennung durch die Generalversammlung der Gesellschafter von Geschäftsführern unterschiedlicher Kategorien (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und der Kategorie B), die Gesellschaft wird wirksam gebunden sein nur durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B (einschließlich im Wege der Vertretung). In allen Fällen wird die Gesellschaft wirksam gebunden durch die alleinige Unterschrift jeder Person oder Personen an die eine Unterschriftsvertretungsvollmacht vom einem Geschäftsführer übertragen ist, oder im Falle der Kategorien von Geschäftsführern, durch einen Geschäftsführer der Kategorie A und einen Geschäftsführer der Kategorie B, die zusammen handeln (einschließlich im Wege der Vertretung).

**Art. 8.** Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für die Verschuldung der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft haften sie für die Leistung ihrer Aufgaben.

**Art. 9.** Jedes Mitglied darf an den kollektiven Beschlüssen teilnehmen. Es hat eine Anzahl an Stimmen gleichwertig zur Anzahl der Anteile die es besitzt und darf rechtswirksam handeln in jeder Versammlung der Mitglieder durch spezielle Vollmacht.

**Art. 10.** Die Beschlüsse der Mitglieder werden in der Form und mit der Mehrheit getroffen die vom luxemburgischen Gesetz über die Handelsgesellschaften vorgeschrieben ist (in dem Ausmaß als gesetzlich erlaubt) oder abgehalten in Versammlungen. Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Gesellschafter, oder jeder schriftlicher wirksamer Beschluss (je nach Fall) vertritt das gesamte Gesellschaftsorgan der Gesellschaft.

Versammlungen werden einberufen durch Einladung, per eingeschriebenen Brief an den Gesellschaftern an die eingetragene Adresse im Gesellschaftsregister der Gesellschaft, mindestens acht (8) Tage vor dem Datum der Versammlung zur Gesellschafterversammlung. Falls das gesamte Gesellschaftskapital bei der Versammlung vertreten ist, kann die Versammlung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Im Falle schriftlicher Beschlüsse, wird deren Text den Mitgliedern zugesandt welche im Gesellschaftsregister eingetragen sind, mindestens acht (8) Tage vor dem tatsächlich vorgeschlagenen Datum der Beschlüsse. Die Beschlüsse werden nach Billigung der Stimmenmehrheit wirksam gemäß dem Gesetz für Kollektivbeschlüsse (oder vorbehaltlich der Erfüllung der Mehrheitsvorschriften, an dem Datum darin aufgeführt). Einheitliche schriftliche Beschlüsse können jederzeit getroffen werden ohne vorherige Einberufung.

Kollektivbeschlüsse sind nur dann wirksam, wenn sie durch eine Stimmenmehrheit welche mehr als die Hälfte des Kapitals vertritt, getroffen werden. Jedoch werden Beschlüsse welche die Änderung der Satzung betreffen durch (i) eine Mehrheit der Gesellschafter (ii) welche mehr als drei Viertel des Stammkapitals vertreten getroffen.

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

**Art. 12.** Jedes Jahr am Ende des Geschäftsjahres stellt der Geschäftsführer oder gegebenenfalls die Geschäftsführung die Jahresabschlüsse auf.

**Art. 13.** Der Finanzbericht ist erhältlich für die Gesellschafter am eingetragenen Sitz der Gesellschaft.

**Art. 14.** Fünf Prozent (5 %) des jährlichen Reingewinns der Gesellschaft werden zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese Entnahme ist dann nicht mehr zwingend, wenn die Rücklage zehn Prozent (10 %) des Stammkapitals erreicht hat.

Aufgrund der von dem Geschäftsführer oder gegebenenfalls Gesellschaftsführern angefertigten Kontoabschlüssen, können die Gesellschafter beschließen Abschlagszahlungen auf Dividenden zu tätigen, welche vorzeigen dass genügend Gelder zur Ausschüttung vorhanden sind, vorausgesetzt dass der auszuschüttende Betrag nicht den erzielten Gewinn seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres erhöht durch den vorgetragenen Gewinn und auszuschüttende Reserven aber erniedrigt durch die vorgetragenen Verluste und Summen welche in eine gesetzlich zu errichtende Reserve zu verteilen sind, überschreiten darf.

Der Saldo kann an die Gesellschafter ausgeschüttet werden durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter. Das Aktienprämiumkonto kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann beschließen jeglichen Betrag aus dem Aktienprämiumkonto an die gesetzliche Rücklage zu verteilen.

**Art. 15.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft obliegt die Abwicklung der Gesellschaft einem oder mehreren Liquidatoren welche Gesellschafter sein können aber nicht müssen sein, und welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden und deren Befugnisse und Vergütung auch von der Hauptversammlung der Gesellschaft bestimmt werden.

**Art. 16.** Falls, und solange als ein Gesellschafter alle Anteile der Gesellschaft besitzt, existiert die Gesellschaft als Einzelteilnehmergesellschaft, gemäß Artikel 179 (2) des Gesetzes vom 10 August über die Handelsgesellschaften; in diesem Falle sind unter anderem Artikel 200-1 und 200-2, dieses Gesetzes anwendbar.

**Art. 17.** Für alles das nicht von der vorliegenden Satzungen bestimmt wird, berufen die Gesellschafter sich auf das anwendbare Recht.

#### *Spezielle Bestimmung*

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

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Da die Satzung der Gesellschaft aufgestellt worden ist, hat die vorbezeichnete Komparentin die fünfhundert (500) Anteile der neuen Gesellschaft gezeichnet.

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

#### *Abschätzung der Kosten*

Die Parteien haben die Kosten, Auslagen, Gebühren und Belastungen ungeachtet ihrer Form, welche von der Gesellschaft zu tragen sind, oder ihr in Verbindung mit der Gründung belastet werden auf eintausenddreihundertfünfzig Euro geschätzt.

#### *Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters*

Der alleinige Gesellschafter hat unmittelbar die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall.
2. Die nachfolgenden Personen wurden Geschäftsführer ernannt, welche gemeinsam die Geschäftsführung der Gesellschaft bilden, auf unbestimmte Dauer, vorbehaltlich der Satzung der Gesellschaft:

#### *Geschäftsführer der Kategorie A:*

Herr Hermann-Günter SCHOMMARZ, Buchhalter, geboren in Amersfoort (Südafrika), am 20. November 1970, beruflich wohnhaft in L- 5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activités Syrdall.

#### *Geschäftsführer der Kategorie B:*

Herr Brian BORG, Investment Manager, geboren in Omaha, Nebraska (USA), am 29. Dezember 1973, wohnhaft in 2 Clover Mews, SW3 4JH London (Vereinigtes Königreich).

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der erschienenen Person, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben erschienenen Person, und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird die englische Fassung maßgebend sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, am oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, hat derselbe mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gereicht: DOSTERT; J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 juin 2008. Relation GRE/2008/2674. - Reçu soixante deux euros et cinquante cents 0,50 %= 62,50 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, den 3. Juli 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008088505/231/355.

(080101250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2008.

**CA.P.EQ. Partners III & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 88.115.

DISSOLUTION

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

Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CA.P.EQ. PARTNERS 2003-2004 Ltd, having its registered office at Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

being represented by Mr. Manuel GAVIN, private employee, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal.

The proxy given, signed "ne varietur" by the appearing party and by the undersigned notary, will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has explained and requested the notary to state as follows:

- CA.P.EQ. Partners III & Cie S.C.A., having its registered office in L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, was incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on June 3, 2002, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1325 of September 12, 2002, the articles of incorporation of which have been amended for the last time pursuant a deed of Maître Gérard Lecuit, prenamed, on October 2, 2003, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1257 of November 27, 2003.

