

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° 1995

16 août 2008

SOMMAIRE

Atterbury S.A.	95738	Lucy S.A.	95717
Blendo S.A.	95758	Lucy S.A.	95717
Blue Base S.à.r.l.	95715	Magebo Holding S.A.	95716
Brehat	95760	Magebo Holding S.A.	95731
Bremaas S.A.	95731	Magebo Holding S.A.	95737
Cimabue Sicav	95759	Magebo Holding S.A.	95736
Co-Derco S.A.	95760	Mano Invest S.à r.l.	95751
Dikomo Investment	95751	MSREF Turque S.à r.l.	95745
Dinagui S.A.	95738	Namaste S.A.	95716
Dinagui S.A.	95737	Orco Capitol S.A.	95758
Dinagui S.A.	95736	Orco Russian Retail S.A.	95758
Ecommerce S.A.	95755	Pemgroup Lux S.A.	95728
Electro Rent S.à.r.l.	95758	PFPC Luxembourg S.à r.l.	95749
Element Six S.A.	95749	Preafin III S.à r.l.	95717
ETOILE GARAGE DU SUD MICHEL BRA- QUET & Cie	95737	Sambo Holding	95715
ETOILE GARAGE MICHEL BRAQUET & Cie, s.e.c.s.	95736	Sambo Holding	95715
European Cosmetic Group S.à r.l.	95759	Sambo Holding	95714
FINI Real Estate I S.à r.l.	95756	Sambo Holding	95714
Fogolar S.A.	95730	SES Digital Distribution Services S.à r.l.	95750
Forest Wood Company s.à r.l.	95750	Summit Partners II S. à r. l.	95716
Forest Wood Company s.à r.l.	95751	Summit Partners II S. à r. l.	95716
Forest Wood Company s.à r.l.	95751	Technology in Central and Eastern Europe Lux S.à r.l.	95753
Isolde G.m.b.H.	95750	Triple G S.à r.l.	95754
Landco S.A.	95721		
Levana Investments S.A.	95731		

Sambo Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 80.515.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 09.07.2008.

Pour la société

Fiduciaire Weber et Bontemps

Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d'entreprise

Signatures

Référence de publication: 2008094127/592/16.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07555. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Sambo Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 80.515.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 09.07.2008.

Pour la société

Fiduciaire Weber et Bontemps

Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d'entreprise

Signatures

Référence de publication: 2008094130/592/16.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07558. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Sambo Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 80.515.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 09.07.2008.

Pour la société

Fiduciaire Weber et Bontemps

Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d'entreprise

Signatures

Référence de publication: 2008094131/592/16.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07563. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080105986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Blue Base S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 74.547.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 3 juillet 2008, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de:

- la société à responsabilité limitée BLUE BASE Sarl avec siège social à L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri, de fait inconnue à cette adresse, B 74.547.

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

Fait à Luxembourg, le 7 juillet 2008.

Pour extrait conforme

p. M^e Patricia Hoffmann, emp.

Le liquidateur

M^e Christel Dumont

Référence de publication: 2008094150/1035/20.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2008, réf. LSO-CS06324. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Sambo Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 80.515.

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

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

Luxembourg, le 09.07.2008.

Pour la société

Fiduciaire Weber et Bontemps

Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d'entreprise

Signatures

Référence de publication: 2008094133/592/16.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07565. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080105983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Sambo Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 80.515.

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 09.07.2008.

Pour la société

Fiduciaire Weber et Bontemps

Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d'entreprise

Signatures

Référence de publication: 2008094125/592/16.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07553. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080106037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Namaste S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 100.731.

Le bilan au 31 décembre 2006, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire et le rapport du Commissaire aux Comptes 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
Mandataire

Référence de publication: 2008094135/1801/14.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2008, réf. LSO-CS07013. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080105726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Summit Partners II S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 100.037.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 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: 2008094145/1005/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07489. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080105745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Summit Partners II S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 100.037.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008094148/1005/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07485. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080105743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2008.

Magebo Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 92.411.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jim PENNING.

Référence de publication: 2008094151/294/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS08005. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080107246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2008.

Lucy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 63.454.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour LUCY S.A.
FIDALUX S.A.
Le domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008094115/565/16.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2008, réf. LSO-CS04894. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080104958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2008.

Lucy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 63.454.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour LUCY S.A.
FIDALUX S.A.
Le domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2008094117/565/16.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2008, réf. LSO-CS04897. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080104955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2008.

Preafin III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 82.632.

In the year two thousand and eight, on the fourteenth day of July.

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

There appeared:

The company FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft mbH (hereinafter referred to as FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft), a company duly organized under German law, having its business address at D-61352 Bad Homburg v.d.H., Else-Kröner-Strasse 1, representing the full amount of the corporate capital of EUR 53,900.- (fifty-three thousand nine hundred euros) of PREAMFIN III S.à r.l (the "Company"), represented by 539 (five hundred thirty-nine) corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each,

duly represented by Mr Nikolas WIENKE, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The afore-mentioned FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft is the sole member of the limited liability company PREAMFIN III S.à r.l., incorporated by a deed of the undersigned notary Maître Jean SECKLER, notary residing in L-6130 Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, on June 11, 2001, published in the official gazette Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N ° 1218, dated December 22, 2001, amended by notarial deed of October 31, 2007 of Maître Gérard LÉCUIT, notary residing in Luxembourg, published in the official gazette Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N ° 2881, dated December 12, 2007, and amended by notarial deed of April 25, 2008 of the pre-named

notary Maître Jean SECKLER, published in the official gazette Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N ° 1406, dated June 7, 2008.

The agenda of the meeting is the following:

1) Increase of the corporate capital of the company by an amount of EUR 358,000.- (three hundred fifty eight thousand euros) in order to bring it from its present amount of EUR 53,900.- (fifty-three thousand nine hundred euros) represented by 539 (five hundred thirty-nine) corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each, to the amount of EUR 411,900.- (four hundred eleven thousand nine hundred euros) represented by 4,119 (four thousand one hundred nineteen) corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each, by the issue of 3,580 (three thousand five hundred eighty) new corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units;

2) Issue of 3,580 (three thousand five hundred eighty) new corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each with a total share premium of EUR 3,222,000.- (three million two hundred twenty-two thousand euros), having the same rights and obligations as the existing corporate units;

3) Subscription and payment of the 3,580 (three thousand five hundred eighty) new corporate units by FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft by contribution and transformation into capital of unquestionable, liquid and enforceable claims FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft has against the Company for a total amount of EUR 3,580,000.- (three million five hundred eighty thousand euros);

4) Amendment of Article 6 of the Articles of Association of the Company, so as to reflect the above resolutions and to read as follows:

"The corporate capital is set at EUR 411,900.- (four hundred eleven thousand nine hundred euros) represented by 4,119 (four thousand one hundred nineteen) sharequotas of EUR 100.- (one hundred euros) each, which have been subscribed and entirely paid-in by FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft m.b.H., a private limited company registered in D-Bad Homburg v.d.H., Germany, having its business address in D-61352 Bad Homburg v.d.H., Germany, Else-Kröner-Strasse 1."

5) Mandate granted to Wildgen law firm, 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, to perform all legal action in relation with the agenda of the meeting, and in particular, to amend the member's register;

6) Miscellaneous.

The appearing party, represented as here above stated, in its capacity as sole member of PREAMIN III S.à r.l. has requested the undersigned notary to state the following resolutions:

First resolution

The sole member resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 358,000.- (three hundred fifty eight thousand euros) in order to bring it from its present amount of EUR 53,900.- (fifty-three thousand nine hundred euros) represented by 539 (five hundred thirty-nine) corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each, to the amount of EUR 411,900.- (four hundred eleven thousand nine hundred euros), represented by 4,119 (four thousand one hundred nineteen) corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each, by the issue of 3,580 (three thousand five hundred eighty) new corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units.

Second resolution

The sole member resolved to issue 3,580 (three thousand five hundred eighty) new corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each, with a total share premium of EUR 3,222,000.- (three million two hundred twenty-two thousand euros), having the same rights and obligations as the existing corporate units.

Subscription and payment

There now appears Mr Nikolas WIENKE, previously named, acting in his capacity as duly appointed attorney in fact of the company FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft, by virtue of the prenamed power of attorney, which power of attorney, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder representing the sole member and by the notary will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of the prenamed company FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft for 3,580 (three thousand five hundred eighty) newly issued corporate units of the Company having a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each, together with a total share premium of EUR 3,222,000.- (three million two hundred twenty-two thousand euros) by contribution and transformation into capital of unquestionable, liquid and enforceable claims FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft has against the Company for a total amount of EUR 3,580,000.- (three million five hundred eighty thousand euros), consequently, those claims are cancelled to the extent of the amount of the contribution.

According to a valuation report of FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft mbH, having its registered office at D-61352 Bad Homburg v.d.H., Else-Kroner-Strasse 1 (Germany), dated July 9, 2008, the board of the company valued the intercompany loan of FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft to be contributed to PREAMIN III S.à r.l. at EUR 3,580,000 (three million five hundred eighty thousand euros).

The conclusion of the valuation report is as follows:

"The value of the intercompany loan contributed by the Contributor to the Company is at least equal to the consideration (being the 3,580 corporate units having a nominal value of EUR 100.- each) and the attached share premium in an amount of EUR 3,222,000.- (three million two hundred twenty-two thousand euros) to be issued by the Company."

That report, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Thereupon, the sole member formally resolves to accept the said subscription, contribution and transformation of claims and to issue and allot 3,580 (three thousand five hundred eighty) new fully paid-up corporate units of the Company to FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft.

Third resolution

The sole member resolved to amend Article 6 of the Articles of Association of the Company, so as to reflect the above resolutions and to read as follows:

"The corporate capital is set at EUR 411,900.- (four hundred eleven thousand nine hundred euros) represented by 4,119 (four thousand one hundred nineteen) sharequotas of EUR 100.- (one hundred euros) each, which have been subscribed and entirely paid-in by FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft m.b.H., a private limited company registered in D-Bad Homburg v.d.H., Germany, having its business address in D-61352 Bad Homburg v.d.H., Germany, Else-Kroner-Strasse 1."

Fourth resolution

The sole member resolved to grant mandate to Wildgen law firm, 69, boulevard de la Petrusse, L-2320 Luxembourg, to perform all legal action in relation with the aforesaid resolutions, and in particular, to amend the member's register.

Costs

The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatsoever borne by the company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately twenty one thousand four hundred euros.

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

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

The document having been read to the person appearing, the latter signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des Vorangehenden:

Im Jahre zwei tausend acht am vierzehnten Juli.

Ist vor Uns, Maître Jean SECKLER, Notar, ansässig in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg,

erschienen:

Die Gesellschaft FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft mbH (nachfolgend FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft), eine Gesellschaft deutschen Rechts, mit Sitz in D-61352 Bad Homburg v.d.H., Else-Kröner-Strasse 1, welche das gesamte Gesellschaftskapital von EUR 53.900,- (dreiundfünfzig tausend neunhundert Euro) von PREAMFIN III S.à r.l (die „Gesellschaft“), eingeteilt in 539 (fünf hundert neununddreißig) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 100.- (einhundert Euro) repräsentiert,

vertreten von Herrn Nikolas WIENKE, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg kraft privatschriftlicher Vollmacht.

Die besagte Vollmacht verbleibt nach "ne varietur" Zeichnung durch die erschienene Partei und den unterzeichneten Notar anliegend an der vorliegenden Urkunde, um mit dieser gleichzeitig den Registrierungsbehörden zugeleitet zu werden.

Die vorgenannte FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft ist Alleingesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung PREAMFIN III S.à r.l, gegründet durch Urkunde von Maître Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg, vom 11. Juni 2001, veröffentlicht im Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 1218 vom 22. Dezember 2001, deren Satzung geändert wurde durch Urkunde von Maître Gérard LECUIT, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, vom 31. Oktober 2007, veröffentlicht im Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 2881 vom 12. Dezember 2007, und geändert durch Urkunde des vorgenannten Notars Maître Jean SECKLER, vom 25. April 2008, veröffentlicht im Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 1406 vom 7. Juni 2008.

Die Tagesordnung der Versammlung ist die folgende:

1) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von EUR 358.000,- (drei hundert achtundfünfzig tausend Euro) von seiner gegenwärtigen Höhe von EUR 53.900,- (dreiundfünfzig tausend neunhundert Euro), eingeteilt in 539 (fünfhundert neununddreißig) Geschäftsanteile mit einem Wert von jeweils EUR 100,- (ein hundert Euro), auf den Betrag von EUR 411.900,- (vierhundert elf tausend neun hundert Euro), eingeteilt in 4.119 (vier tausend einhundert neunzehn) Geschäftsanteile mit einem Wert von jeweils EUR 100,- (ein hundert Euro), durch Ausgabe von 3.580 (drei tausend fünf

hundert achtzig) neuen Gesellschaftsanteilen mit einem Wert von jeweils EUR 100,- (ein hundert Euro), die dieselben Rechte und Pflichten wie die vorhandenen Gesellschaftsanteile haben;

2) Ausgabe von 3.580 (drei tausend fünf hundert achtzig) neuen Geschäftsanteilen zu einem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro) mit einem Agio in Höhe von gesamt EUR 3.222.000,- (drei Millionen zwei hundert zweiundzwanzig tausend Euro), welche mit den gleichen Rechte und Pflichten verbunden sind wie die bereits existierenden Geschäftsanteile;

3) Zeichnung und Einzahlung der 3.580 (drei tausend fünf hundert achtzig) neuen Gesellschaftsanteile durch FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft durch Sacheinlage und Umwandlung in Kapital von unbestrittenen, liquiden und durchsetzbaren Forderungen, die FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft gegen die Gesellschaft in Höhe von EUR 3.580.000,- (drei Millionen fünfhundert achtzig tausend Euro) hat;

4) Änderung von Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft, um die oben stehenden Beschlüsse wiederzuspiegeln, mit folgendem neuen Wortlaut:

„Das Gesellschaftskapital ist auf EUR 411.900,- (vierhundert elf tausend neun hundert Euro) festgesetzt, eingeteilt in 4.119 (vier tausend ein hundert neunzehn) Geschäftsanteile von je EUR 100,- (einhundert Euro), welche alle von FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft mbH, einer Gesellschaft eingetragen in D-Bad Homburg v.d.H., Deutschland, mit Geschäftsadresse in D-61352 Bad Homburg v.d.H., Deutschland, Else-Kröner-Strasse 1, gezeichnet worden sind.“

5) Vollmachterteilung an die Kanzlei Wildgen, 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, alle rechtlichen Massnahmen im Zusammenhang mit der Tagesordnung der Versammlung wahrzunehmen und insbesondere zur Änderung des Aktienregisters tätig zu werden;

6) Verschiedenes.

Die erschienene Partei, wie oben genannt vertreten, ersucht den unterzeichneten Notar in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterterm der PREAFIN III S.à r.l., die folgenden Beschlüsse aufzunehmen:

Erster Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschloss, das Gesellschaftskapital um den Betrag von EUR 358.000,- (drei hundert achtundfünfzig tausend Euro) von seiner gegenwärtigen Höhe von EUR 53.900,- (dreiundfünfzig tausend neun hundert Euro), eingeteilt in 539 (fünfhundert neununddreißig) Geschäftsanteile mit einem Wert von jeweils EUR 100,- (ein hundert Euro), auf den Betrag von EUR 411.900,- (vierhundert elf tausend neun hundert Euro), eingeteilt in 4.119 (vier tausend einhundert neunzehn) Geschäftsanteile mit einem Wert von jeweils EUR 100,- (ein hundert Euro) zu erhöhen, durch Ausgabe von 3.580 (drei tausend fünf hundert achtzig) neuen Gesellschaftsanteilen mit einem Wert von jeweils EUR 100,- (ein hundert Euro), die dieselben Rechte und Pflichten wie die vorhandenen Gesellschaftsanteile haben.

Zweiter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschloss, 3.580 (drei tausend fünf hundert achtzig) neue Geschäftsanteile zum Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro) zusammen mit einem Agio von insgesamt EUR 3.222.000,- (drei Millionen zwei hundert zweiundzwanzig tausend Euro) auszugeben, welche mit den gleichen Rechten und Pflichten wie die bereits existierenden Geschäftsanteile verbunden sind.

Zeichnung und Zahlung

Es erscheint nun Herrn Nikolas WIENKE, vorbenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter der Gesellschaft FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft, aufgrund der vorgenannten Vollmacht, die nach "ne varietur" Zeichnung durch den Vollmachtinhaber als Vertreter des alleinigen Gesellschafters und den Notar anliegend an der vorliegenden Urkunde verbleibt, um mit dieser gleichzeitig den Registrierungsbehörden zugeleitet zu werden.

Der Erschienene erklärt, im Namen der vorgenannten Gesellschaft FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft 3.580 (drei tausend fünf hundert achtzig) neu ausgegebene Geschäftsanteile der Gesellschaft zu einem Nennwert von jeweils EUR 100,- (einhundert Euro), zusammen mit einem gesamten Agio von EUR 3.222.000,- (drei Millionen zwei hundert zweiundzwanzig tausend Euro) zu zeichnen, und diese Geschäftsanteile voll einzuzahlen durch Sacheinlage und Umwandlung in Kapital von unbestrittenen, liquiden und durchsetzbaren Forderungen, die FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft gegen die Gesellschaft in Höhe von EUR 3.580.000,- (drei Millionen fünfhundert achtzig tausend Euro) hat, woraufhin diese Forderungen bis zur Höhe der Sacheinlage erlöschen.

Gemäss einem Bewertungsbericht der FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft mbH, mit Sitz in D-61352 Bad Homburg v.d.H., Else-Kröner-Strasse 1, vom 9. Juli 2008, hat die Geschäftsführung der Gesellschaft das Gesellschafterdarlehen der FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft, das bei der PREAFIN III S.à r.l. eingelegt werden soll, mit EUR 3.580.000,- (drei Millionen fünfhundert achtzig tausend Euro) bewertet.

Der Bewertungsbericht kommt zu folgendem Schluss:

„Der Wert des Gesellschafterdarlehens, das durch den Einlegenden gegenüber der Gesellschaft eingebracht wird, ist mindestens gleich hoch wie der Wert der im Gegenzug ausgegebenen 3.580 Geschäftsanteile mit einem Wert von je EUR 100,- und dem hiermit verbundenen Agio in Höhe von EUR 3.222.000 (drei Millionen zwei hundert zweiundzwanzig tausend Euro).“

Nachdem der Bewertungsbericht durch die erschienene Person und den unterzeichnenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet worden ist, bleibt er an dieser Urkunde anliegend, um gleichzeitig bei den Registrierungsbehörden eingereicht zu werden.

Daraufhin beschließt die Alleingeschafterin förmlich, die vorgenannte Zeichnung, Sacheinlage und Umwandlung anzunehmen und 3.580 (drei tausend fünf hundert achtzig) neue, voll eingezahlte Geschäftsanteile der Gesellschaft an FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft zuzuteilen.

Dritter Beschluss

Die Alleingeschafterin beschloss, Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, um die oben stehenden Beschlüsse wiederzuspiegeln, mit folgendem neuem Wortlaut:

„Das Gesellschaftskapital ist auf EUR 411.900,- (vierhundert elf tausend neun hundert Euro) festgesetzt, eingeteilt in 4.119 (vier tausend ein hundert neunzehn) Geschäftsanteile von je EUR 100,- (einhundert Euro), welche alle von FRESENIUS MEDICAL CARE Beteiligungsgesellschaft mbH, einer Gesellschaft eingetragen in D-Bad Homburg v.d.H., Deutschland, mit Geschäftsadresse in D-61352 Bad Homburg v.d.H., Deutschland, Else-Kröner-Strasse 1, gezeichnet worden sind.“

Vierter Beschluss

Die Alleingeschafterin beschloss, der Kanzlei Wildgen, 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, Mandat zur Wahrnehmung aller rechtlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Tagesordnung der Versammlung und insbesondere zur Änderung des Aktienregisters zu erteilen.

Kosten

Die Kosten, Gebühren und anderen Auslagen die der Gesellschaft aus der vorliegenden Urkunde entstehen, werden auf ungefähr ein und zwanzig tausend vier hundert Euro geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der Erschienenen, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung, und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Wortlaut die englische Fassung Vorrang haben soll.

WORÜBER die vorliegende Urkunde am Tag wie eingangs dieser Urkunde genannt in Luxemburg erstellt wurde,

Nach Verlesung der Urkunde vor dem Erschienenen, wurde die vorliegende Urkunde von diesem zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: WIENKE - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 juillet 2008. Relation GRE/2008/2975. - Reçu dix-sept mille neuf cents euros, 0,5 %: 17.900,- €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 23 juillet 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008096303/231/229.

(080110898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

Landco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 108.537.

L'an deux mille huit, le deux juillet.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "LANDCO S.A.", (ci-après la "Société"), ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 108.537, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juin 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1071 du 20 octobre 2005,

dont une assemblée générale extraordinaire s'est tenue par devant le notaire instrumentant en date du 6 novembre 2006, l'extrait afférent ayant été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 203 du 17 février 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Monique GOERES, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit.

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

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de 10.000,- EUR pour le porter du montant de 31.000,- EUR à 41.000,- EUR par l'émission de 100 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2. Souscription et libération des actions nouvelles.

3. Modification de l'objet social afin de lui donner la teneur suivante:

L'objet de la Société est l'acquisition, la vente ou tout autre acte de disposition et la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans des entités luxembourgeoises ou étrangères, ayant une personnalité juridique ou non, notamment par le biais de la souscription ou de l'acquisition de tous titres ou droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière ou d'instruments financiers de dette sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, le développement et la gestion de ces intérêts.

La Société pourra également apporter toute assistance, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou à toutes sociétés qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (les "Sociétés Apparentées"), étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité susceptible d'être considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité susceptible d'être considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission privée de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, dans des conditions considérées comme appropriées, avec ou sans sûretés;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société et des Sociétés Apparentées, ou de tout administrateur ou agent de la Société ou de toute Société Apparentée, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, d'import-export, techniques ou financières et, en général, faire toutes opérations nécessaires à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

4. Refonte complète des statuts pour les mettre en conformité avec ce qui précède et plus particulièrement avec les dispositions actuelles de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

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

Exposé préliminaire

L'assemblée constate que le capital social de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune, qui lors de la constitution de la société a été libéré à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), soit pour un montant de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR).

L'assemblée déclare que les soixante-quinze pour cent (75%) non-libérés du capital lors de la constitution ont entre-temps été libérés, de sorte que le capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est à considérer dorénavant comme entièrement libéré.

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix mille euros (10.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quarante et un mille euros (41.000,- EUR) par l'émission de cent (100) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 100 actions nouvelles:

- a) Monsieur André HOLZER, président de société, né à Ernstein, (France), le 17 juin 1957, demeurant à RU-195027 Saint-Petersbourg, 2, rue de Shaumania, appartement 106, (Russie), pour 80 actions;
- b) Monsieur Thomas MILLETT, directeur de société, né à Luxembourg, le 28 mars 1978, demeurant à RU-194021 Saint-Petersbourg, Institutsky Prospect 19, appartement 102, (Russie), pour 20 actions.

Intervention - souscription - libération

Ensuite,

- Monsieur André HOLZER, préqualifié, représenté par Monsieur Christian DOSTERT, en vertu d'une procuration, déclare souscrire à 80 nouvelles actions, et les libérer intégralement en numéraire;

- Monsieur Thomas MILLETT, préqualifié, représenté par Monsieur Christian DOSTERT, préqualifié, en vertu d'une procuration, déclare souscrire à 20 nouvelles actions, et les libérer intégralement en numéraire;

de sorte que la somme de dix mille euros (10.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Troisième résolution

Afin de refléter ce qui précède et, plus particulièrement, afin de mettre les statuts en conformité avec les dispositions actuelles de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de procéder à la refonte suivante des statuts de la Société:

Titre I^{er} - Forme- dénomination - objet - durée - siège social

Art. 1^{er}. Forme. Il existe une société anonyme régie par le droit luxembourgeois ainsi que par les présents Statuts (la "Société").

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est LANDCO S.A.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition, la vente ou tout autre acte de disposition et la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans des entités luxembourgeoises ou étrangères, ayant une personnalité juridique ou non, notamment par le biais de la souscription ou de l'acquisition de tous titres ou droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière ou d'instruments financiers de dette sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, le développement et la gestion de ces intérêts.

La Société pourra également apporter toute assistance, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou à toutes sociétés qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (les "Sociétés Apparentées"), étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité susceptible d'être considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité susceptible d'être considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission privée de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, dans des conditions considérées comme appropriées, avec ou sans sûretés;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société et des Sociétés Apparentées, ou de tout administrateur ou agent de la Société ou de toute Société Apparentée, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, d'import-export, techniques ou financières et, en général, faire toutes opérations nécessaires à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Durée. La durée de la Société est illimitée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration conformément aux Statuts.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II - Capital - actions

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à EUR 41.000,- (quarante et un mille euros), divisé en 410 (quatre cent dix) actions d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune, entièrement souscrites.

Les actions de la Société sont nominatives.

Un registre des actionnaires est tenu par la Société et mentionne au moins le nom et l'adresse de chaque actionnaire, le nombre des actions qu'il détient et, le cas échéant, la date de chaque transfert.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 7. Droits de vote. Chaque action confère un droit de vote identique et chaque actionnaire dispose de droits de vote proportionnels aux actions qu'il détient.

Art. 8. Indivisibilité des actions. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne connaît qu'un seul propriétaire par action.

Art. 9. Transfert et rachat des actions. Les actions de la Société sont librement cessibles entre actionnaires et rachetables aux conditions prévues par la Loi et particulièrement par l'article 49-8 de la Loi.

Toutes les cessions d'actions de la Société au profit de tiers ou en cas de décès de l'un des actionnaires sont soumises au respect du droit de préemption ci-après défini à l'article 10.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions selon les modalités et conditions suivantes:

- le prix de rachat est fixé par référence à la valeur nominale de chaque action rachetée, ou, s'il est supérieur, dans la limite du montant total de toutes les sommes distribuables conformément aux droits conférés aux actions rachetées tels que prévus par les Statuts. Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des actions à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes sont disponibles pour couvrir l'excédent de prix; et

- le rachat est décidé par une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, par une résolution prise par au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés qui ont voté, ne se sont pas abstenus et par lesquels le vote n'est pas nul.

Art. 10. Droit de préemption. Dans l'hypothèse où l'un des actionnaires:

- souhaiterait se séparer de tout ou partie de sa participation au capital de la Société; ou
- viendrait à décéder; (l'Actionnaire Cédant")

les autres actionnaires bénéficieront chacun du même droit de préemption sur les actions de l'Actionnaire Cédant, ce droit de préemption étant indépendant de leur participation au sein du capital social de la Société.

Au cas où l'un des actionnaires n'exercerait pas le droit de préemption ou ne l'exercerait que partiellement, les autres actionnaires bénéficieront d'un droit de préemption sur les actions pour lesquelles le droit de préemption initial n'aurait pas été exercé.