- The capital amount is stated at ONE HUNDRED AND EIGHTY-SEVEN THOUSAND SIX HUNDRED AND THIRTY-TWO EURO FIFTY CENTS (EUR 187,632.50), divided into ONE HUNDRED AND FIFTY THOUSAND ONE HUNDRED AND SIX (150,106) shares having a par value of ONE EURO AND TWENTY-FIVE CENTS (EUR 1.25) each, fully paid in.

- The appearing person declares that all the shares had been gathered in the hands of CA.P.EQ. PARTNERS 2003-2004 Ltd., prenamed.

- The sole shareholder declares to proceed to the dissolution of the company CA.P.EQ. Partners III & Cie S.C.A., and assumes the function of liquidator.

- He has knowledge of the articles of incorporation of the company and he is perfectly aware of the financial situation of the company.

- The audited annual accounts of the Company as of June 30, 2007 are approved.

- He gives full discharge, in connection with their functions, to the General Partner, to the Members of the Supervisory Board and to the Réviseur d'Entreprises.

- He is vested, in his capacity of a liquidator, with the whole assets and liabilities, known and unknown of the company; clearance of the liabilities has to be terminated before any attribution of assets to his person as sole shareholder.

On the basis of these facts, the notary states the dissolution of the company.

The books, accounts and documents of CA.P.EQ. Partners III & Cie S.C.A., will be safekept for a period of five years in L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

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

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

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

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CA.P.EQ. PARTNERS 2003-2004 Ltd, ayant son siège social à Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Manuel GAVIN, employé privé, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentaire, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualité qu'elle agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:

- La société en commandite par actions CA.P.EQ. Partners III & Cie S.C.A., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, fut constituée par acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 3 juin 2002, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1326 du 12 septembre 2002, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, prénommé, en date du 2 octobre 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1257 du 27 novembre 2003.

- La société a actuellement un capital social de CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE SIX CENT TRENTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTS (EUR 187.632,50), divisé en CENT CINQUANTE MILLE CENT SIX (150.106) actions d'une valeur nominale de UN EURO ET VINGT-CINQ CENTS (EUR 1,25) chacune, entièrement libérées.

- La comparante déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, savoir CA.P.EQ.PARTNERS 2003-2004 Ltd.

L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société CA.P.EQ. Partners III & Cie S.C.A. et assume la fonction de liquidateur.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société CA.P.EQ. Partners III & Cie S.C.A.

- Les comptes audités de la Société au 30 juin 2007 sont approuvés.

- Il donne décharge pleine et entière à l'Actionnaire Commandité, aux membres du Conseil de Surveillance et au Réviseur d'Entreprises pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur l'apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société CA.P.EQ. Partners III & Cie S.C.A.

Les livres et documents comptables de la société demeureront conservés pendant cinq ans à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise 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, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, la comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. GAVIN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 juin 2008, Relation: LAC/2008/25871. — Reçu douze euros (12 €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008088544/242/91.

(080101762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

**J.P. Morgan Partners Global Investors (Cayman/Selldown) III Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 112.253.

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 14 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008088584/780/13.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03274. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

**CMH Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 110.751.

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 14 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008088591/780/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03223. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

**Scan-Project S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6981 Rameldange, 10, rue Joseph Schroeder.

R.C.S. Luxembourg B 33.670.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SCAN-PROJECT S.A., ayant son siège social à L-6981 Rameldange, 10, rue Joseph Schroeder, R.C.S. Luxembourg section B numéro 33670, constituée suivant acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 avril 1990, publié au Mémorial C numéro 384 du 17 octobre 1990, et dont les statuts ont été modifiés:

suitant acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, notaire prénommé, en date du 7 mai 1991, publié au Mémorial C numéro 407 du 24 octobre 1991;

suitant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 18 mars 1997, publié au Mémorial C numéro 349 du 3 juillet 1997;

- en date du 4 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 320 du 3 mai 2000;

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Ulf ERIKSSON, administrateur, demeurant à Rameldange.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Viviane HÜBSCH, administrateur, demeurant à Rameldange.

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

Insertion d'un alinéa entre les alinéas 1<sup>er</sup> et 2 de l'article 2 des statuts ayant la teneur suivante:

"La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales ou physiques."

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, 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.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

88007

*Résolution*

L'assemblée décide d'insérer un alinéa entre les alinéas 1 et 2 de l'article 2 des statuts ayant la teneur suivante:

"La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales ou physiques."

*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 six cent cinquante euros.

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

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: ERIKSSON; HÜBSCH; J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 juin 2008, Relation GRE/2008/2637. — 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 8 juillet 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008088776/231/55.

(080101516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**Top Université Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 94.370.

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 3 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008088662/1005/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS04268. - Reçu 32,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080101669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**Centennial (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 120.255.

Par résolutions prises en date du 28 février 2008, l'associé unique a décidé d'accepter la démission de Paul Colin McGuire, avec adresse au 349, W 84th Street, 10024 New York, Etats-Unis, de son mandat de gérant de classe A, avec effet au 31 décembre 2007.

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

Luxembourg, le 30 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008089007/581/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2008, réf. LSO-CS03810. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080101842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 77.257.

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 14.07.08.

Companies & Trust Promotion S.A.

Signature

Référence de publication: 2008088961/696/14.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04636. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**Art Estate S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.844.

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 14.07.08.

Companies & Trust Promotion S.A.

Signature

Référence de publication: 2008088962/696/14.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04640. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**Rub S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.361.

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 14.07.08.

Companies & Trust Promotion S.A.

Signature

Référence de publication: 2008088964/696/14.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04645. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**Remax Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.879.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008088823/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01962. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 96.309.

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 14.07.08.

Companies & Trusts Promotion S.A.

Signature

Référence de publication: 2008088960/696/14.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04633. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 46.942.

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 14.07.08.

Companies & Trust Promotion S.A.

Signature

Référence de publication: 2008088967/696/14.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04599. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**Gondburg Real Estate S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.657.

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 14.07.08.

Companies & Trust Promotion S.A.

Signature

Référence de publication: 2008088968/696/14.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04603. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**Reno Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.877.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008088821/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01961. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**S.E.T.I. Société Européenne de Transactions Immobilières S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 30.918.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008088822/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01921. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 119.849.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008088824/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01963. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**BP Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8309 Capellen, Aire de Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 45.782.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 13 juin 2008 que:

1) Les administrateurs Messieurs Walter CLEMENTS et Michael SHARROCK ont démissionné de leur fonction en date du 16 février 2008;

2) le mandat de Monsieur Maurice CORTHER n'est plus reconduit;

3) le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Uwe Franke, Président et Administrateur, né le 19.01.1949 à Hambourg (Allemagne), avec adresse professionnelle à D-44789 BOCHUM, Allemagne, Deutsche BP AG, Wittener Straße 45 (jusqu'à l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2011);

- Monsieur Romain HOFFMANN, Administrateur-Délégué et Administrateur, avec adresse professionnelle à L-8309 Capellen, Aire de Capellen (jusqu'en 2010);

- Monsieur Hendrik MUILERMAN, né le 17.02.1961 à Deventer, NL, avec adresse professionnelle à Rivium Boulevard, 301 - 2909 LK Capelle aan den ijssel (jusqu'en 2010);

4) le conseil d'administration est autorisé à confier le mandat d'administrateur délégué à Monsieur Romain HOFFMANN pour la gestion journalière de la société jusqu'en 2010;

5) Le mandat de la société Ernst & Young, établie et ayant son siège social à L-5365 MUNSBACH - 7, Parc d'Activité Syrdall, en tant que commissaire aux comptes est reconduit pour l'exercice 2008.