Dans l'hypothèse où les droits de préemption prévus seraient exercés, le prix de chaque action sera basé sur sa valeur nette comptable.

De façon à permettre la bonne exécution des dispositions du présent article, sauf en cas de décès de l'Actionnaire Cédant, l'Actionnaire Cédant devra notifier aux autres, par lettre recommandée avec accusé de réception, la cession projetée en indiquant:

- l'identité du cessionnaire envisagé, et si le cessionnaire est une personne morale, de la ou des personnes en détenant le contrôle ultime;
 - le prix et les conditions de la cession; ainsi que
 - son engagement en termes d'investissement dans la Société sous forme de prêt ou d'avances en compte courant.
- à compter de la réception de ladite lettre, les autres actionnaires devront faire connaître leur décision d'acquiescer dans les 30 jours.

La décision des actionnaires d'exercer leur droit de préemption devra comporter un engagement d'investir dans la Société pour un montant au moins égal à celui envisagé par le cessionnaire proposé. Dans le cas contraire, le droit de préemption sera réputé n'avoir jamais été exercé.

En cas de décès de l'Actionnaire Cédant, les droits de vote des actions détenues par l'Actionnaire Cédant seront suspendus et ne seront recouvrés qu'après que les autres actionnaires aient pu exercer leur droit de préemption totalement ou partiellement.

Dans l'hypothèse où l'exercice des droits de préemptions mentionnés au présent article n'aurait pas permis l'acquisition de la totalité des actions mises en vente par l'Actionnaire Cédant, ce dernier retrouvera sa liberté de cession à l'acquéreur.

En cas de désaccord entre les actionnaires ayant notamment pour effet de remettre en cause le fonctionnement normal de la Société et susceptible de porter atteinte à l'intérêt social, les actionnaires s'engagent à consacrer leur temps et énergie en vue de rechercher de bonne foi une solution négociée à leur différent. Pour ce faire, la partie la plus diligente devra saisir un expert indépendant sur la liste des experts comptables et fiscaux, agissant en qualité de médiateur indépendant, sauf accord des parties sur un autre médiateur indépendant, qui sera alors chargée de favoriser le règlement amiable des différends entre les actionnaires. Le médiateur réunira les parties dans un délai de quinze jours suivant sa saisine et effectuera toutes constatations utiles sur les positions des parties tout en leur donnant éventuellement acte des conséquences pouvant en découler. Il devra leur proposer, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, les éléments d'une solution de nature à régler le différent tout en sauvegardant leurs intérêts légitimes. Dans ce cas, la proposition du médiateur ne sera ni obligatoire ni exécutoire. Les frais et honoraires du médiateur seront partagés par parts égales entre les actionnaires.

Si à l'issue de la procédure susdite, un désaccord sérieux persiste entre les actionnaires, chaque actionnaire aura la possibilité de notifier aux autres actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception la valeur qu'il attribue à sa participation dans la Société.

Dans le mois de la réception de cette notification, le destinataire sera tenu de choisir l'une ou l'autre des options suivantes:

- soit la vente immédiate au profit des autres actionnaires de toutes les actions de la Société dont il est propriétaire, au prix indiqué par l'actionnaire dans sa notification;
- soit l'achat de la totalité de la participation de l'actionnaire, au prix indiqué par l'actionnaire dans la notification.

Dans les deux cas, la réponse par lettre recommandée avec accusé de réception à la notification, rendra immédiatement exigible le prix convenu.

L'initiative de la notification par l'un des actionnaires emporte, de sa part, promesse de vente ou promesse d'achat des actions de l'actionnaire, au prix y indiqué.

Le transfert des actions restera soumis à la condition suspensive du paiement intégral du prix.

Le défaut de réponse dans le mois de la réception de la notification entraînera pour l'actionnaire l'ayant reçue et gardant le silence, le choix irrévocable de la vente de ses parts sociale au prix indiqué dans la notification. En ce cas, le paiement du prix suffira à entraîner le transfert de propriété des dites actions.

Les frais afférents au transfert des actions seront supportés par l'acquéreur en sus du prix.

Titre III - Gestion

Art. 11. Nomination des administrateurs. La Société est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs.

En cas d'actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique qui exerce seul les pouvoirs du conseil d'administration.

Aucun administrateur n'a à être actionnaire de la Société. Les administrateurs sont nommés pour une période renouvelable ne pouvant excéder six ans par résolution de l'assemblée générale des actionnaires représentant plus de 50% (cinquante pour cent) du capital social. La rémunération, le cas échéant, du ou des administrateurs sera déterminée de la même manière.

Cependant, en cas de vacance de mandat d'un administrateur, les administrateurs restants peuvent coopter un autre administrateur pour pourvoir au mandat vacant jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale conformément à la Loi.

Un administrateur peut être révoqué, avec ou sans justes motifs, à tout moment par résolution de l'assemblée générale des actionnaires représentant plus de 50% (cinquante pour cent) du capital social de la Société.

Art. 12. Pouvoirs des administrateurs. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des actionnaires seront de la compétence du conseil d'administration.

La Société est liée par la signature de son administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe d'au moins deux administrateurs.

Le conseil d'administration peut déléguer pour une période déterminée son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être actionnaire(s) ou administrateur(s) de la Société. Le conseil d'administration déterminera les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.

La gestion journalière des affaires de la Société et le pouvoir de représenter la Société dans le cadre de cette gestion journalière peuvent être délégués à un ou plusieurs administrateurs, dirigeants ou agents qui n'ont pas à être actionnaire(s) ou administrateur(s) de la Société, et qui prendront le nom d'administrateurs-délégués.

Art. 13. Conseil d'administration. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui présidera toutes les réunions du conseil d'administration. En l'absence du président, le conseil d'administration pourra être présidé par un administrateur présent et nommé à cet effet.

Le conseil d'administration peut également choisir un secrétaire qui n'a pas à être administrateur ou actionnaire de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs.

La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, sera donnée à l'ensemble des administrateurs au moins 24 heures à l'avance, sauf quand il y est renoncé par chacun des administrateurs, ou lorsque tous les administrateurs sont présents ou représentés.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par tout autre moyen de communication adéquat un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur peut représenter plus d'un administrateur.

Les résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés, transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Les décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié, initié depuis le Grand-Duché de Luxembourg et permettant à l'ensemble des administrateurs participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil d'administration est dûment tenue quelqu'en soit l'objet si, au commencement de celle-ci, sont présents en personne ou représentés au moins la moitié du nombre total des administrateurs.

Les décisions du conseil d'administration sont valablement prises par une résolution approuvée lors d'une réunion du conseil d'administration de la Société dûment réunie par vote d'au moins la moitié des administrateurs présents et représentés qui ont voté et ne se sont pas abstenus.

En cas de vote, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 14. Responsabilité des administrateurs. Aucun administrateur n'assume de responsabilité personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions d'administrateur de la Société et conformément aux Statuts; en tant que représentant de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Titre IV - Assemblée générale des actionnaires

Art. 15. Actionnaire unique. Un actionnaire unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires conformément à la Loi.

Les contrats conclus entre l'actionnaire unique et la Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d'actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration, à défaut par les actionnaires représentant au moins 10% (dix pour cent) du capital social.

En l'absence d'actions au porteur, les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour doivent être envoyées à chaque actionnaire au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit un tiers qui n'a pas à être actionnaire de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires sont valablement adoptées par le vote de la majorité des actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ne délibère valablement que si la moitié du capital social est représentée. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les actionnaires seront convoqués par lettre recommandée à une seconde assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées quelle que soit la portion du capital représentée.

Les résolutions décidant de modifier les Statuts ne peuvent être adoptées que par une résolution prise par au moins les deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés et pour autant qu'ils ne se soient pas abstenus ou aient voté blanc ou nul.

Une assemblée générale des actionnaires devant statuer sur l'approbation des comptes du dernier exercice social clos de la Société doit être tenue annuellement au Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société le premier mercredi du mois de mai à 14 heures ou le lendemain si ce jour est un jour férié.

Les minutes des assemblées générales d'actionnaires sont signées par le président, ou le cas échéant son remplaçant, et le(s) scrutateur(s) de l'assemblée et les actionnaires qui le demandent.

Titre V - Exercice social - comptes sociaux - profits - audit

Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil d'administration dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément à la Loi, auxquels un inventaire sera annexé. Les comptes annuels seront soumis à l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires à l'assemblée générale des actionnaires dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

Quinze jours avant l'assemblée générale des actionnaires, chaque actionnaire peut prendre connaissance, au siège social de la Société, du bilan, du compte de pertes et profits ainsi que de tous les documents mentionnés par l'article 73 de la Loi.

Art. 19. Bénéfices. Le solde positif du compte de pertes et profits, après la déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais doit être reprise à tout moment jusqu'à entière reconstitution.

Le bénéfice restant est affecté par résolution de la majorité des actionnaires présents ou représentés décidant de sa distribution aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve distribuable.

Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le conseil d'administration peut décider, conformément à l'article 72-2 de la Loi et sous réserve des conditions posées par la Loi, de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil d'administration, duquel devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou les Statuts.

Art. 21. Audit. La surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), actionnaire(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Cependant leur mandat pourra être renouvelé par l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque les conditions de l'article 35 de la Loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre des Sociétés ainsi que les comptes annuels seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires pourra cependant nommer un réviseur d'entreprise à tout moment.

La Surveillance de la Société n'a pas à être confiée à un ou plusieurs commissaire(s) si un ou plusieurs réviseurs d'entreprises est nommé.

Titre VI - Dissolution - liquidation

Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société sera décidée par l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par l'assemblée générale des actionnaires par une résolution des actionnaires représentant au moins deux tiers du capital social. La Société ne sera pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un actionnaire.

Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par l'assemblée générale des actionnaires par une résolution prise selon les articles auparavant, résolution qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.

95728

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 des présentes s'élèvent approximativement à la somme de mille quatre cent cinquante euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: GOERES - DOSTERT - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 juillet 2008. Relation GRE/2008/2905. — Cinquante euros

0,5 %: 50,- €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 29 juillet 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008096474/231/369.

(080110827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

Pemgroup Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 139.407.

In the year two thousand and eight, on the eleventh day of the month of July.

Before Maître Roger Arrensdorff, notary, residing at Mondorf-les-Bains.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PEMGROUP LUX S.A., a société anonyme having its registered office at L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 139.407, incorporated by a deed of the undersigned notary on 9 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N ° 1659 of 5 July 2008 (the "Company").

The meeting is opened, with Thomas RATEL, lawyer, residing professionally in Luxembourg, in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Daphné DE CROUY-CHANEL, student, residing professionally in Luxembourg. The meeting appointed as scrutineer Hady CAMARA, secretary, residing professionally in Luxembourg.

I.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

Agenda:

1. To delete the nominal value of the shares of the Company which is set in Euros (EUR);
2. To convert the currency of the share capital of the Company with rate of conversion from one euro (EUR 1,-) into one US dollars five thousand seven hundred eighty cents (USD 1,5780);
3. To increase the share capital by an amount of two thousand two hundred thirty-two US dollars.
4. To set the nominal value of the shares of the Company at one hundred sixty-five US dollars (USD 165,-).
5. To amend subsequently article 5.1 of the articles of incorporation of the Company.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance list that all the shares representing the total capital are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before the meeting. All the shareholders, present or represented, declare that they waive any and all procedures of convening.

After deliberation, the extraordinary general meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

First resolution

The appearing party resolved to delete the nominal value of the shares of the Company which is set in Euros (EUR).

Second resolution

The appearing party resolved to convert the currency of the share capital of the Company with rate of conversion from one euro (EUR 1,-) into one US dollars five thousand seven hundred eighty cents (USD 1,5780), with the conse-

quence that the share capital from thirty-one thousand Euros (EUR 31.000,-) would become into forty-eight thousand nine hundred eighteen US dollars (USD 48.918,-) represented by three hundred and ten (310) Shares without nominal value.

Third resolution

The appearing party resolved to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand two hundred thirty-two US dollars (USD 2.232,-), to raise it from its present amount of forty-eight thousand nine hundred eighteen US dollars (USD 48.918,-) to fifty-one thousand one hundred fifty US dollars (USD 51.150,-) without issuance of new shares.

The amount of two thousand two hundred thirty-two US dollars (USD 2.232,-) was fully paid up in cash, as it was justified to the undersigned notary.

Fourth resolution

The appearing party resolved to set the nominal value of the shares of the Company at one hundred sixty-five US dollars (USD 165,-).

Fifth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the appearing party resolved to amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows 3:

"5.1. the share capital is set at fifty-one thousand one hundred fifty US dollars (USD 51.150,-) represented by three hundred and ten (310) Shares (the "Shares") having a nominal value of one hundred sixty-five USD (USD 165,-) each".

Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its conversion of share capital are estimated at eight hundred seventy-five (875,-) Euro.

For the purposes of registration with the tax authorities, the increase of the share capital of two thousand two hundred thirty-two US dollars (USD 2.232,-) is evaluated at the amount of one thousand four hundred fourteen euros forty-five cents (EUR 1.414,45).

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

Done in Luxembourg on the day indicated at the beginning of the deed. After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le onze juillet.

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire, résidant à Mondorf-les-Bains,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PEMGROUP LUX S.A., une société anonyme ayant son siège social au 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.407, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 9 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N ° 1659 du 5 juillet 2008 (la «Société»).

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Thomas RATEL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Daphné DE CROUY-CHANEL, étudiante, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Hady CAMARA, secrétaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions de la Société fixée en Euros (EUR);
2. Conversion de la devise du capital de la Société de Euros en US dollars au cours de un euro (EUR 1,-) pour un US dollar et cinq mille sept sept quatre-vingts cents (USD 1,5780);
3. Augmentation du capital à concurrence de deux mille deux cent trente-deux US dollars (USD 2.232,-);
4. Fixation de la valeur nominale des actions de la Société à cent soixante-cinq US dollars (USD 165,-); et
5. Modification de l'article 5.1 des statuts de la société.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement. Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convocation.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

La partie comparante décide de supprimer la valeur nominale des actions de la Société fixée en Euros (EUR).

Seconde résolution

La partie comparante décide de convertir le capital de la Société de euros en US dollars au cours de un euro (EUR 1,-) pour un US dollar et cinq mille sept quatre-vingts cents (USD 1,5780), de sorte que le capital de trente-et-un mille Euros (EUR 31.000,-) sera provisoirement de quarante-huit mille neuf cent dix-huit US dollars (USD 48.918,-) représenté par trois cent dix (310) actions sans valeur nominale.

Troisième résolution

La partie comparante décide d'augmenter le capital de la Société de deux mille deux cent trente-deux US dollars (USD 2.232,-) pour le porter de son montant actuel de quarante-huit mille neuf cent dix-huit US dollars (USD 48.918,-) représenté par trois cent dix (310) actions sans valeur nominale à cinquante-et-un mille cent cinquante US dollars (USD 51.150,-) sans émission d'actions nouvelles.

Le montant de deux mille deux cent trente-deux US dollars (USD 2.232,-) a été intégralement libéré en espèces par l'actionnaire unique, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentant.

Quatrième résolution

La partie comparante décide de fixer la valeur nominale des actions de la Société à cent soixante-cinq US dollars (USD 165,-).

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, la partie comparante décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société de la manière suivante:

«5.1 Le capital est fixé à cinquante et un mille cent cinquante US dollars (USD 51.150,-) réparti en trois cent dix (310) Actions (les «Actions»), ayant une valeur nominale de cent soixante-cinq USD (USD 165,-) chacune».

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou commissions de quelque nature que ce soit qui devront être supportés par la Société en conséquence de la conversion de son capital social sont estimés à huit cent soixante-quinze (875,-) Euros.

Pour les besoins de l'enregistrement, le notaire déclare que l'augmentation de capital de deux mille deux cent trente-deux US dollars est évalué à la somme de mille quatre cent quatorze euros quarante-cinq cents (EUR 1.414,45).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que, sur demande des parties comparantes, le procès verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Après lecture faite du présent procès-verbal, les membres du Bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signe: RATEL, DE CROUY-CHANEL, CAMARA, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 17 juillet 2008. Relation: REM/2008/954. — Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): MOLLING.

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

Mondorf-les-Bains, le 29 juillet 2008.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2008096487/218/136.

(080111064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

Fogolar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 93.305.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

FIDUCIAIRE DU KIEM S.A.R.L.
24, rue des Genêts, L-1621 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008096312/1429/14.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05486. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080110956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

Bremaas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 38.783.

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

Luxembourg, le 26 juin 2008.

ATC - RCS Corporate Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008094180/751/14.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07550. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080107178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2008.

Magebo Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 92.411.

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

Jim PENNING.

Référence de publication: 2008094176/294/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS08002. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080107244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2008.

Levana Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 140.441.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundacht, den achten Juli.

Vor Uns Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitz zu Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxemburg);

Ist erschienen:

INTERNATIONAL RADIO CONTROL S.A. (B39.635), mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II,
hier vertreten durch Wolfram Otto VOEGELE, Rechtsanwalt, wohnhaft zu L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II,
auf Grund von einer Vollmacht unter Privatschrift vom 2. Februar 2004.

Vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "LEVANA INVESTMENTS S.A." gegründet.

Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute angerechnet. Sie kann frühzeitig aufgelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwal-

tungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Abwicklung von kommerziellen, industriellen und finanziellen Geschäften, unter welcher Form auch immer, aller Geschäfte welche sich auf Mobiliar- und Immobilienwerte beziehen sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften.

Desweiteren kann sie Gesellschaften an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch Darlehen, Garantien und Vorschüsse.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, dieselben verwalten und verwerten.

Die Gesellschaft kann generell alle Tätigkeiten und Geschäfte, betreiben welche mittelbar oder unmittelbar mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EINUNDDREISSIGTAUSEND (31.000,- €) EURO, eingeteilt in DREIHUNDERTZEHN (310) Aktien mit einem Nominalwert von je HUNDERT EURO (100.- EUR), welche eine jede Anrecht gibt auf eine Stimme in den Generalversammlungen.

Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.

Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien bestehen.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluß der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus drei Personen bestehen muss, welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt und bei einer Einpersonenkonglomeratgesellschaft aus einem Mitglied bestehen kann. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Der Vorsitzende kann auch durch die Generalversammlung ernannt werden.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegenden Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und gemäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat oder die Generalversammlung kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die alleinige Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds oder des Verwaltungsratsvorsitzenden oder des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds.

Art. 8. Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.

Art. 9. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.

Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Montag des Monats Juli jeden Jahres um 14.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Um der Generalversammlung beiwohnen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Mandatar zu bestellen. Letzterer muß nicht unbedingt Aktionär sein.

Art. 13. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interessieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 14. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2008.

2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2009.

Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden durch den einzigen Aktieninhaber gezeichnet.

Das gezeichnete Kapital wurde bar bis fünfundzwanzig Prozent (25%) eingezahlt, ausmachend SIEBEN TAUSEND SIEBEN HUNDERTFÜNFZIG (7.750,-) EURO. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von SIEBEN TAUSEND SIEBEN HUNDERT FÜNFZIG (7.750,-) EURO zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird. Demzufolge bleiben die Aktien Namensaktien bis zur vollständigen Zahlung des Gesellschaftskapitals.

Bescheinigung

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

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr EINTAUSENDDREIHUNDERTZWANZIG (1.320,- €) EURO.

Außerordentliche Generalversammlung

Sodann hat der Erschienene in einer außerordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse gefaßt:

Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).

Zum alleinigen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:

- Fabrice BECQUER, Kaufmann, wohnhaft zu L-2663 Luxemburg, 23, rue Vauban.

Zweiter Beschluß

Zum Kommissar wird ernannt: LCG International AG, mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

Dritter Beschluß

Die Mandate des Verwaltungsratsmitglieds und des Kommissars enden am Tage der Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2013 befindet.

Vierter Beschluß

Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der statutarische Gesellschaftssitz befindet.

Fünfter Beschluß

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die tägliche Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar, welcher der deutschen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, daß der Text der vorliegenden Urkunde auf Wunsch der Parteien in deutsch abgefaßt ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung; er bestätigt weiterhin, daß es der Wunsch der Parteien ist, daß im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text der deutsche Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung und Erklärung an den Erschienenen hat denselben Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Follows the English translation:

In the year two thousand eight, on the eighth July.

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

Is appeared:

INTERNATIONAL RADIO CONTROL S.A. (B39.635), having its registered office in L-1840 Luxembourg, 11 A, boulevard Joseph II,

represented by Wolfram Otto VOEGELE, lawyer, residing in L-1840 Luxembourg, 11 A, boulevard Joseph II, with full power to act in his name on his behalf;

by virtue of a proxy given 2nd February 2004.

Such appearing party has requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a société anonyme which he declared to organize among himself.

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a société anonyme is hereby formed under the title "LEVANA INVESTMENTS S.A."

Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period from the date thereof. The Corporation may be dissolved prior by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 3. The Head Office of the Company is in Luxembourg.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Head Office of the Company, the Head Office of the Company may be transferred by decision of the board of directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in the one hand, in whatever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatever form, of any undertakings and companies having any object in whatever form, as well as, in the other hand, the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 5. The subscribed capital is set at THIRTY ONE THOUSAND (31.000,- €) EURO represented by THREE HUNDRED TEN (310) shares with a par value of HUNDRED (100,- €) EURO each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are, at the owner's option, in bearer or nominative form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares. The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of Incorporation.

The company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Art. 6. The company is administrated by a Board comprising at least three members. It can be administrated by one director in case of unipersonal company. Their mandate may not exceed six years. The chairman is elected by the General Meeting.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The General Assemblée or the Board of Directors may delegate all or part of the powers of the Board of Directors concerning the daily management of the Company's business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

All acts binding the company must be signed by two directors or by the sole signature of the managing director or by the president of the Board of Directors, or by the sole director.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company's business year begins on the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Monday of the month of July at 14 o'clock at the Company's Head Office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of bearer shares must deposit them five full days before the date fixed for the meeting; any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not be a shareholder himself.

Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed.

The General Assembly may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock, without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

95735

Transitory dispositions

- 1) The first accounting year will begin today and will end on December 31, 2008.
- 2) The first annual general meeting of shareholders will be held in 2009.

Subscription

The capital has been subscribed by the sole shareholder.

All these shares have been paid up in cash to the extent of twenty five per cent (25%), and therefore the amount of SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY (7.750,- €) EURO is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary. The shares will stay nominative shares until the capital will be fully paid up.

Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or charged to it for its formation, amount to about ONE THOUSAND THREE HUNDRED AND TWENTY (1.320,- €) EURO.

Extraordinary General Meeting

The appearing person takes the following resolutions in an extraordinary general meeting:

First resolved

The number of Directors is set at one (1) and that of the auditors at one (1).

The following is appointed Director:

- Fabrice BECQUER, merchant, residing in L-2663 Luxembourg, 23, rue Vauban.

Second resolved

Is elected as auditor: LCG International AG, having its registered office in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

Third resolved

Their terms of office will expire after the annual meeting which will approve the financial statements of the year 2013.

Fourth resolved

The address of the company is fixed at L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

The Board of Directors is authorized to change the address of the company inside the municipality of the company's corporate seat.

Fifth resolved

Persuant to article 60 of the company law and article 7 of these Articles of Incorporation, the Board of Directors is authorized to elect one or more managing director(s) of the Company with such powers as are necessary to bind the Company with his (here) sole signature for the day-to-day management.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surnames, Christian names, civil status and residences, the said person appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Signé: VOEGELE, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 17 juillet 2008, Relation: REM/2008/948. — Reçu cent cinquante-cinq euros 31.000 € à 0,5% = 155,-.

Le Receveur (signé): MOLLING.

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

Mondorf-les-Bains, le 29 juillet 2008.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2008096498/218/230.

(080111241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

Magebo Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 92.411.

Le bilan au 31/12/2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jim PENNING.

Référence de publication: 2008094174/294/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS08000. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080107243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2008.

ETOILE GARAGE MICHEL BRAQUET & Cie, s.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 3, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 3.795.

Délégation de pouvoirs

Par la présente le soussigné délègue, en son absence, les pouvoirs suivants en tant que fondé de pouvoir de la société Etoile Garage Michel Braquet & Cie s.e.c.s. à:

1.) M. Jacques WAGNER, responsable commercial:

- signature individuelle sur les comptes en banque de la société pour tout montant égal ou inférieur à 5.000,00 €,
- signature individuelle sur les comptes en banque de la société pour tout montant supérieur à 5.000,00 € pour les virements:

- i. vers d'autres comptes des sociétés du groupe familial,
- ii. pour les paiements de TVA, impôts ou cotisations sociales à l'administration,
- iii. pour le paiement des salaires.

- signature conjointe avec responsable comptable et administrative sur les comptes en banque de la société pour tout autre virement.

2.) Mme Isabelle BOSCHI, responsable comptable et administrative:

- signature individuelle sur les comptes en banque de la société pour tout montant égal ou inférieur à 5.000,00 €,
- signature individuelle sur les comptes en banque de la société pour tout montant supérieur à 5.000,00 € pour les virements:

- i. vers d'autres comptes des sociétés du groupe familial,
- ii. pour les paiements de TVA, impôts ou cotisations sociales à l'administration,
- iii. pour le paiement des salaires.

- signature conjointe avec le responsable commercial sur les comptes en banque de la société pour tout autre virement.

Luxembourg, le 29 mai 2008.

Michel BRAQUET.

Référence de publication: 2008094178/1345/30.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05354. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080107590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2008.

Dinagui S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 54.695.

Le bilan au 31/12/2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pierre-Olivier WURTH.

Référence de publication: 2008094173/1089/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS08087. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080107268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2008.

Magebo Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 92.411.

Le bilan au 31/12/2005 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.

Jim PENNING.

Référence de publication: 2008094177/294/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS08003. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080107245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2008.

ETOILE GARAGE DU SUD MICHEL BRAQUET & Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 3, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 13.778.

Délégation de pouvoirs

Par la présente le soussigné délègue, en son absence, les pouvoirs suivants en tant que fondé de pouvoir de la société Etoile Garage du Sud Michel Braquet & Cie s.e.c.s. à:

1.) M. Jacques WAGNER, responsable commercial:

- signature individuelle sur les comptes en banque de la société pour tout montant égal ou inférieur à 5.000,00 €,
- signature individuelle sur les comptes en banque de la société pour tout montant supérieur à 5.000,00 € pour les virements:

- i. vers d'autres comptes des sociétés du groupe familial,
- ii. pour les paiements de TVA, impôts ou cotisations sociales à l'administration,
- iii. pour le payement des salaires.

- signature conjointe avec responsable comptable et administrative sur les comptes en banque de la société pour tout autre virement.

2.) Mme Isabelle BOSCHI, responsable comptable et administrative:

- signature individuelle sur les comptes en banque de la société pour tout montant égal ou inférieur à 5.000,00 €,
- signature individuelle sur les comptes en banque de la société pour tout montant supérieur à 5.000,00 € pour les virements:

- i. vers d'autres comptes des sociétés du groupe familial,
- ii. pour les paiements de TVA, impôts ou cotisations sociales à l'administration,
- iii. pour le payement des salaires.

- signature conjointe avec le responsable commercial sur les comptes en banque de la société pour tout autre virement.

Luxembourg, le 29 mai 2008.