Luxembourg, le 20 juin 2008.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nicolas SCHAEFFER

Référence de publication: 2008089010/273/30.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2008, réf. LSO-CS00194. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**Compagnie Européenne pour le Développement d'Entreprises Commerciales S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R.C.S. Luxembourg B 36.412.

Le bilan au 31 décembre 2007 ainsi que les comptes consolidés au 31.12.2007 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.

Jean Wagener  
Le mandataire

Référence de publication: 2008088971/279/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01496. - Reçu 76,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

**MEIF II Luxembourg Communications S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 137.826.

La nouvelle adresse de Klaus THALHEIMER, Gérant de classe B, est la suivante: 15, Am Kirchberg, 60431, Francfort, Allemagne.

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

Luxembourg, le 25 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008089006/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2008, réf. LSO-CS03812. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

**Rominvest (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 131.929.

En date du 21 mai 2008, l'associé William Frederick Chancellor Graham, avec adresse au 100 Battersea Church Road, SW11 3YJ Londres, Royaume-Uni a transféré l'unique part sociale qu'il détient à BFA Nominees Limited, avec siège social à Frances House, Sir William Place, GY1 4HQ St Peter Port, Guernsey.

En conséquence, les associés sont les suivants:

- Curzon Capital PCC Limited-Romania Geared Growth Cell, avec siège social à Frances House, Sir William Place, GY1 4HQ St Peter Port, Guernsey, détient 99 parts sociales.

- BFA Nominees Limited, avec siège social à Frances House, Sir William Place, GY1 4HQ St Peter Port, Guernsey, détient 1 part sociale.

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

Luxembourg, le 30 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008089009/581/20.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2008, réf. LSO-CS03820. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

**Société Luxembourgeoise de Participation dans les Médias (SLPM), Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R.C.S. Luxembourg B 44.164.

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

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

Jean Wagener

*Le mandataire*

Référence de publication: 2008088970/279/13.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2008, réf. LSO-CS01500. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080101722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

**REM Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 139.881.

—  
STATUTES

In the year two thousand eight, on the ninth of June,

Before us Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

PICTET PRIVATE EQUITY INVESTORS S.A., a corporation incorporated under the laws of the Republic of Panama on November 22nd, 2000, having its registered office at 53rd Street, Urbanización Obarrio Swiss Tower, 16th Floor, Panama, Republic of Panama, registered with the Public Registry of Panama under number 391168, here represented by Natalie O'SULLIVAN-GALLAGHER, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 6th, 2008.

Which power of attorney, after being signed "ne varietur" by the attorney-in-fact and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, represented as here-above stated, has requested the notary to inscribe as follows the articles of incorporation of a one shareholder "société à responsabilité limitée" (the "Company"):

**Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a "société à responsabilité limitée" which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, of September 18, 1933 on limited liability companies as amended from time to time, of December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as amended from time to time as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The name of the Company is "REM Luxembourg S.à r.l.".

**Art. 3.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

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

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

**Art. 4.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 5.** The Company shall have as its business purpose the securitisation, within the meaning of the Luxembourg law of March 22, 2004 on securitisations (hereafter the "Securitisation Law"), which shall apply to the Company whereas the Company shall acquire the risks derived from certain underlying assets (the "Permitted Assets"). It may also transfer and dispose of the Permitted Assets it holds, whether existing or future in one or more transactions or on a continuous basis. The Company may enter into any agreement and perform any action necessary or useful for the purposes of securitising Permitted Assets, provided it is consistent with the Securitisation Law.

The Company will finance itself through the issuance of bonds, notes or other debt securities (howsoever described) and, on an ancillary basis, through loans and whether on a secured or unsecured basis and from any person permitted by applicable law (including the Company's shareholders).

**Art. 6.** The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers of the Company may, in accordance with the terms of the Securitisation Law, and in particular its article 5, create one or more compartments within the Company. Each compartment shall correspond to a distinct part of the assets and liabilities in respect of the corresponding funding. The resolution of the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers creating one or more compartments within the Company, as well as any subsequent amendments thereto, shall be binding as of the date of such resolutions against any third party.

As between investors, each compartment of the Company shall be treated as a separate entity. Rights of creditors and investors of the Company that (i) have been designated as relating to a compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a compartment are strictly limited to the assets of that compartment which shall be exclusively available to satisfy such creditors and investors. Creditors and investors of the Company whose rights are not related to a specific compartment of the Company shall have no rights to the assets of any such compartment.

Unless otherwise provided for in the resolution of the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers of the Company creating such compartment, no resolution of the manager or board of managers of the Company may amend the resolution creating such compartment or to directly affect the rights of the creditors whose rights relate to such compartment without the prior approval of the creditors whose rights relate to such compartment. Any decision of the manager or in case of plurality of managers, the board of managers, taken in breach of this provision shall be void.

Without prejudice to what is stated in the preceding paragraph, each compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation of another compartment of the Company or of the Company itself.

**Art. 7.** The bankruptcy or the insolvency of the sole shareholder or, as the case may be, of one of the shareholders does not trigger the dissolution of the Company.

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

**Art. 8.** The capital of the Company is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-) divided into TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500) shares of ONE EURO (EUR 1.-) each.

**Art. 9.** Shares can be freely transferred by the sole shareholder as long as there is only one shareholder.

In case there is more than one shareholder, shares are freely transferable among shareholders. Transfers of shares inter vivos to non-shareholders may only be made with the prior approval of shareholders representing at least three-quarters of the capital.

For all other matters pertaining to transfers of shares, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

**Art. 10.** A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the Company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

### **Title III.- Management**

**Art. 11.** The Company is managed by one or more managers appointed by the participants for an undetermined term. If several managers are appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In case of plurality of managers, the members of the board of managers will appoint a chairman who shall be a member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the corporate purpose of the Company, except those expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of participants.

Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers represented by the manager delegated for this purpose.

In case of plurality of managers, the Company shall be bound by the joint signature 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.

In case of plurality of managers, the board of managers may only deliberate or act validly if at least 50% of its members is present either in person or by proxy.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the votes of the managers present either in person or by proxy. The chairman of the board of managers shall have a casting vote.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.

Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board

of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated in Luxembourg.

#### **Title IV.- General meeting of shareholders**

**Art. 12.** The sole shareholder shall exercise all the powers vested in the general meeting of the shareholders under section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

All decisions exceeding the powers of the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one shareholder, decisions of shareholders shall be taken in a general meeting or by written consultation at the initiative of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg.

#### **Title V.- Financial year - Profits - Reserves**

**Art. 13.** The accounting year of the Company shall begin on the 1st of October and shall terminate on the 30th of September of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on the 30th of September 2008.

**Art. 14.** Each year on the last day of September an inventory of the assets and the liabilities of the Company together with a balance sheet and a profit and loss account shall be prepared.

The revenues of the Company, deduction made of general expenses and charges, amortization and provisions constitute the net profit.

After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortization, the credit balance represents the net profits of the Company. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls below 10 % of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the sole shareholder or of the general meeting of shareholders, as the case may be.