Michel BRAQUET.

Référence de publication: 2008094179/1345/30.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2008, réf. LSO-CS05347. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080107587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2008.

Dinagui S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 54.695.

Le bilan au 31/12/2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pierre-Olivier WURTH.

Référence de publication: 2008094171/1089/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS08092. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080107270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2008.

Dinagui S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 54.695.

Le bilan au 31/12/2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pierre-Olivier WURTH.

Référence de publication: 2008094169/1089/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2008, réf. LSO-CS08094. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080107271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2008.

Atterbury S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 122.782.

Im Jahre zweitausendacht, den fünfundzwanzigsten Juli.

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

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft "Atterbury S.A.", mit Sitz in L-2220 Luxembourg, 560a, route de Neudorf, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 122782, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph ELVINGER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 11. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 223 von 21. Dezember 2007.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Christian DOSTERT, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Junglinster.

Der Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Fräulein Monique GOERES, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Junglinster.

Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Jean-Paul NOESEN, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorstand der Versammlung war damit konstituiert und die Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

- 1) Vollständige Neufassung der Statuten;
- 2) Benennungen im Vorstand und im Aufsichtsrat sowie als Kommissar, Entlastung des bisherigen Verwaltungsrats;
- 3) Verschiedenes.

B) Dass die anwesenden oder vertretenden Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet, dieser Urkunde beigegeben wird, um mit derselben einregistriert zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten.

Keine weiteren Einberufungsmittelungen waren erforderlich.

E) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Alsdann hat die Generalversammlung, nach eingehender Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt eine Neufassung der Satzungen in deutscher Sprache wie folgt:

Titel I. Name - Sitz - Zweck - Dauer - Kapital

Art. 1. Unter der Bezeichnung "Atterbury S.A." besteht eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechtes, welche den in Kraft befindlichen Gesetzen und insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).

Durch einfachen Beschluss des Vorstands können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss der Generalversammlung kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Innerhalb der Grenzen der Gemeinde kann der Sitz auch durch einfachen Beschluss des Vorstandes verlegt werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten und Patenten, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen, Produktion und Vertrieb von PVC-Additiven, insbesondere in den Geschäftssegmenten Profile/Platten, Rohre/Fittings und Kabel, sowie von weiteren Produkten insbesondere für die Bauindustrie und Elektro- und Fahrzeugindustrie, Entwicklung neuer Märkte, insbesondere im CEE-Raum.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißig-tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in einunddreißig-tausend (31.000) Aktien mit einem nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Titel II. Vorstand

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Vorstand verwaltet, der seine Tätigkeiten unter der Kontrolle eines Aufsichtsrats ausführt.

Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe des Gesetzes, der Satzung und der vom Aufsichtsrat für den Vorstand allfällig erlassenen Geschäftsordnung.

Art. 7. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei (2) Mitgliedern, die natürliche oder juristische Personen sein können, und die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Im Fall der Ernennung einer juristischen Person zum Vorstandsmitglied muss diese eine natürliche Person als ständigen Vertreter benennen, welche die Ausführung des Amtes der juristischen Person für diese wahrnimmt. Der ständige Vertreter unterliegt den gleichen Bedingungen und Verpflichtungen und ist in gleichem Maße verantwortlich, als ob er das Amt in eigenem Namen ausübte; er haftet gemeinsam mit der von ihm vertretenen juristischen Person für die Ausübung des Amtes.

Solange sämtliche Aktien der Gesellschaft von einem einzigen Aktionär gehalten werden oder solange das Aktienkapital der Gesellschaft niedriger als fünf hundert tausend Euro (500.000,- EUR) ist, kann eine einzelne natürliche oder juristische Person die Funktion des Vorstands wahrnehmen; diese Person trägt in diesem Fall den Titel des Alleinigen Vorstandsmitglieds.

Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat, der den Vorstand nach den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen kontrolliert, bestellt und abberufen. In Abweichung hiervon werden die Mitglieder des ersten Vorstandes von der Generalversammlung berufen, die im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft stattfindet. Die Abberufung eines Vorstandsmitglieds, das gleichzeitig Angestellter der Gesellschaft ist, hat nicht die Auflösung des Anstellungsvertrages zur Folge.

Der Aufsichtsrat legt die Anzahl der Vorstandsmitglieder sowie die Dauer ihrer jeweiligen Mandate fest. In Abweichung hiervon legt die Generalversammlung, die im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft stattfindet, die Anzahl der Mitglieder des ersten Vorstandes sowie die Dauer ihrer jeweiligen Mandate fest. Die Vorstandsmitglieder können für eine Dauer von maximal sechs (6) Jahren ernannt werden. Ausscheidende Vorstandsmitglieder können erneut ernannt werden.

Art. 8. Der Vorstand beruft unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und legt die Dauer seiner Amtszeit fest.

Der Vorstandsvorsitzende ist der Vorsitzende aller Generalversammlungen und Vorstandssitzungen. Im Falle seiner Abwesenheit ernennt die Generalversammlung beziehungsweise der Vorstand durch Mehrheitsentscheid der anwesenden oder vertretenen Personen eine andere Person zum vorübergehenden Vorstandsvorsitzenden. Die Vorstandssitzungen werden vom Vorstandsvorsitzenden oder, im Fall unvorhergesehener Schwierigkeiten, von mindestens der Hälfte der Vorstandsmitglieder einberufen. Der Vorstand kann Vorschriften zur Form und Frist der Einberufung festlegen.

Vorstandssitzungen können ohne Einhaltung der Einberufungsvorschriften wirksam abgehalten werden, wenn alle Vorstandsmitglieder anwesend oder wirksam vertreten sind.

Der Vorstand tritt zusammen, sobald es das Interesse der Gesellschaft erfordert, und zwar am in der Einberufung vorgesehenen Ort und Zeitpunkt. Die Vorstandsmitglieder können schriftlich, per Fax, per Telegramm oder durch jegliches andere geeignete Kommunikationsmittel auf die Form Vorschriften der Einberufung verzichten; eine gesonderte Einberufung ist nicht erforderlich. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, in der die Fragen der Zusammenkunft und der Beschlussfassung geregelt sind. Jedes Vorstandsmitglied kann an Vorstandssitzungen teilnehmen, indem es schriftlich, per Fax oder durch jegliches andere geeignete Kommunikationsmittel ein anderes Vorstandsmitglied zu seinem Vertreter bestimmt.

Sofern mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind, kann ein Vorstandsmitglied auch mehr als ein nicht anwesendes Vorstandsmitglied vertreten.

Jedes Vorstandsmitglied kann an Vorstandssitzungen per Telefonkonferenz oder durch jedes gleichartige Kommunikationsmittel, das den teilnehmenden Vorstandsmitgliedern gestattet zu sprechen und gehört zu werden, teilnehmen. Eine solche Teilnahme an der Vorstandssitzung steht der persönlichen Anwesenheit auf der Sitzung gleich. Der Vorstand kann wirksam beraten und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Sämtliche Beschlüsse des Vorstandes benötigen die Zustimmung der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder. Im Fall der Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag.

In dringenden Angelegenheiten sind Beschlüsse des Vorstands, die von allen Vorstandsmitgliedern unterzeichnet sind, ebenso gültig und binden den Vorstand auf gleiche Weise, wie wenn sie auf einer wirksam einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung gefasst worden wären. Die Unterschriften können auf derselben Urkunde oder auf mehreren identischen Ausfertigungen geleistet und per Brief, Fax oder Fernschreiben erbracht werden. Ein Aufsichtsratsmitglied kann ein anderes schriftlich mit seiner Vertretung bei einer einzelnen Sitzung betrauen. Ein so vertretenes Mitglied ist bei Feststellung der Beschlussfähigkeit der Sitzung nicht mitzuzählen. Das Recht, den Vorsitz zu führen, kann nicht übertragen werden. Ein Aufsichtsratsmitglied kann auch eine nicht dem Aufsichtsrat angehörende Person, jedoch nur einen Rechtsanwalt, einen Notar oder eine sonst durch Gesetz zur beruflichen Verschwiegenheit verpflichtete Person schriftlich zur Teilnahme an einer einzelnen Sitzung ermächtigen. Es kann durch diese auch schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. Bei Beschlussfassung durch Umlaufbeschluss ist eine Vertretung ausgeschlossen.

Art. 9. Der Vorstand hat die weitestgehenden Befugnisse, die Gesellschaft gegenüber Dritten unter allen Umständen zu vertreten, unter

Ausnahme der Befugnisse, die durch das Gesetz oder diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind.

Der Vorstand übt sein Mandat unter der Kontrolle des Aufsichtsrats aus.

Er hat dem Aufsichtsrat insbesondere vorzulegen:

- einen mindestens vierteljährlichen schriftlichen Bericht über die Geschäftslage der Gesellschaft und die voraussichtliche Entwicklung;
- den Jahresabschluss der Gesellschaft spätestens zwei Monate vor dem Datum der Jahresgeneralversammlung, zur Überprüfung und Kontrolle.

Die folgenden Rechtsgeschäfte unterliegen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates:

- Kauf, Verkauf und Belastungen von Grundstücken;
- Kauf und Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen von über 10% des Gesellschaftskapitals dieser Unternehmen;
- Rechtsgeschäfte mit einem Wert von über 500.000,- EUR
- die Aufnahme und Aufgabe von Geschäftszweigen und Produktionsarten;
- die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik;
- die Festlegung von Grundsätzen über die Gewährung von Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen und Pensionszusagen an leitende Angestellte;
- die Einräumung von Optionen auf Aktien der Gesellschaft an Arbeitnehmer und leitende Angestellte der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens sowie an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats von verbundenen Unternehmen;
- die Erteilung der Prokura.

Der Aufsichtsrat kann für eine maximale Dauer von einem Jahr einen Betrag für alle diese Rechtsgeschäfte oder für bestimmte dieser Rechtsgeschäfte festlegen, unterhalb dessen die Vornahme dieser Rechtsgeschäfte durch den Vorstand auch ohne die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrates zulässig ist. Auf die Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann sich die Gesellschaft Dritten gegenüber nicht berufen.

Im Fall der Verweigerung der erforderlichen Zustimmung zu einem Rechtsgeschäft kann der Vorstand die Angelegenheit der Generalversammlung zur Entscheidung vorlegen.

Art. 10. Nach vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats können die Vorstandsmitglieder die Verantwortlichkeit für bestimmte Geschäftsbereiche untereinander aufteilen. Der Vorstand kann weiterhin Vollmachten für bestimmte Rechtsgeschäfte erteilen und diese Vollmachten jederzeit widerrufen. In keinem Fall darf diese Aufteilung jedoch dem Vorstand den Charakter des Organs nehmen, das kollektiv für die generelle Geschäftsführung der Gesellschaft verantwortlich ist.

Der Vorstand kann die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft in Angelegenheiten der täglichen Geschäftsführung an eine oder mehrere Personen übertragen, mit Ausnahme der Mitglieder des Aufsichtsrats.

Der Vorstand legt die Verantwortlichkeit des Beauftragten und seine eventuelle Vergütung, die Dauer seiner Berufung und alle sonstigen Bedingungen seines Mandates fest.

Art. 11. Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach außen. Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Art. 12. Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich gegenüber Dritten als Klägerin oder Beklagte. Zustellungen für oder gegen die Gesellschaft sind nur direkt in ihrem Namen möglich.

Art. 13. Die Vorstandsmitglieder trifft in keinem Fall eine persönliche Haftung für im Namen der Gesellschaft und in Ausübung ihres Amtes eingegangene Rechtsgeschäfte, solange diese Rechtsgeschäfte im Einklang mit dieser Satzung und den anwendbaren Vorschriften des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 stehen.

Titel III. Aufsichtsrat

Art. 14. Der Aufsichtsrat übt die ständige Kontrolle über die Geschäftsführung der Gesellschaft durch den Vorstand aus; er besteht aus mindestens drei (3) Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, kann der Aufsichtsrat aus einer einzigen Person bestehen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Generalversammlung für eine von dieser festzulegenden Mandatsdauer, die sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, ernannt. Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder können erneut ernannt werden.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates können jederzeit von der Generalversammlung ohne Kündigungsfrist oder Anspruch auf Entschädigung abberufen werden.

Die Anzahl sowie die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates werden durch die Generalversammlung festgelegt.

Scheidet während seiner Funktionsperiode ein Aufsichtsratsmitglied vorzeitig aus, so ist eine Ersatzwahl nur erforderlich, wenn die Anzahl der bestellten Aufsichtsratsmitglieder unter die gesetzliche Mindestanzahl gesunken ist. Die Funktionsdauer des als Ersatz bestellten Aufsichtsratsmitgliedes gilt für die restliche Funktionsdauer des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. Scheidet ein Vorsitzender oder dessen Stellvertreter aus und verfügt der Aufsichtsrat hiernach über mindesten 3 Mitglieder, ist unverzüglich aus der Mitte des Aufsichtsrates eine Ersatzwahl vorzunehmen.

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann seine Funktion ohne wichtigen Grund unter Einhaltung einer einmonatigen Frist mittels eingeschriebenen Briefes, Fax oder E-Mail, welches mit einer dem Signaturgesetz entsprechenden elektronischen Signatur versehen ist, an den Vorsitzenden oder Stellvertreter des Vorsitzenden zurücklegen.

Im Fall der Ernennung einer juristischen Person zum Mitglied des Aufsichtsrats muss diese eine natürliche Person als ständigen Vertreter benennen, welche die Ausführung des Amtes der juristischen Person für diese wahrnimmt. Der ständige Vertreter unterliegt den gleichen Bedingungen und Verpflichtungen und ist in gleichem Maße verantwortlich, als ob er das Amt in eigenem Namen ausübte; er haftet gemeinsam mit der von ihm vertretenen juristischen Person für die Ausübung des Amtes.

Art. 15. Der Aufsichtsrat ernennt eine natürliche Person aus dem Kreis seiner Mitglieder zum Vorsitzenden, dessen Amtszeit seiner Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrates entspricht.

Der Aufsichtsratsvorsitzende leitet alle Sitzungen des Aufsichtsrats. In seiner Abwesenheit wählt der Aufsichtsrat mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Mitglieder einen vorübergehenden Aufsichtsratsvorsitzenden.

Dem Aufsichtsratsvorsitzenden obliegen die Einberufung des Aufsichtsrats und die Leitung der Beratungen. Der Aufsichtsrat kann Vorschriften zur Form und Frist der Einberufung festlegen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende beruft den Aufsichtsrat bei Bedarf ein, sowie mindestens einmal pro Vierteljahr innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des Quartalsberichts des Vorstands oder auf Antrag von mindestens zweier seiner Mitglieder oder zweier Mitglieder des Vorstands.

Der Aufsichtsrat kann die Mitglieder des Vorstandes zu seinen Sitzungen einladen. In diesem Fall haben die Mitglieder des Vorstandes lediglich eine beratende Stimme.

Die Sitzungen des Aufsichtsrats können ohne Beachtung von Einberufungsvorschriften wirksam gehalten werden, wenn sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats anwesend oder wirksam vertreten sind.

Die Sitzungen des Aufsichtsrats finden an dem in der Einberufung genannten Ort und Zeitpunkt statt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats können schriftlich, per Fax, per Telegramm oder durch jegliches andere geeignete Kommunikationsmittel auf die Formvorschriften der Einberufung verzichten; eine gesonderte Einberufung ist für Sitzungen, deren Ort und Zeitpunkt zuvor in einem per Beschluss des Aufsichtsrats festgesetzten Terminplan vorgesehen sind.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann an Aufsichtsratssitzungen teilnehmen, indem es schriftlich, per Fax oder durch jegliches andere geeignete Kommunikationsmittel ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats zu seinem Vertreter bestimmt.

Sofern mindestens zwei Mitglieder des Aufsichtsrats anwesend sind, kann ein Mitglied des Aufsichtsrats auch mehr als ein nicht anwesendes Mitglied des Aufsichtsrats vertreten.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann an Aufsichtsratssitzungen per Telefonkonferenz oder durch jedes gleichartige Kommunikationsmittel, das den teilnehmenden Mitgliedern des Aufsichtsrats gestattet zu sprechen und gehört zu werden, teilnehmen. Eine solche Teilnahme an der Aufsichtsratssitzung steht der persönlichen Anwesenheit auf der Sitzung gleich.

Der Aufsichtsrat kann wirksam beraten und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Sämtliche Beschlüsse des Aufsichtsrats benötigen die Zustimmung der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Aufsichtsrats. Im Fall der Stimmgleichheit gibt die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag.

In dringenden Angelegenheiten sind Beschlüsse des Aufsichtsrates, die von allen Aufsichtsratsmitgliedern unterzeichnet sind, ebenso gültig und binden den Aufsichtsrat auf gleiche Weise, wie wenn sie auf einer wirksam einberufenen und abgehaltenen Aufsichtsratssitzung gefasst worden wären. Die Unterschriften können auf derselben Urkunde oder auf mehreren identischen Ausfertigungen geleistet und per Brief, Fax oder Fernschreiben erbracht werden.

Der Aufsichtsrat hat vierteljährlich Sitzungen abzuhalten, die vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder dem Stellvertreter zwei Wochen im voraus durch schriftliche Einladung per Brief, Telefax, E-Mail nachweislich einzuberufen sind. Sitzungsort für den Aufsichtsrat ist der Sitz der Gesellschaft, sofern der Aufsichtsrat nicht einvernehmlich einen anderen Sitzungsort im In- oder Ausland festlegt. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter, anwesend sind. Eine schriftliche, telefonische oder eine andere vergleichbare Form der Stimmabgabe einzelner Aufsichtsratsmitglieder ist zulässig.

Mitglieder des Vorstandes, ein Schriftführer sowie sonstige Experten dürfen auf Einladung des Vorsitzenden an den Sitzungen des Aufsichtsrates ohne Stimmrecht beiwohnen.

Aufwandersatz der Aufsichtsräte: Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält Ersatz seiner, bei der Ausübung ihrer Tätigkeit erwachsenden, notwendigen Barauslagen. Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung kann den Aufsichtsratsmitgliedern ferner ein Sitzungsgeld für jede Sitzung, in der das Aufsichtsratsmitglied anwesend war, sowie eine fixe jährliche Vergütung zuerkannt werden, deren Höhe die Hauptversammlung bestimmt.

Art. 16. Der Aufsichtsrat stellt die dauerhafte Kontrolle der vom Vorstand ausgeübten Geschäftsführung mit allen geeigneten Mitteln sicher.

Diese Kontrolle kann jedoch keinesfalls dazu führen, dass der Aufsichtsrat oder seine Mitglieder direkt oder indirekt Tätigkeiten der Geschäftsführung vornehmen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates können jederzeit Kenntnis von den Unterlagen erhalten, die sie für die Ausübung ihres Mandates für erforderlich erachten, und Abschriften dieser Unterlagen verlangen.

Der Aufsichtsrat kann Rechtsgeschäfte, die der Vorstand entgegen den Bestimmungen des Artikels 9 dieser Satzung ohne vorherige Zustimmung vorgenommen hat, genehmigen.

Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben. Beschlussfassungen über die Geschäftsordnung und deren Änderung bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen.

Art. 17. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Mitgliedern die Durchführung bestimmter Aufgaben übertragen und diesen Auftrag jederzeit widerrufen. Der Aufsichtsrat kann die Bildung von Kommissionen beschließen und deren Besetzung festlegen. Diese Kommissionen führen ihre Tätigkeit unter der Verantwortung des Aufsichtsrates aus. Diese Aufteilung der Kompetenzen kann jedoch keinesfalls die Delegation der Kompetenzen, wie sie im Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 oder in dieser Satzung dem Aufsichtsrat als solchem zugeteilt werden, an eine Kommission oder eine Begrenzung der Kompetenzen des Vorstands zur Folge haben.

Art. 18. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind der Gesellschaft nach gemeinem Recht für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Sie sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber für Verletzungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 oder der vorliegenden Satzung gesamtschuldnerisch verantwortlich.

Titel IV. Gemeinsame Vorschriften für Vorstand und Aufsichtsrat

Art. 19. Niemand kann gleichzeitig Mitglied des Vorstands und Mitglied des Aufsichtsrats sein.

Falls das Mandat eines Vorstandsmitglieds unbesetzt ist, kann der Aufsichtsrat jedoch eines seiner Mitglieder zum Mitglied des Vorstands ernennen. Während dieser Zeit setzt diese Person mit ihren Tätigkeiten als Mitglied des Aufsichtsrats aus.

Art. 20. Stehen persönliche Interessen eines Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieds den Interessen der Gesellschaft in einer Angelegenheit entgegen, die der Genehmigung des Vorstands oder des Aufsichtsrats bedarf, so ist dieses Mitglied

verpflichtet, den Vorstand beziehungsweise den Aufsichtsrat hiervon zu unterrichten und diese Erklärung im Protokoll der betreffenden Sitzung vermerken zu lassen. Das Mitglied kann an der Beratung und Abstimmung über diese Angelegenheit nicht teilnehmen.

Bestehen Vorstand oder Aufsichtsrat nur aus einer Person, so wird der Interessenkonflikt lediglich in einem Verzeichnis der Geschäfte zwischen der betreffenden Person und der Gesellschaft festgehalten; die Person kann an der Durchführung dieser Geschäfte weiterhin teilnehmen.

Falls nur auf Grund eines solchen Interessenskonflikts die erforderliche Zahl von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern von Vorstand oder Aufsichtsrat nicht erreicht werden kann, so sind Vorstand oder Aufsichtsrat dennoch beschlussfähig.

Die Wirksamkeit eines Vertrages oder einer Transaktion zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft, an der ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats ein persönliches Interesse hat oder in der er ein Mitglied des Vorstands, Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats, ein Direktor oder ein Angestellter ist, entfällt nicht allein aufgrund dieser Tatsache. Das betreffende Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats ist nicht von den Beratungen und Abstimmungen bezüglich dieser Verträge oder Transaktionen ausgeschlossen.

Titel V. Buchprüfung

Art. 21. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Die Anzahl, Vergütung und die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Die Dauer der Amtszeit kann jedoch sechs (6) Jahre nicht überschreiten. Ausscheidende Kommissare können erneut ernannt werden.

Die Kommissare können jederzeit von der Generalversammlung ohne Kündigungsfrist oder Anspruch auf Entschädigung abberufen werden.

Wenn die Anzahl der Kommissare um mehr als die Hälfte verringert ist, beruft der Vorstand umgehend eine Generalversammlung ein, um die ausgeschiedenen Kommissare zu ersetzen.

Titel VI. Generalversammlung

Art. 22. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt nach den gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen.

Art. 23. Die jährliche Generalversammlung tritt in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen, und zwar am 2. Freitag des Monats Mai um 14.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 24. Der Vorstand oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (10%) zehn Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Die Stimmabgabe bei der Abstimmung anlässlich dieser außerordentlichen Generalversammlungen kann per Vollmacht oder schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax erfolgen.

Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

Art. 25. Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden, wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Abweichend von den im mehrfach abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften vorgesehenen Mehrheitsregelungen benötigen folgende Beschlüsse 75% Zustimmung des gesamten, sowohl des vertretenen als des nicht vertretenen Kapitals, und zwar ausdrücklich und insbesondere auch im Fall einer aufgrund des Artikels 67-1 (3) erneut einberufenen Generalversammlung:

- Satzungsänderungen;
- Kapitalerhöhungen, (einschließlich bedingte Kapitalerhöhungen, genehmigtes Kapital und Kapitalberichtigungen);
- Kapitalherabsetzungen, (einschließlich vereinfachte Kapitalherabsetzungen und Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien);
- Auflösung der Gesellschaft;
- Verschmelzung;
- Umwandlung;
- Spaltung;
- Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und Genussrechten.

Titel VII. Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 26. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Der Vorstand erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Vorstand legt dem Aufsichtsrat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft innerhalb der Frist nach Artikel 9 dieser Satzung vor.

Der Aufsichtsrat leitet dem Kommissar die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Bericht des Vorstands spätestens einen Monat vor dem Datum der Jahresgeneralversammlung weiter. Er teilt der Generalversammlung seine Bemerkungen zu diesen Dokumenten mit.

Art. 27. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Vorstand Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung zur Kapitaltilgung zu benutzen.

Titel VIII. Auflösung - Liquidation

Art. 28. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Titel IX. Allgemeine Bestimmungen

Art. 29. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den bisherigen Alleinverwalter Herrn Marcel STEPHANY abzurufen und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandats zu erteilen.

Der Kommissar, die Gesellschaft "CERTIFICA LUXEMBOURG S.à r.l.", bleibt im Amt gemäß dem im fünften Beschluss festgelegten Zeitrahmen.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt Herrn Magister Reinhard Erich JERNEJ, Investmentmanager, geboren in Klagenfurt, (Österreich), am 15. August 1970, wohnhaft in A-1060 Wien, Mariahilfer Straße 19-21, (Österreich); zum alleinigen Vorstandsmitglied.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt folgende Personen zu Aufsichtsratsmitgliedern:

- a) Herr Magister Kurt STIASSNY, Investmentmanager, geboren in Wien, (Österreich), am 6. Oktober 1950, wohnhaft in A-1060 Wien, Mariahilfer Straße 19-21, (Österreich);
- b) Herr Magister Herbert ROTH, Investmentmanager, geboren in Linz, (Österreich), am 8. Februar 1965, A-1060 Wien, Mariahilfer Straße 19-21, (Österreich);
- c) Herr Dr. Christian TASSUL, Rechtsanwalt, geboren in Wien, (Österreich), am 4. Juli 1956, wohnhaft in A-1010 Wien, Stadiongasse 6-8, (Österreich).
- d) Herr Magister Egmont FRÖHLICH, Investmentmanager, geboren in Wien, (Österreich), am 1. Juni 1966, wohnhaft in A-1060 Wien, Mariahilfer Straße 19-21, (Österreich).

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, dass die Mandate der Vorstandsmitglieder, der Aufsichtsratsmitglieder und des Kommissars mit der ordentlichen Jahresgeneralversammlung des Jahres 2014 enden werden.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausend Euro.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

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

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

Gezeichnet: DOSTERT - GOERES - NOESEN - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 juillet 2008, Relation GRE/2008/3161. — douze euros 12,- €.

Le Receveur ff. (signé): BENTNER.

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

Junglinster, le 30 juillet 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008096477/231/384.

(080111428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

MSREF Turque S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 117.220.

In the year two thousand and seven, on the fifteenth of June.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the participants of MSREF Turque S.à R.L., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, on June 2, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1586 on 21 August 2006, the articles of incorporation were amended by a deed of the undersigned notary, dated 6 September 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2144 on 16 November 2006 and by another deed of the undersigned notary dated 16 April, 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company").