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

**Art. 15.** Without prejudice to the provisions set out in the last paragraph of article 6, and subject to the authorisation of the sole shareholder or, as the case may be, by the meeting of shareholders, which may be required when the articles of incorporation of the Company are modified, each compartment of the Company may be put into liquidation and its shares redeemed by a decision of the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, of the Company.

**Art. 16.** In case of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not be shareholders, designated by the sole shareholder or, as the case may be, by the meeting of shareholders in accordance with the majority condition set out under Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

#### **Title VII.- Varia**

**Art. 17.** The parties refer to the existing legal provisions for all matters not provided for in the present articles of incorporation.

##### *Subscription*

The articles of incorporation having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital as follows:

	shares
PICTET PRIVATE EQUITY INVESTORS S.A. ....	<u>12,500</u>
TOTAL .....	12,500

The shares have been fully paid up to the amount of ONE EURO (EUR 1.-) per share by a contribution in cash of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-). As a result the amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-) is as of now at the disposal of the Company as has been certified to the notary executing this deed.

## Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately four thousand five hundred euro (EUR 4,500.-).

*Extraordinary general meeting*

After the articles of incorporation have thus been drawn up, the above named shareholder has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is established at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
2. Have been elected managers (gérants) of the Company for an undetermined term:

*Board of Managers:*

- a) Eric VANDERKERKEN, company director, born on January 27th, 1964 in Esch-sur-Alzette, and having his professional residence at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;
- b) Pascal BRUZZESE, company director, born on April 7th, 1966 in Esch-sur-Alzette, Luxembourg, having his professional residence at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;
- (c) Fabien WANNIER, company director, born on July 18th, 1977 in Bern, Switzerland, and having his professional residence at 11, Cour de Rive, CH-1204, Geneva, Switzerland; and
- (d) Bernard MUELLER, company director, born on May 16th, 1973 in Pompables, Switzerland, and having his professional residence at 11, Cour de Rive, CH-1204 Geneva, Switzerland.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg on the date mentioned at the beginning of this document.

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

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

**Es folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahr zweitausendacht, am neunten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN mit Amtswohnsitz in Niederanven,

Ist Erschienen:

PICTET PRIVATE EQUITY INVESTORS S.A., eine Gesellschaft gegründet am 22. November 2000 nach den Gesetzen der Republik Panama, mit Sitz in der 53. Straße, Urbanización Obarrio Swiss Tower, 16. Stock, Panama, Republik Panama, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer 391168, hier rechtmäßig vertreten durch Natalie O'SULLIVAN-GALLAGHER, Anwältin, mit Wohnsitz in Luxemburg, im Wege einer privatschriftlich erteilten Vollmacht mit Datum vom 6. Juni 2008.

Die ausgestellte Vollmacht, welche von der anwesenden Partei und dem Notar ne varietur paraphiert wurden, bleibt der Urkunde beigeheftet, um zusammen mit dieser registriert zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben beschrieben, hat den Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung société à responsabilité limitée (die "Gesellschaft"), welche die Partei gründet, wie folgt zu beurkunden:

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

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxemburgischen Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, dem Gesetz vom 18. September 1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit nur einem Gesellschafter und ihren jeweiligen Abänderungen sowie dieser Satzung unterliegt.

**Art. 2.** Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „REM Luxembourg S.à r.l.“

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg.

Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen oder eingetreten sind, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten beeinträchtigen, kann die Gesellschaft ihren Sitz nach Maßgabe der in Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vorübergehend bis zum Ende dieser Ereignisse in einen anderen Staat verlegen.

Eine solche Sitzverlegung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die Erklärung der Sitzverlegung soll Dritten durch jenes Organ der Gesellschaft bekannt gemacht werden, welches angesichts der herrschenden Umstände am besten dazu in der Lage ist.

**Art. 3.** Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Verbriefungsgeschäften im Sinn des Luxemburger Gesetzes vom 22. März 2004 über Verbriefungen (das „Verbriefungsgesetz“), das auf die Gesellschaft Anwendung findet, wobei die Gesellschaft Risiken erwerben soll, die sich aus bestimmten Vermögensgegenständen ergeben (die „Zulässigen Vermögensgegenstände“). Die Gesellschaft kann die Zulässigen Vermögensgegenstände in einer oder mehreren Transaktionen oder auf einer dauernden Basis übertragen und über sie verfügen. Die Gesellschaft kann jede Art von Vertrag abschließen und alle Aktivitäten ausüben, die für die Durchführung der Verbriefung der Zulässigen Vermögensgegenstände erforderlich oder nützlich sind, wenn und soweit diese mit dem Verbriefungsgesetz vereinbar sind.

Die Gesellschaft soll sich durch die Emission von Anleihen, Schuldverschreibungen oder anderen Schuldtiteln (wie auch immer bezeichnet) sowie in einem untergeordnetem Rahmen durch besicherte oder unbesicherte Darlehen finanzieren, die von jedermann gewährt werden können soweit rechtlich erlaubt (einschließlich den Gesellschaftern).

**Art. 6.** Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand kann in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Verbriefungsgesetzes, insbesondere Artikel 5, eines oder mehrere Sondervermögen („compartments“) innerhalb der Gesellschaft errichten. Jedes Sondervermögen ist einem bestimmten Teil der Aktiva und Passiva des Gesellschaftsvermögens entsprechend seiner jeweiligen Finanzierung zugeordnet. Der Beschluss der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, des Vorstands hinsichtlich der Errichtung eines oder mehrerer Sondervermögen innerhalb der Gesellschaft, einschließlich etwaiger Änderungen diesbezüglich, soll Drittparteien gegenüber ab dem Zeitpunkt der Beschlussfassung wirksam sein.

Aus Investorensicht wird jedes Sondervermögen als selbständige Einheit behandelt. Ansprüche von Gläubigern und Investoren die (i) mit einem Sondervermögen zusammenhängen oder (ii) die mit der Errichtung, dem Bestehen oder der Abwicklung eines solchen Sondervermögens entstanden sind, sind beschränkt auf die Vermögensgegenstände eines solchen Sondervermögens, die ausschließlich den Gläubigern und den Investoren dieses bestimmten Sondervermögens zur Befriedigung ihrer Ansprüche zur Verfügung stehen. Gläubiger und Investoren der Gesellschaft, deren Ansprüche sich nicht auf die Vermögensgegenstände eines bestimmten Sondervermögens beziehen, können keine Ansprüche auf die Vermögensgegenstände dieses oder anderer Sondervermögen der Gesellschaft geltend machen.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand kann den Inhalt eines Beschlusses über die Errichtung eines bestimmten Sondervermögens nicht abändern oder die auf ein solches Sondervermögen bezogenen Ansprüche eines Gläubigers beeinträchtigen, ohne die vorherigen Zustimmung der betroffenen Gläubiger einzuholen, es sei denn, der Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, des Vorstands über die Errichtung dieses Sondervermögens bestimmt etwas anderes. Jeder anders lautende Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, des Vorstands diesbezüglich ist nichtig.

Jedes Sondervermögen der Gesellschaft kann unabhängig voneinander abgewickelt werden, ohne dass eine solche Abwicklung zur Abwicklung eines anderen Sondervermögens oder zur Liquidation der Gesellschaft führt.

**Art. 7.** Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit des alleinigen Anteilsinhabers oder eines Gesellschafters aufgelöst.

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

**Art. 8.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT (12.500) Anteile von je EINEM EURO (EUR 1,-).

**Art. 9.** Solange nur ein Anteilsinhaber besteht, kann dieser die Anteile frei übertragen.

Für den Fall mehrerer Gesellschafter sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter kann nur nach vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Kapitals vertreten, erfolgen.

Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des luxemburgischen Gesetzes über die Handelsgesellschaften verwiesen.

**Art. 10.** Ein Gesellschafter, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Siegelanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang der Gesellschaft beeinträchtigen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung beziehen.

## **Titel III.- Verwaltung**

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche von den Gesellschaftern für eine unbestimmte Dauer gewählt werden, verwaltet. Sofern mehrere Geschäftsführer gewählt sind, bilden sie einen Vorstand. Die Geschäftsführer können ohne Angabe von Gründen, ad nutum, abgewählt werden.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bestimmt der Vorstand einen Vorsitzenden, der Mitglied des Vorstandes ist.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwaltung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesell-



schaftszweck durchführen zu können, wobei ihm alle Befugnisse zustehen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugeschrieben werden.

Sollte die Gesellschaft als Klägerin oder Beklagte in einem Rechtsstreit auftreten, vertritt der Geschäftsführer, oder im Falle des Vorstands der vom Vorstand dafür autorisierte Geschäftsführer, die Gesellschaft in ihrem eigenen Namen.

Im Falle der Ernennung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Vorstandes rechtswirksam verpflichtet.

Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand kann seine Zuständigkeiten für spezielle Aufgaben an Unterbevollmächtigte oder an einen oder mehrere ad hoc Vertreter delegieren.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer kann der Vorstand nur wirksam entscheiden, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse des Vorstandes benötigen eine Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer. Der Vorsitzende des Vorstandes hat dabei die ausschlaggebende Stimme.

Alle Treffen des Vorstandes finden in Luxemburg statt.

Beschlüsse, welche von allen Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet sind, gelten als genauso wirksam angenommen, als wenn diese Beschlüsse bei einer korrekt einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung getroffen worden wären. Die Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren identischen Kopien erscheinen und sie können durch Brief, Telefax oder ähnliche Kommunikation nachgewiesen werden.

Außerdem soll jedes Vorstandsmitglied - welches an einer Vorstandssitzung im Wege einer Kommunikationshilfe (einschließlich Telefon) teilnimmt, welche es den (selbst, durch Vollmacht oder ebenfalls durch eine Kommunikationshilfe) anwesenden Vorstandsmitgliedern erlaubt, das andere Vorstandsmitglied jederzeit während der Sitzung zu hören und selbst gehört zu werden - als für diese Vorstandssitzung anwesend gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer solchen Sitzung berücksichtigt werden.

Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.

#### **Titel IV.- Gesellschafterversammlung**

**Art. 12.** Solange die Gesellschaft nur einen Anteilshaber hat, übt dieser die Rechte der Gesellschafterversammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften aus.

Alle Entscheidungen, die die Kompetenzen der Geschäftsführer überschreiten, werden von dem alleinigen Anteilshaber oder der Gesellschafterversammlung getroffen. Solche Beschlüsse müssen schriftlich gefasst werden und werden in einem speziellen Register der Gesellschaft eingetragen.

Für den Fall mehrerer Gesellschafter, werden die Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung gefasst oder durch schriftliche Beratung auf Initiative der Geschäftsführung. Beschlüsse gelten nur als angenommen, wenn Gesellschafter, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.

Die Gesellschafterversammlungen finden in Luxemburg statt.

#### **Titel V.- Geschäftsjahr, Gewinn, Reserven**

**Art. 13.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Jahres mit der Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches mit der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 30. September 2008 endet.

**Art. 14.** Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats September, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der Gesellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.

Die Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und der Provisionen, stellen den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange obligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der Abzug muss allerdings wieder bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fonds, zu welchem Zeitpunkt und aus welchem Grund auch immer, vermindert wurde.

Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht dem alleinigen Anteilshaber oder der Gesellschafterversammlung zur Verfügung.

#### **Titel VI.- Liquidation, Auflösung**

**Art. 15.** Unbenommen des letzten Absatzes von Artikel 6 und abhängig von der Entscheidung des alleinigen Anteilshabers oder der Gesellschafterversammlung, deren Einberufung im Falle einer Abänderung der Satzung erforderlich ist, kann jedes Sondervermögen durch Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, des Vorstandes abgewickelt und seine Anteile zurückgegeben werden.

**Art. 16.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt, welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, mit der in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen Abänderungsgesetzen bestimmten Mehrheit, ernannt werden.

Der (die) Liquidator(en) verfügt/verfügen über die weitestgehenden Befugnisse zur Veräußerung der Aktiva und Beilegung der Verpflichtungen.

### Titel VII.- Verschiedenes

**Art. 17.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen.

#### Zeichnung

Nachdem die oben erwähnte Satzung festgelegt wurde, erklärt die erschienene Partei, das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt zu zeichnen:

	Anteile
PICTET PRIVATE EQUITY INVESTORS S.A. ....	12.500
GESAMT: .....	12.500

Alle Anteile wurden zum vollen Betrag von EINEM EURO (EUR 1,-) pro Anteil durch Barzahlung von ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-) vollständig bezahlt, so dass nunmehr die Summe von ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, was auch dem Notar gegenüber nachgewiesen wurde.

#### Kostenschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Entschädigungen und sonstigen Aufwendungen, welche die Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung tragen muss, belaufen sich auf ungefähr viertausendfünfhundert Euro (EUR 4.500,-).

#### Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Die oben benannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft als alleiniger Anteilshalter repräsentiert, beschließt sofort im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft eine außerordentliche Gesellschafterversammlung abzuhalten.

Nach der Feststellung, dass sich die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengefunden hat, beschließt der alleinige Anteilsinhaber folgendes:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg;
2. Als Geschäftsführer (gérants) werden für eine unbestimmte Dauer folgende Personen ernannt:

#### Vorstand:

- a) Eric VANDERKERKEN, Geschäftsführer, geboren in Esch-sur-Alzette am 27. Januar 1964, mit beruflicher Anschrift in 73, Côte d' Eich, L-1450 Luxemburg,
- b) Pascal BRUZZESE, Geschäftsführer, geboren in Esch-sur-Alzette am 7. April 1966, mit beruflicher Anschrift in 73, Côte d' Eich, L-1450 Luxemburg,
- c) Fabien WANNIER, Geschäftsführer, geboren in Bern, Schweiz, am 18. Juli 1977, mit beruflicher Anschrift in 11, Cour de Rive, CH-1204 Genf, Schweiz,
- d) Bernard MUELLER, Geschäftsführer, geboren in Pompables, Schweiz, am 16. Mai 1973, mit beruflicher Anschrift in 11, Cour de Rive, CH-1204 Genf, Schweiz,

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

Nachdem diese Urkunde der erschienenen Person, welche dem Notar durch Vorname, Name, Stand und Wohnort bekannt ist, vorgelesen wurde, hat diese Person zusammen mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache verstehen und sprechen kann, erklärt, dass die vorstehende Urkunde auf Verlangen der Partei auf Englisch abgefasst worden ist gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Die Parteien legen fest, dass im Falle von Widersprüchen zwischen beiden Versionen, die englische Version Vorrang hat.

Gezeichnet: O'Sullivan-Gallagher, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 16 juin 2008, LAC/2008/24257. — Reçu mille deux cent cinquante euros (1.250 €).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, den 7. Juli 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008088796/202/370.