The meeting was presided by Marcus PETER, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Matthias PONS, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Natalie O'SULLIVAN-GALLAGHER, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the undersigned notary to state:

I.- That the participants and the number of parts held by them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- That it appears from the attendance list, that all TWENTY TWO THOUSAND FORTY-EIGHT (22,048) parts representing the entire corporate capital of the company are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the participants have been informed before the meeting.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of EIGHTY-FOUR THOUSAND EURO (EUR 84,000.-) so as to raise it from its present amount of FIVE HUNDRED FIFTY-ONE THOUSAND TWO HUNDRED EURO (EUR 551,200.-) to SIX HUNDRED THIRTY-FIVE THOUSAND TWO HUNDRED EURO (EUR 635,200.-) by the creation and the issue of:

(i) THREE THOUSAND TWENTY-FOUR (3,024) new Class A parts;

(ii) THREE HUNDRED THIRTY-SIX (336) new Class B parts;

that is in total THREE THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY (3,360) new parts, having a nominal value of TWENTY-FIVE EURO (EUR 25.-) each, together with total issue premiums of SEVEN HUNDRED FIFTY-SIX THOUSAND EURO (EUR 756,000.-) paid on the Class A Parts resulting in a total issue price of EIGHT HUNDRED FORTY THOUSAND EURO (EUR 840,000.-), to be paid by a contribution in kind.

2. Subscription and paying up of:

- THREE THOUSAND TWENTY-FOUR (3,024) new Class A parts by the current participants and holders of class A parts of the Company (except for BRISANTS 2 S.à R.L. which will not receive new Class A parts on the occasion of today's capital increase and expressly has declared to dispense with any preferential subscription right it might be entitled to during today's issue of new class A parts) pro rata to their shareholding in the Company by contributions in kind; and

- THREE HUNDRED THIRTY-SIX (336) new Class B parts by BRISANTS 2 S.à R.L., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, by contribution in kind;

3. Amendment of article 7.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the above capital increase.

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

First resolution

The general meeting resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EIGHTY-FOUR THOUSAND EURO (EUR 84,000.-) so as to raise it from its present amount of FIVE HUNDRED FIFTY-ONE THOUSAND TWO HUNDRED EURO (EUR 551,200.-) to SIX HUNDRED THIRTY-FIVE THOUSAND TWO HUNDRED EURO (EUR 635,200.-) by the creation and the issue of:

(i) THREE THOUSAND TWENTY-FOUR (3,024) Class A parts;

(ii) THREE HUNDRED THIRTY-SIX (336) Class B parts;

that is in total THREE THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY (EUR 3,360.-) new parts, having a nominal value of TWENTY-FIVE EURO (EUR 25.-) each, together with total issue premiums of SEVEN HUNDRED FIFTY-SIX THOUSAND EURO (EUR 756,000.-) paid on the Class A Parts, resulting in a total issue price of EIGHT HUNDRED FORTY THOUSAND EURO (EUR 840,000.-), paid by a contribution in kind in the form of a repayment claim resulting from an inter-company loan agreement made between the Company and its participants, dated 1st June, 2007.

Subscription

Thereupon,

(i) MORGAN STANLEY REAL ESTATE FUND V INTERNATIONAL-T L.P., prenamed, here represented by M^e Marcus PETER, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 15th, 2007, has declared to subscribe to ONE THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY-SIX (1,276) new Class A parts of a nominal value of TWENTY-FIVE EURO (EUR 25.-) each, by a contribution in kind resulting from the respective portion of a repayment claim based on an inter-company agreement made between the Company and, inter alia, MORGAN STANLEY REAL ESTATE FUND V INTERNATIONAL-T L.P., dated June 1st, 2007, for an amount of THIRTY-ONE THOUSAND NINE HUNDRED EURO (EUR 31,900.-);

(ii) MORGAN STANLEY REAL ESTATE FUND V SPECIAL INTERNATIONAL L.P., prenamed, here represented by M^e Marcus PETER, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 15th, 2007, has declared to subscribe to THREE HUNDRED EIGHTY-ONE (381) new Class A parts of a nominal value of TWENTY-FIVE EURO (EUR 25.-) each, by a contribution in kind resulting from the respective portion of a repayment claim based on an inter-company agreement made between the Company and, inter alia, MORGAN STANLEY REAL ESTATE FUND V SPECIAL INTERNATIONAL L.P., dated June 1st, 2007, for an amount of NINE THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY-FIVE EURO (EUR 9,525.-);

(iii) MORGAN STANLEY REAL ESTATE INVESTORS V INTERNATIONAL L.P., prenamed, here represented by M^e Marcus PETER, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 15th, 2007, has declared to subscribe to TWO HUNDRED SIXTY-SIX (266) new Class A parts of a nominal value of TWENTY-FIVE EURO (EUR 25.-) each, by a contribution in kind resulting from the respective portion of a repayment claim based on an intercompany agreement made between the Company and, inter alia, MORGAN STANLEY REAL ESTATE INVESTORS V INTERNATIONAL L.P., dated June 1st, 2007, for an amount of SIX THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY EURO (EUR 6,650.-);

(iv) MSREF V TE HOLDING L.P., prenamed, here represented by M^e Marcus PETER, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 15th, 2007, has declared to subscribe to ONE THOUSAND ONE HUNDRED ONE (1,101) new Class A parts of a nominal value of TWENTY-FIVE EURO (EUR 25.-) each, by a contribution in kind resulting from the respective portion of a repayment claim based on an inter-company agreement made between the Company and, inter alia, MSREF V TE HOLDING L.P., dated June 1st, 2007, for an amount of TWENTY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY-FIVE EURO (EUR 27,525.-); and

(v) BRISANTS 2 S.à R.L., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 23 avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg here represented by M^e Marcus PETER, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 15th, 2007, has declared to subscribe to THREE HUNDRED THIRTY-SIX (336) new Class B parts at a nominal value of TWENTY-FIVE EURO (EUR 25.-) each, by a contribution in kind resulting from the respective portion of a repayment claim based on an inter-company agreement made between the Company and, inter alia, BRISANTS 2 S.à R.L., dated June 1st, 2007, for an amount of EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED EURO (EUR 8,400.-).

In addition, the total issue premium on the new Class A Parts amounting to SEVEN HUNDRED FIFTY-SIX THOUSAND EURO (EUR 756,000.-) was also paid-in by holders of Class A parts by a contribution in kind and together with the contribution in kind pertaining to the nominal value of the new Class A and Class B parts subscribed, and consequently the total issue price of EIGHT HUNDRED FORTY THOUSAND EURO (EUR 840,000.-) was paid in by a contribution in kind in the form of a repayment claim resulting from an inter-company loan agreement made between the Company and its participants, dated 1st June, 2007. The value of the contribution was evidenced by a certified copy of the loan agreement.

BRISANTS 2 S.à R.L. expressly declares not to make use of its preferential subscription right in relation to the issue of Class A Parts to the other shareholders on the occasion of this Extraordinary General Meeting.

Second resolution

The general meeting resolves to amend and restate article 7.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the above resolutions as follows:

"7.1 The issued capital of the Company is fixed at SIX HUNDRED THIRTY-FIVE THOUSAND TWO HUNDRED EURO (EUR 635,200.-) divided into TWENTY-TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED SIXTY-FIVE (22,865) class A parts (the "Class A Parts") and TWO THOUSAND FIVE HUNDRED FORTY-THREE (2,543) class B parts (the "Class B Parts"; together with the Class A parts being collectively referred to as the "Parts") of TWENTY-FIVE EURO (EUR 25.-) each.

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of FIVE MILLION SEVEN HUNDRED SIXTEEN THOUSAND THREE HUNDRED EIGHTY-EIGHT EURO AND FORTY-FOUR CENTS (EUR 5,716,388.44) were paid on the Class A parts."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of its organization, are estimated at approximately € 11,200.-.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all known to the undersigned notary by names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed, together with the notary, the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille sept, le quinze juin.

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

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de MSREF Turquie S.à R.L., une société à responsabilité limitée, avec son siège social situé au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné du 2 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1586 le 21 août 2006, dont les statuts ont été modifiés par un acte du soussigné notaire en date du 6 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2144 le 16 novembre 2006 (la "Société") et par un autre acte du soussigné notaire en date du 16 avril 2007, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte sous la présidence de M^e Marcus PETER, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire M^e Matthias PONS, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M^e Natalie O'SULLIVAN-GALLAGHER, attorney-at-law, demeurant à Luxembourg.

Le président expose et prie le notaire soussigné d'acter:

I.- Que les associés et le nombre des parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que l'intégralité des VINGT-DEUX MILLE QUARANTE-HUIT (22.048) parts sociales représentant l'entier capital social de la Société sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été informés avant l'assemblée.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de QUATRE-VINGT QUATRE MILLE EUROS (EUR 84.000,-) pour le porter du présent montant de CINQ CENT CINQUANTE ET UN MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 551.200,-) au montant de SIX CENT TRENTE-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 635.200,-) par la création et l'émission de:

(i) TROIS MILLE VINGT-QUATRE (3.024) Parts Sociales de Classe A;

(ii) TROIS CENT TRENTE-SIX (336) Parts Sociales de Classe B;

soit au total, TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE (3.360) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune, ensemble avec une prime d'émission de SEPT CENT CINQUANTE-SIX MILLE EUROS (EUR 756.000,-) attachée aux Parts Sociales de Classe A seulement, soit un prix d'émission total de HUIT CENT QUARANTE MILLE EUROS (EUR 840.000,-), par un apport en nature.

2. Souscription et libération de:

(i) TROIS MILLE VINGT-QUATRE (3.024) nouvelles Parts Sociales de Classe A par les actuels associés de la Société (à l'exception de BRISANTS 2 S.à R.L. qui ne reçoit pas de nouvelles Parts Sociales de Classe A à l'occasion de l'augmentation de capital de ce jour et qui a déclaré expressément être dispensé de tout droit de souscription préférentiel auquel la société pourrait prétendre à l'occasion de l'émission de nouvelles Parts Sociales de Classe A de ce jour) au pro rata de leur participation dans la Société par un apport en nature; et

(ii) TROIS CENT TRENTE-SIX (336) nouvelles Parts Sociales de Classe B par BRISANTS 2 S.à R.L., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, par un apport en nature.

3. Modification et reformulation de l'article 7.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital mentionnée ci-dessus.

L'assemblée générale, après délibération, prend unanimement les résolutions suivantes.

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de QUATRE-VINGT QUATRE MILLE EUROS (EUR 84.000,-) pour le porter de son montant actuel de CINQ CENT CINQUANTE ET UN MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 551.200,-) au montant de SIX CENT TRENTE-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 635.200,-) par la création et l'émission de:

(iii) TROIS MILLE VINGT-QUATRE (3.024) Parts Sociales de Classe A;

(iv) TROIS CENT TRENTE-SIX (336) Parts Sociales de Classe B;

soit au total, TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE (3.360) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune, ensemble avec une prime d'émission de SEPT CENT CINQUANTE-SIX MILLE EUROS (EUR 756.000,-) attachée aux Parts Sociales de Classe A seulement, soit un prix d'émission total de HUIT CENT QUARANTE MILLE EUROS (EUR 840.000,-), par un apport en nature résultant d'une réclamation de remboursement basée sur un accord inter-sociétés passé entre la Société et leurs associés le premier juin 2007.

Souscription

(i) MORGAN STANLEY REAL ESTATE FUND V INTERNATIONAL-T L.P., prénommée, représentée par M^e Marcus PETER, Rechtsanwalt, résident au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15 juin 2007, a déclaré souscrire MILLE DEUX CENT SEPTANTE-SIX (1.276) nouvelles Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune, par un apport en nature résultant d'une part respective d'une réclamation de remboursement basée sur un accord inter-sociétés passé entre la Société et, inter alia, MORGAN STANLEY REAL ESTATE FUND V INTERNATIONAL-T L.P., daté du premier juin 2007, pour un montant de TRENTE ET UN MILLE NEUF CENT EUROS (EUR 31.900,-);

(ii) MORGAN STANLEY REAL ESTATE FUND V SPECIAL INTERNATIONAL L.P., prénommée, représentée par M^e Marcus PETER, Rechtsanwalt, résident au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15 juin 2007, a déclaré souscrire TROIS CENT QUATRE-VINGT-UNE (381) nouvelles Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune, par un apport en nature résultant d'une part respective d'une réclamation de remboursement basée sur un accord inter-sociétés passé entre la Société et, inter alia, MORGAN STANLEY REAL ESTATE FUND V SPECIAL INTERNATIONAL L.P., daté du premier juin 2007, pour un montant de NEUF MILLE CINQ CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 9.525,-);

(iii) MORGAN STANLEY REAL ESTATE INVESTORS V INTERNATIONAL L.P., prénommée, représentée par M^e Marcus PETER, Rechtsanwalt, résident au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15 juin 2007, a déclaré souscrire DEUX CENT SOIXANTE-SIX (266) nouvelles Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune, par un apport en nature résultant d'une part respective d'une réclamation de remboursement basée sur un accord inter-sociétés passé entre la Société et, inter alia, MORGAN STANLEY REAL ESTATE INVESTORS V INTERNATIONAL L.P., daté du premier juin 2007, pour un montant de SIX MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS (EUR 6.650,-);

(iv) MSREF V TE HOLDING L.P., prénommée, représentée par M^e Marcus PETER, Rechtsanwalt, résident au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15 juin 2007, a déclaré souscrire MILLE CENT UNE (1.101) nouvelles Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune, par un apport en nature résultant d'une part respective d'une réclamation de remboursement basée sur un accord inter-sociétés passé entre la Société et, inter alia, MSREF V TE HOLDING L.P., daté du premier juin 2007, pour un montant de VINGT-SEPT MILLE CINQ CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 27.525,-); et

(v) BRISANTS 2 S.à R.L., une société à responsabilité limitée ayant son siège social sis 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, ici représentée par M^e Marcus PETER, Rechtsanwalt, résident au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15 juin 2007, a déclaré souscrire TROIS CENT TRENTE-SIX (336) nouvelles Parts Sociales de Classe B d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune, par un apport en nature résultant d'une part respective d'une réclamation de remboursement basée sur un accord inter-sociétés passé entre la Société et, inter alia, BRISANTS 2 S.à R.L., daté du premier juin 2007, pour un montant de HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 8.400,-).