(080101510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

**Société Luxembourgeoise de Gestion d'Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.708.

L'an deux mille huit, le treize mars.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Pierre DAGALLIER, conseiller, demeurant à F-78170 La Celle St Cloud, 48, avenue Auguste Dutreux (France),

ici représenté par Monsieur Alain ROBILLARD, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg,

lequel déclare être l'associé unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION D'INVESTISSEMENTS S.à.r.l., en abrégé SLGI S.à.r.l., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 123.708, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 9 janvier 2007, publié au Mémorial C numéro 423 du 21 mars 2007.

L'associé unique a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social souscrit et versé de la société par apport de la totalité du capital de la société à responsabilité limitée SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS MARCADET, une société de droit français, avec siège social à F-75018 Paris, 147, rue Marcadet (France), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 401 251 350, laquelle est évaluée à EUR 14.500.000,- (quatorze millions cinq cent mille euros) conformément à la valeur retenue lors de l'augmentation de capital de ladite société intervenue le 30 novembre 2006.

La société S.L.G.I. S.à.r.l. est, quant à elle, évaluée sur la base de sa valeur vénale, à EUR 900.000,- (neuf cent mille euros).

L'associé unique décide d'augmenter le capital social souscrit et versé de la société à concurrence d'un montant de cent quatre-vingt-huit mille neuf cents euros (EUR 188.900,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à deux cent un mille quatre cents euros (EUR 201.400,-) par l'émission et l'attribution de mille huit cent quatre-vingt-neuf (1.889) parts nouvelles, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les parts existantes, et assorties chacune d'une prime d'émission de sept mille cent euros (EUR 7.100,-).

Ensuite, les mille huit cent quatre-vingt-neuf (1.889) parts nouvelles ont été souscrites comme suit:

- Monsieur Pierre DAGALLIER, prénommé, a déclaré souscrire à mille trois cent vingt-sept (1.327) parts nouvelles,
- Madame Christine DAGALLIER, sans profession, née à Nancy (France), le 7 mars 1955, demeurant à F-78170 La Celle St. Cloud, 48, avenue Auguste Dutreux (France), ici représentée par Monsieur Alain ROBILLARD, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, a déclaré souscrire à soixante-seize (76) parts nouvelles; et
- la société luxembourgeoise Société Internationale d'Investissements Financiers Sàrl, en abrégé SIIF Sàrl, ici représentée par Monsieur Alain ROBILLARD, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, a déclaré souscrire à quatre cent quatre-vingt-six (486) parts nouvelles.

Les prédites procurations resteront, après avoir été signées «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné, annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des actions nouvelles par les prédits souscripteurs.

Les trois souscripteurs déclarent libérer toutes les parts nouvelles intégralement au prix pré-indiqué, par l'apport de quatre mille huit cent soixante-dix-sept (4.877) parts d'une valeur nominale de huit cent soixante-et-un euros (EUR 861,-) chacune, qu'ils détiennent de la façon suivante dans la société à responsabilité limitée SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS MARCADET, une société de droit français, avec siège social à F-75018 Paris, 147, rue Marcadet (France), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 401 251 350. Le comparant déclare que les parts sociales apportées à la Société représentent cent pour cent (100 %) du capital de la SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS MARCADET, prédite.

Les quatre mille huit cent soixante-dix-sept (4.877) parts de la société à responsabilité limitée SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS MARCADET sont détenues comme suit par les souscripteurs:

- Monsieur Pierre DAGALLIER détient trois mille cinq cent quinze (3.515) parts;
- Madame Christine DAGALLIER détient cent quatre-vingt-cinq (185) parts;
- la société SIIF Sàrl détient mille cent soixante-dix-sept (1.177) parts.

La Société aura la propriété et la jouissance des actions apportées à compter de ce jour.

Les associés déclarent que ces actions sont librement transmissibles d'après le droit français et les statuts de la société.

Ces titres ne sont ni mis en gage, ni ne font l'objet d'une saisie ou opposition à cession, ni ne sont grevés autrement au profit de tiers, de sorte qu'ils sont librement transmissibles.

En contrepartie de l'apport en nature pré-décrit et, afin de maintenir la participation de la société S.I.I.F. S.à.r.l. dans la société S.L.G.I. S.à.r.l. au niveau de celle qu'elle détenait dans la SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS MARCADET, prédite, il est décidé d'attribuer à Monsieur Pierre DAGALLIER en contrepartie de ses apports, outre les

parts sociales émises et souscrites par les trois souscripteurs ci-dessus, une soulte en numéraire de 900.000,- euros (neuf cent mille euros) correspondant à 6,21 % (six virgule vingt-et-un pour cent) de la valeur totale des apports, inscrite au nom de Monsieur Pierre DAGALLIER dans un compte courant actionnaire au passif du bilan.

#### *Deuxième résolution*

Les associés décident ensuite d'incorporer dans le capital social une partie de la prime d'émission prédécrite de 7.100,- euros (sept mille cent euros) par action, à savoir la somme de 6.658,- euros (six mille six cent cinquante huit euros) par action sur les 2.014 (deux mille quatorze) actions existantes, faisant un total de 13.409.212,- euros (treize millions quatre cent neuf mille deux cent douze euros).

Le capital est ainsi augmenté de 13.409.212,- euros (treize millions quatre cent neuf mille deux cent douze euros), portant le capital social de 201.400 euros (deux cent un mille quatre cents euros) à 13.610.612,- euros (treize millions six cent dix mille six cent douze euros) en augmentant la valeur nominale des actions. Le capital sera désormais représenté par 2.014 (deux mille quatorze) parts sociales d'une valeur nominale de 6.758,- euros (six mille sept cent cinquante huit euros) chacune.

#### *Troisième résolution*

En conséquence des résolutions précédent, l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à deux treize millions six cent dix mille six cent douze euros (EUR 13.610.612,-) représenté par deux mille quatorze (2.014) parts sociales de six mille sept cent cinquante huit euros (EUR 6.758,-) chacune."

#### *Évaluation - Frais*

Les frais, dépens, 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 cinq mille sept cents euros (EUR 5.700,-).

#### *Déclaration*

Cet apport représente un apport de plus de 65% de titres d'une société ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union Européenne et l'exonération prévue par l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 en ce qui concerne le droit d'apport est sollicitée.

#### *Déclaration*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom, état et demeure, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Robillard, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 26 mars 2008. LAC / 2008 / 12646. — Reçu 12 €.- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 30 juin 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008089458/202/101.

(080102192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

#### **Swiss Re Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 72.989.

In the year two thousand eight, on the twenty-fourth day of June.

Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of shareholders of SWISS RE MANAGEMENT (Luxembourg) S.A., a société anonyme, having its registered office at 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed on 10 December 1999, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 28 January 2000, number 99 (the "Company") registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg with registered number B 72989. The articles of incorporation have been amended several times and for the last time pursuant to a notarial deed on 26 January 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 3 June 2006, number 1089.

The general meeting was opened at 11:30 a.m. with Ute Bräuer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary, Inken Müller, residing in Luxembourg.

The general meeting elected as scrutineer, Véronique Schockert, residing in Luxembourg.

The board of the general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

- 1) Insertion of a new article 8 to the Articles of Incorporation of the Company.
- 2) Renumbering of all subsequent articles of the Articles of Incorporation of the Company.
- 3) Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. That the whole share capital being present or represented at the present general meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present general meeting, representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolves to insert a new article 8 to the Articles of Incorporation as follows:

" **Art. 8.** Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing any other director as his proxy in writing, in facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A director may only represent one (1) of his colleagues at a given meeting.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or video-conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. A meeting held through such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution."

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the general meeting resolves to proceed to the renumbering of all subsequent articles of the Articles of Incorporation of the Company.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by an French version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the French and the English text, the English version will be prevailing.

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

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

L'an deux mille huit, le vingt-quatre juin.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SWISS RE MANAGEMENT (Luxembourg) S.A., une société anonyme ayant son siège social au 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, constituée par acte notarié en date du 10 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 28 janvier 2000, numéro 99 (la «Société») enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 72989. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par acte notarié du 26 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 3 juin 2006, numéro 1089.

L'assemblée générale est ouverte à 11:30 heures sous la présidence de Ute Bräuer, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Inken Müller, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée générale choisit comme scrutateur Véronique Schockert, demeurant à Luxembourg.

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

I. - Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

*Agenda:*

- 1) Introduction d'un nouvel article l'article 8 des statuts.
- 2) Renumérotation subséquente des articles suivants des statuts.
- 3) Divers.

II. Que 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; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, 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, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'introduire un nouvel article 8 dans les statuts et de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant un autre administrateur comme son mandataire par lettre, télégramme, ou tout autre moyen de communication, une copie étant suffisante. Un administrateur peut seulement représenter un (1) de ses collègues à une réunion donnée.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou vidéo conférence ou par d'autres moyens de communication similaires permettant aux personnes prenant part à cette réunion de s'identifier les unes aux autres et permettant une participation efficace de toutes ces personnes à la réunion. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen de communication, une copie étant suffisante. L'ensemble des écrits constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.»

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, la numérotation des articles suivants des statuts de la Société est modifiée.

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte,

Signé: U. BRÄUER, I. MÜLLER, J. HOUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juillet 2008. Relation: LAC/2008/27528. — Reçu douze euros (12 €).

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

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

Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008089461/242/115.

(080102180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**Checkfree Solutions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 4, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 81.879.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue par voie de circulaire*

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la société CheckFree Solutions S.A. tenue par voie de circulaire:

*Première résolution*

Le conseil d'Administration décide à l'unanimité de révoquer Monsieur Daniel Jules Maria STORMS en tant que «Directeur Général» de la Société avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

Le conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer en remplacement de Monsieur Daniel Jules Maria STORMS, Monsieur Mark, Stanley CAPPELL, né à New-York (Etats-Unis), le 10 septembre 1962, résidant à Woodruff, South Munstead Lane, Godalming, SURREY GU8 4AG (Grande Bretagne).

Le mandat de ce nouveau «Directeur Général» est à durée indéterminée.

*Troisième résolution*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion journalière de la Société à Monsieur Mark, Stanley CAPPELL avec le pouvoir de représenter et d'engager sous sa seule signature tout acte touchant la gestion journalière de la Société

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

Luxembourg, le 30 juin 2008.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008089087/1729/29.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2008, réf. LSO-CS02745. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080101491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**German Ground Lease Finance II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 121.659.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2008*

- Est nommée administrateur de la société Mme Heike Kubica, employée privée, résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer à L-1115 Luxembourg en remplacement du administrateur démissionnaire M. Olivier Jarny.

- Le mandat de nouveau administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2012.

Luxembourg, le 24 juin 2008.

*Pour le conseil d'administration*

*Signatures*

Référence de publication: 2008089084/1463/17.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS04355. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080101810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**Centaurus C.E.R. (Aviva Investors) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 921.600,00.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 111.774.

*Extrait des résolutions des associés prises en date du 26 juin 2008*

1. La démission de Jean-Louis Camuzat a été acceptée avec effet au 26 juin 2008
2. Monsieur Andreas Demmel, manager, demeurant professionnellement 6, rue Philippe II L - 2340 Luxembourg, né le 11 avril 1969 à Munich, Allemagne, est nommé gérant avec effet au 26 juin 2008 et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Brian McMahon
- Monsieur Michael Green
- Monsieur Andreas Demmel

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

CENTAURUS C.E.R. (AVIVA INVESTORS) S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008089061/1649/22.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04417. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

**Libra Project S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.734.

*Extrait de transfert de parts sociales*

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales sous seing privé signé en date du 16 juin 2008 que:

1. M. Grzegorz PEKALSKI, administrateur de sociétés, né le 06/08/66 à Varsovie (PL), demeurant à Gwiazdzista 7A m1, 01-651 Varsovie, Pologne, a cédé 125 (cent vingt-cinq) parts sociales sur les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales qu'il détenait dans la société LIBRA PROJECT Sàrl à la société LIBRA PROJECT PARENT Sàrl, société de droit luxembourgeois, constituée le 16 juin 2008 ayant son siège social au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg en cours d'immatriculation auprès du RCS de et à Luxembourg.

2. M. Dariusz MILEK, administrateur de sociétés, né le 01/02/1968 à Szczecin (PL), demeurant à Krucza 4m 4, 59-300 Lubin, Pologne, a cédé 1.125 (mille cent vingt-cinq) parts sociales sur les 1.125 (mille cent vingt-cinq) parts sociales qu'il détenait dans la société LIBRA PROJECT Sàrl à la société LIBRA PROJECT PARENT Sàrl, société de droit luxembourgeois, constituée le 16 juin 2008 ayant son siège social au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg en cours d'immatriculation auprès du RCS de et à Luxembourg.

Suite à ces transferts, les parts sociales sont détenues comme suit:

	Parts sociales
LIBRA PROJECT PARENT Sàrl: .....	1.250
Total .....	1.250

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2008089094/677/28.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01924. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

**Rossa Real Estate S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.755.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008088820/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01960. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

**F&C Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 55.216.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2008*

En date du 30 mai 2008, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Antonio Amaral en qualité d'Administrateur



- d'élire Monsieur Leigh Saywell, F&C Asset Management Limited, Exchange House, Primrose Street, UK - EC2A 2NY Londres, en qualité d'Administrateur pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009, en remplacement de Monsieur Antonio Amaral, démissionnaire

- de renouveler le mandat de Monsieur Antonio Thomas, RBS Fund Services (Ireland) Limited, 1 George's Quay Plaza, 3rd floor, George's Quay Dublin 2, Irlande, en qualité d'Administrateur pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009

- de renouveler le mandat de Monsieur Joao Santos en qualité d'Administrateur et de Président pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2009

Luxembourg, le 2 juin 2008.

Pour extrait sincère et conforme

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signatures

Référence de publication: 2008089086/1024/24.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2008, réf. LSO-CR08667. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

### **Groupement Financier de Développement S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 83.649.

L'an deux mille huit, le neuf juillet.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GROUPEMENT FINANCIER DE DEVELOPPEMENT S.A.", ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 261, route de Longwy, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 septembre 2001, publié au Mémorial C numéro 183 du 1<sup>er</sup> février 2002, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 83.649.

Les status ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, préqualifié, en date du 6 mars 2002, publié au Mémorial C numéro 543 du 8 avril 2002.

La séance est ouverte à 9.00 heures, sous la présidence de Monsieur Bertrand MICHAUD, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Vincent CORMEAU, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

Le Président expose ensuite:

I.- Sur le vu de l'entièreté des titres au porteur, il résulte que les CENT MILLE (100.000) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100.-) représentant l'intégralité du capital social de DIX MILLIONS D'EUROS (EUR 10.000.000.-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

1.- Constatation de la réunion de toutes les actions en une seule main.

2.- Refonte complète des statuts.