De plus, la prime d'émission totale portant sur les nouvelles Parts Sociales de Classe A et s'élevant à SEPT CENT CINQUANTE-SIX MILLE EUROS (EUR 756.000,-) a aussi été libérée en nature par les porteurs de Parts Sociales de Classe A et en même temps que les apports en nature afférent à la valeur nominale des nouvelles Parts Sociales de Classe A et B souscrites, et par conséquent le prix d'émission total de HUIT-CENT QUARANTE MILLE EUROS (EUR 840.000,-) a été payé en nature sous la forme d'une réclamation de remboursement résultant d'un accord de prêt inter-sociétés passé entre la Société et ses actionnaires, daté du premier juin 2007. La valeur de l'apport résulte de la copie certifiée du contrat de prêt.

BRISANTS 2 S.à R.L. déclare expressément ne pas faire usage de son droit de souscription préférentiel en relation à l'émission de Parts Sociales de Classe A aux autres investisseurs dans le cadre de cette Assemblée Générale Extraordinaire.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier et de reformuler l'article 7.1 des statuts de la Société comme suit, afin de refléter l'augmentation de capital:

"7.1 Le capital émis de la société est fixé à SIX CENT TRENTE-CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 635.200,-) divisé en VINGT-DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-CINQ (22.865) parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A») et DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE-TROIS (2.543) parts sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B») (auxquelles il est fait référence ensemble avec les Parts Sociales de Classe A en tant que «Parts Sociales») de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune.

En plus du capital émis, des primes d'émission pour un montant total de CINQ MILLIONS SEPT CENT SEIZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTS (EUR 5.716.388,44) ont été libérées sur les Parts Sociales de Classe A."

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de sa constitution, s'élève approximativement à 11.200,- €.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des personnes comparantes, le présent acte de constitution est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Peter, M. Pons, N. O'Sullivan-Gallagher, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 juin 2007. Relation: LAC/2007/14576. — Reçu huit mille quatre cents euros (€ 8.400,-).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2007.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008096485/212/252.

(080111043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

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

Siège social: L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève.

R.C.S. Luxembourg B 137.676.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2008096068/7241/11.

(080110015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2008.

Element Six S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.

R.C.S. Luxembourg B 93.181.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 11 juillet 2008.

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

Signature

Référence de publication: 2008096336/4170/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2008, réf. LSO-CS09929. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080108206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2008.

SES Digital Distribution Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 160.680.655,00.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 86.167.

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.

Betzdorf, le 30 juillet 2008.

Alexander Oudendijk

Gérant

Référence de publication: 2008096414/1958/15.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2008, réf. LSO-CS07179. - Reçu 44,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080111430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

Isolde G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 4, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 48.605.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Iwona GEIBEN-ZASONSKA

Gérante

Référence de publication: 2008094191/1716/13.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2008, réf. LSO-CS09709. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080108702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2008.

Forest Wood Company s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 5, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 102.192.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Diekirch, le 24 juillet 2008.

Pour Fiduciaire Internationale SA

Signature

Référence de publication: 2008094183/1004/15.

Enregistré à Diekirch, le 30 mai 2008, réf. DSO-CQ00239. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080107296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2008.

Forest Wood Company s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 5, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 102.192.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Diekirch, le 24 juillet 2008.

Pour Fiduciaire Internationale SA

Signature

Référence de publication: 2008094185/1004/15.

Enregistré à Diekirch, le 30 mai 2008, réf. DSO-CQ00240. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080107298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2008.

Forest Wood Company s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 5, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 102.192.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Diekirch, le 24 juillet 2008.

Pour Fiduciaire Internationale SA

Signature

Référence de publication: 2008094186/1004/15.

Enregistré à Diekirch, le 30 mai 2008, réf. DSO-CQ00241. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080107301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2008.

Dikomo Investment, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 94.277.

Les comptes annuels au 31 mars 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2008.

Fiduciaire Auditlux S.à r.l.

Agent domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2008096274/1748/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2008, réf. LSO-CS10110. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080111179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

Mano Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9674 Nocher, 58, Nacherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 140.433.

STATUTS

L'an deux mille huit, le cinq juin.

Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

Monsieur Norbert Maes, fonctionnaire de l'Etat en retraite, né à Trèves (Allemagne) le 1^{er} janvier 1952, matricule n ° 1952 01 01 236, demeurant à L-9674 Nocher-Route, 58, Nacherstrooss.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser un acte d'une société à responsabilité limitée, qu'il déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - siège - durée - objet - capital

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de MANO INVEST S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Goesdorf.

Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du où des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée. Elle pourra être dissoute conformément à la loi.

Art. 4. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger

- la prise de participations dans des entreprises, sous quelques formes que ce soit, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de titres obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

- l'acquisition et la mise en valeur de biens, la gestion immobilière et mobilière.

En général, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui seraient de nature à faciliter la réalisation et le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125.-EUR) chacune. Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l'associé unique Monsieur Norbert Maes, prénommé, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

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

Art. 6. En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que du consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Dans le même cas, elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l'associé unique ou les associés réunis en assemblée générale, qui fixent leurs pouvoirs.

Art. 8. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 10. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix proportionnellement au nombre de parts qu'il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année au 31 décembre il sera dressé un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restant est à libre disposition des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 14. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou d'un associé n'entraîneront pas la dissolution de la société.

Art. 15. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non, nommé(s) par l'associé unique ou par l'assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils sont propriétaires.

Art. 17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions légales en vigueur.

Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2008.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1.000.- EUR

Assemblée Générale extraordinaire

Et à l'instant l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social de la société est établi à L-9674 Nocher-Route, 58, Nacherstrooss
- 2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Norbert Maes, prénommé.

La société sera valablement engagée par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête.

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

Signé: N. Maes, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 9 juin 2008. WIL/2008/527. — Reçu soixante-deux euros et cinquante cents = 62,50 €.

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

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

Wiltz, le 17 juillet 2008.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2008096494/2724/102.

(080111176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

Technology in Central and Eastern Europe Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.001.

L'affectation des résultats au 31 décembre 2007 et les informations y relatives 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.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2008.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008096339/1649/16.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2008, réf. LSO-CR10837. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080108455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2008.

Triple G S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 36, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 114.611.

L'an deux mille huit, le treize juin

Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1.- Monsieur Frédéric GIROTTO, commerçant, né à Montegnée (Belgique), le 13 octobre 1971, demeurant à B-4340 Awans, rue Auguste Deltour, 41,

2.- Monsieur Franco GIROTTO, commerçant, né à Vicenza (Italie), le 13 août 1945, demeurant à B-4400 Flemalle, avenue du Fort, 211,

ici représentée par Monsieur Frédéric GIROTTO, en vertu d'une procuration sous seing privée dressée à Flémalle, le 13 juin 2008, laquelle procuration après avoir été signée NE VARIETUR par le Notaire et le comparant, restera ci-annexée pour être soumise au formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, présent ou tel que représenté, ont exposé au notaire:

- que la société à responsabilité limitée "TRIPLE G S.à r.l." a été constituée suivant acte reçu par le notaire Emile SCHLESSER, de résidence à Luxembourg, en date du 21 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations 1069 du 1^{er} juin 2006.

- qu'elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B114611

- qu'elle a un capital de douze mille cinq cents euros (12.500,-€) divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-€), chacune,

- que les comparants sont les seuls associés représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée «TRIPLE G S.à r.l.» avec siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel,

- que la société ne possède pas d'immeuble, ni de parts d'immeubles.

Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ses décisions prises sur l'ordre du jour:

Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société, de Luxembourg à L-9570 Wiltz, 36, rue des Tondeurs et de modifier le premier alinéa de l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5. (alinéa 1^{er}).** Le siège social est établi dans la commune de Wiltz»

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

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de 800.-EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. Girotto, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 20 juin 2008 - WIL/2008/562. - Reçu douze euros = 12 €.-

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

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

Wiltz, le 21 juillet 2008.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2008096482/2724/45.

(080110942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

Ecommerce S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 67.481.

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

Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ECOMMERCE S.A. avec siège social à L-1860 Luxembourg, 18, rue Abbe Jos Keup, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 67481, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse BIEL, alors notaire de résidence à Capellen, en date du 1^{er} décembre 1998, publié au Mémorial Recueil Spécial C des Sociétés et Associations no 120 en date du 25 février 1999.

L'Assemblée est ouverte à heures sous la présidence de Madame Isabelle DESCHUYTTER, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida MUHOVIC, employée privée, demeurant à Soleuvre.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sonia LIVOIR, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer.

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

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1) Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Mamer et modification du premier alinéa de l'article deux des statuts.

2) Fixation du siège social.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées "ne varietur" par tous les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Luxembourg à Mamer et de modifier par conséquent le premier alinéa de l'article deux des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 2. deuxième alinéa. La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Mamer.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse du siège social à L-8211 Mamer, 53, rte d'Arlon.

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à HUIT CENTS EUROS (800.-Euros).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société.

Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: Deschuytter M; Muhovic; Livoir, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mai 2008. Relation: EAC/2008/6997. — Reçu douze euros 12.- €.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008096483/203/52.

(080110974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

FINI Real Estate I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 140.456.

—
STATUTEN

Im Jahre zwei tausend acht, den vierzehnten Juli.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg),

IST ERSCHIENEN:

Die Aktiengesellschaft FINI S.A., mit Sitz in L1511 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie,

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 14. Juli 2008, noch nicht eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg,

hier vertreten durch ein Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A und ein Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B, nämlich:

- Herr Joseph H. SCHRULL III, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-73033 Göppingen, Erzbergerstrasse 44
- Herr Joseph TREIS, Wirtschaftsprüfer, beruflich ansässig in L-1511 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "FINI Real Estate I S.à r.l.".**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.**Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile****Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in fünf (5) Anteile von je ZWEI TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 2.500.-), welche integral durch die Aktiengesellschaft FINI S.A., mit Sitz in L1511 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung**Art. 8.** Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

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

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

Übergangsbestimmung

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

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr neun hundert Euro (€ 900.-).

Erklärung

Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, erklärt, dass der unterfertigte Notar ihr Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat die alleinige Gesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Karl-Josef MAIER, Geschäftsmann, wohnhaft in D-70197 Stuttgart, Röckenwiesenstrasse 76,

b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und verpflichtet.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1511 Luxemburg, 57, avenue de la Faiencerie.

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

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

Gezeichnet: J. H. SCHRULL III, J. TREIS, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 16 juillet 2008. Relation: ECH/2008/976. - Reçu soixante-deux cinquante cents, 12.500.- à 0,5% = €62,50.-.

Le Receveur (signé): MINY.

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

Echternach, den 23. Juli 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008096492/201/120.

(080111480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

Blendo S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.588.

Constituée par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 14 juin 2001, acte publié au Mémorial C no 1206 du 20 décembre 2001.

Le bilan au 30 juin 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 *BLENDO S.A.*

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008095143/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2008, réf. LSO-CS09103. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080108917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2008.

Electro Rent S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 17A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 89.814.

Le bilan au 31-12-2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008096455/5586/12.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2008, réf. LSO-CS12097. - Reçu 113,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080111196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

**Orco Russian Retail S.A., Société Anonyme,
(anc. Orco Capitol S.A.).**

Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 109.385.

Les comptes annuels statutaires au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2008096459/1273/15.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2008, réf. LSO-CS06974. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080111404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

European Cosmetic Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.815.749,11.

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

R.C.S. Luxembourg B 60.480.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 juillet 2008

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

Conseil de gérance:

MM Marco Gostoli, employé privé, né le 8 juillet 1960 à Pordenone (Italie), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, gérant et président.

Ubaldo Migliorato, employé privé, né le 29 mars 1968 à Trieste (Italie), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, gérant

Francesco Moglia, employé privé, né le 27 mai 1968 à Rome (Italie), demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, gérant

Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 5, rue Jean Monnet, L- 2180 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2008096521/24/27.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2008, réf. LSO-CS10860. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080110764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

Cimabue Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 120.952.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire, qui s'est tenue à Luxembourg, le 29 mai 2008, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et que le mandat du Réviseur d'entreprises sont venus à échéance en date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Edoardo TUBIA, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, Administrateur et Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Onelio PICCINELLI, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, Administrateur;

- Monsieur Mauro GIUBERGIA, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les états financiers clôturés au 31 décembre 2008.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société ERNST & YOUNG S.A., 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, en qualité de Réviseur d'entreprises.

Le mandat du Réviseur d'entreprises prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les états financiers clôturés au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 07/07/2008.

CIMABUE SICAV

Edoardo TUBIA / Onelio PICCINELLI

Président / Administrateur

Référence de publication: 2008096520/24/31.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2008, réf. LSO-CS10837. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080110813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

Co-Derco S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 52.201.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 juin 2008

Résolution

L'assemblée ratifie la cooptation de Mme Gabrielle Mingarelli décidée par le conseil d'administration lors de sa réunion du 9 mai 2008.

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

Conseil d'administration:

MM. Michele Amari, né le 03.06.1972 à Rome (Italie), demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, président;

Sandro Capuzzo, né le 14.12.1958 à Trieste (Italie), demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

Mme Gabrielle Mingarelli, née le 15.05.1959 à Villerupt (France), demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

Commissaire aux comptes:

AACO Sàrl, 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2008096522/24/29.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2008, réf. LSO-CS10872. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080110760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.

Brehat, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.620.

L'adresse professionnelle de Monsieur Sibrand van Roijen est dorénavant au 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le siège social de Luxembourg Finance House SA est au 22-24, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 juin 2008.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008096508/4175/15.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07463. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080111032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2008.