3.- Transfert du siège social de la société de L-1941 Luxembourg, 261, route de Longwy à L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

4.- Nomination de la société de droit de l'État de la République des Seychelles "Corporate Managers Associated Ltd.", aux fonctions d'administrateur unique de la société.

5.- Révocation du commissaire aux comptes en fonction et nomination de la société à responsabilité limitée de droit suisse "Conseil Gestion Atlantique S.à r.l.", aux fonctions de commissaire aux comptes de la société.

6.- Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale constate que toutes les actions ont été réunies en une seule main.

#### *Deuxième résolution*

Suite à ce qui précède, l'assemblée générale décide la refonte complète des statuts, pour leur donner la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "GROUPEMENT FINANCIER DE DEVELOPPEMENT S.A."

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité dans les domaines économiques du gaz naturel et du pétrole, en particulier sur le marché de Londres, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

**Art. 3.** Le capital social de la société est fixé à DIX MILLIONS D'EUROS (EUR 10.000.000.-) représenté par CENT MILLE (100.000) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100.-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul actionnaire, celui-ci est dénommé «associé unique».

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révoqués.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul administrateur, celui-ci est dénommé «administrateur unique».

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

**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président, en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou e-mail, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, e-mail ou télécopieur.

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

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de l'administrateur unique, ou encore par la signature individuelle du délégué du conseil d'administration dans les limites de ses pouvoirs.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le vingt-et-un du mois de juin de chaque année à dix-sept heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 12.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1941 Luxembourg, 261, route de Longwy à L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de révoquer le conseil d'administration en fonction.

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur unique de la société pour une période de six ans se terminant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014:

La société de droit de l'État de la République des Seychelles "Corporate Managers Associated Ltd.", ayant son siège social à Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles, immatriculée au Registrar of International Business Companies de l'État de la République des Seychelles sous le numéro 051071, qui conformément à l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 modifiant la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, a désigné pour l'exécution de cette mission son représentant permanent Monsieur Bertrand MICHAUD, administrateur de sociétés, né à Paris (F) le 21 novembre 1961, demeurant professionnellement à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes de la société pour une période de six ans se terminant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014:

La société à responsabilité limitée de droit suisse "Conseil Gestion Atlantique S.à r.l.", ayant son siège social à CH-1200 Genève, 19, rue de Chantepoulet, immatriculée au Registre de Commerce Suisse sous le numéro CH-660.3.192.007-8.

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

#### *Frais*

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: B. Michaud, V. Cormeau, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 10 juillet 2008. Relation: EAC/2008/9169. — Reçu douze euros 12,- €.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 2008.

BLANCHE MOUTRIER.

Référence de publication: 2008089463/272/154.

(080102484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**Ariane Composite Conseil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 48.849.

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

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

AQUALEGION Ltd, établie et ayant son siège social à Queens House, 55156 Lincoln's Inn Fields, C2A 3IJ Londres, Grande-Bretagne, représentée par Madame Luisella MORESCHI, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de «director»,

ici valablement et dûment représentée par Monsieur Marc BODELET, juriste, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 12 juin 2008.

La procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme il est mentionné ci-avant, est la seule actionnaire de la société anonyme ARIANE COMPOSITE CONSEIL S.A. (ci-après la «Société»), une société anonyme constituée selon les lois du Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48 849, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, constituée initialement sous la dénomination sociale VECO TRUST S.A. suivant acte notarié du 28 septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3 du 04 janvier 1995. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 21 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 851 du 05 juin 2002 et par acte reçu par le notaire instrumentant en date du 06 juin 2007, publié au Mémorial C numéro 1934 du 10 septembre 2007.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes, à l'appui de l'ordre du jour fixé comme suit:

*Ordre du jour:*

- Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes concernant les états financiers de la Société au 31 mai 2008 (comptes intérimaires).
- Approbation des états financiers de la société au 31 mai 2008 (comptes intérimaires).
- Décharge accordée aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 mai 2008 (comptes intérimaires).
- Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société.
- Nomination d'un liquidateur et détermination des ses pouvoirs.

*Première résolution*

L'assemblée, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes, décide d'approuver les comptes intérimaires au 31 mai 2008.

*Seconde résolution*

L'assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à la clôture des comptes intérimaires arrêtés au 31 mai 2008.

*Troisième résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, l'assemblée décide de la dissolution anticipée de la Société et de sa mise en liquidation volontaire.

*Quatrième résolution*

A été nommé liquidateur Monsieur Marc BODELET, précité. Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et d'apurer le passif de la Société.

Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures de la Société, en particulier les états financiers arrêtés au 31 mai 2008.

Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité et pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.

Le liquidateur dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 et 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans avoir besoin d'être préalablement autorisé par l'assemblée générale des actionnaires.

Le liquidateur pourra payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes et avoirs fait les provisions nécessaires pour le paiement des dettes.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connu du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. BODELET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juin 2008. Relation: LAC/2008/26394. - Reçu douze euros (12€).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008089462/242/64.

(080102116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2008.

**IQ Venture Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.288.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 23 juin 2008 que:

- A démissionné de son poste de gérant avec effet immédiat:

\* Monsieur Maciej HAZUBSKI, administrateur de sociétés, né à Naklo (Pologne), le 23 décembre 1974, demeurant à 02-384 Varsovie (Pologne), ul. Włodarzewska 67 m. 22.

- Ont été nommés deux nouveaux gérants pour une durée indéterminée, avec pouvoir de signature conjointe:

a. Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, né à Fes (Maroc) le 18 décembre 1970, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

b. Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, née à Fes (Maroc) le 22 octobre 1966, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2008089095/677/21.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01922. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

**J.P. Morgan Partners Global Investors (Paul) II Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 104.861.

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 14 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008088586/780/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03240. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

**European Quality Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 74.921.

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 2 juillet 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008088648/1024/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04817. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**Top Roule Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R.C.S. Luxembourg B 88.977.

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 3 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008088661/1005/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS04274. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**Epinay S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.  
R.C.S. Luxembourg B 66.184.

Le bilan au 31 août 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.

Luxembourg, le 14/07/08.

Signature.

Référence de publication: 2008088828/768/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS04118. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**PMB Real Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 110.519.

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

Signature.

Référence de publication: 2008088819/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01959. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 119.850.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008088825/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS01964. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**Fintechno TLC International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 98.206.

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 11 juillet 2008.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2008088844/504/14.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02265. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**Marillo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 56.074.

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 11 juillet 2008.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2008088845/504/14.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2008, réf. LSO-CS02266. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080101357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 62.504.

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 14.07.08.

Companies & Trust Promotion S.A.

Signature

Référence de publication: 2008088969/696/14.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04606. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080102040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

---

**IRADO Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 107.836.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2008*

- Est nommée de la société pour une période indéterminée Mme Heike Kubica, employée privée, résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire M. Olivier Jarny.

Luxembourg, le 27 juin 2008.

*Pour le conseil de gérance*

Signatures

Référence de publication: 2008089079/1463/16.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS04343. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(080101826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

**Infris S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 133.024.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2008*

- Est nommée gérant de la société pour une période indéterminée Mme Heike Kubica, employée privée, résidant professionnellement au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire M. Olivier Jarny.

Luxembourg, le 24 juin 2008.

*Pour le conseil de gérance*

Signatures

Référence de publication: 2008089078/1463/17.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2008, réf. LSO-CS04341. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(080101829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.

**Investments Global Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 42.042.

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

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008088831/655/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2008, réf. LSO-CS03160. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

---

(080102022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2008.