

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° 2161

5 septembre 2008

SOMMAIRE

Advent Stoco Investment S.à. r.l.	103708	Jirehouse Fiduciaires Luxembourg S.A. .	103720
Aiga Eastern Europe Investments S.à r.l.	103719	Kalk En Dolomiet Maatschappij S.A.	103722
Albatros Solutions S.A.	103716	Kettaneh Group Holding S.A.	103711
Art Press Group S.à r.l.	103727	La Nice S.A.	103710
Blackrock Sàrl	103723	La Nice S.A.	103711
Bluecoast S.A.	103719	Luxumbrella	103722
Bregal Luxembourg S.A.	103724	Nouvelle Toiture S.à r.l.	103715
BVfon Holding S.A.	103719	Nyomdaker S.à r.l.	103725
C & A Europe S.A.	103721	Perseus I	103715
Café du Stade	103716	Pneumatex S.A.	103715
Camelia AG	103723	Pradera Southern Travesur S.à r.l.	103721
Compagnie All'Immo S.A.	103714	Pro Voyages S.A.	103716
Compagnie All'Immo S.A.	103715	RDLUX S.A.	103714
Cornerstone Airport City S.A.	103699	Résidence Prince Charles S.à r.l.	103728
Crema Investments SARL	103682	Resolution III Holdings S.à r.l.	103725
Crescendo 1 S.à r.l.	103727	Simac PSF S.A.	103717
Danube Holdco S.A.	103718	Sinta S.à r.l.	103717
DEP IV PH Holding 1 S.à r.l.	103727	Spectrum Marine A.G.	103710
DeskSoft S.A.	103728	Spectrum Marine A.G.	103712
DeskSoft S.A.	103728	SWT Lux S.A.	103717
DeskSoft S.A.	103710	Tele Danmark Reinsurance S.A.	103709
Encore Plus Lux Co Boétie II S.à r.l.	103720	Thermotex S.A.	103715
euroscript Luxembourg Gesellschaft mit beschränkter Haftung	103723	Tomkins American Investments S.à r.l. .	103714
Fercap S.A.	103720	Tomkins Automotive Company S.à r.l. .	103712
Fikonmynta S.à r.l.	103726	Tomkins Engineering S.à r.l.	103713
F & M Construction-Toiture S.à r.l.	103715	Tomkins Investments Company S.à r.l. .	103713
Foralim S.A.	103682	Tomkins Luxembourg S.à r.l.	103712
Glanbia Luxinvest S.A.	103718	Tomkins Overseas Financing S.à r.l.	103712
Green Leaf Investment S.à r.l.	103726	Tomkins Overseas Funding S.à r.l.	103713
Group 4 Falck Reinsurance S.A.	103708	Transass S.A.	103725
Industrial Maintenance and Bakery Servi- ces S.A.	103682	T.W. S.A.	103711
Inter 2000 S.à r.l.	103726	Vanksen Group S.A.	103714
		VIII Euro Eco Hotels S.à r.l.	103718
		Yoritomo Holding SA	103724

Industrial Maintenance and Bakery Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 69.954.

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.

Luxembourg, le 18 août 2008.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008106197/3560/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05617. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080122289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.

Foralim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 64.626.

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.

FORALIM S.A.
MADAS S.à r.l. / LOUV S.à r.l.
Administrateur / Administrateur, Président du Conseil d'Administration
Représentée par C. FRANCOIS / Représentée par A. VIGNERON
Représentant Permanent / Représentant Permanent

Référence de publication: 2008106200/795/16.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2008, réf. LSO-CT06667. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080122249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.

Crema Investments SARL, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.918.400,60.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 140.016.

In the year two thousand eight, the eleventh day of July,

before M^e Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Crema Investments SARL, a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L - 1520 Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the Company). The Company has been incorporated on June 17, 2008 pursuant to a deed of M^e Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Crema Holdings Limited, a limited company, existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PAGET-BROWN TRUST COMPANY Ltd, Boundary Hall, Cricket Square, PO Box 1111, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number 212308 (the Sole Shareholder),

hereby represented by M^e Bernard Beerens, Avocat à la cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Creation of eight classes of ordinary shares and conversion of the existing 12,500 (twelve thousand five hundred) shares in the issued share capital of the Company, having a par value of EUR 1 (one Euro) each, into: (i) 1,563 (one thousand five hundred sixty-three) class A ordinary shares (the Class A Ordinary Shares), (ii) 1,563 (one thousand five hundred sixty-three) class B ordinary shares (the Class B Ordinary Shares), (iii) 1,563 (one thousand five hundred sixty-three) class C ordinary shares (the Class C Ordinary Shares), (iv) 1,563 (one thousand five hundred sixty-three) class D ordinary shares (the Class D Ordinary Shares), (v) 1,562 (one thousand five hundred sixty-two) class E ordinary shares (the Class E Ordinary Shares), (vi) 1,562 (one thousand five hundred sixty-two) class F ordinary shares (the Class F Ordinary Shares), (vii) 1,562 (one thousand five hundred sixty-two) class G ordinary shares (the Class G Ordinary Shares) and (viii) 1,562 (one thousand five hundred sixty-two) class H ordinary shares (the Class H Ordinary Shares), all such shares having a par value of EUR 1 (one Euro) each;

2. Creation of a class A preference shares (the Class A Preference Shares), having a par value of EUR 1 (one Euro) each and a class B preference shares (the Class B Preference Shares), having a par value of EUR 1 (one Euro) each and increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 29,579,503 (twenty-nine million five hundred seventy-nine thousand five hundred three Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), to EUR 29,592,003 (twenty-nine million five hundred ninety-two thousand and three Euro), by way of the issue of 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class A Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class B Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class C Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class D Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class E Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class F Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class G Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class H Ordinary Shares, 14,498,963 (fourteen million four hundred ninety-eight thousand nine hundred sixty-three) new Class A Preference Shares and 14,444,700 (fourteen million four hundred forty-four thousand seven hundred) new Class B Preference Shares of the Company, having a par value of EUR 1 (one Euro) each;

3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. above;

4. Reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 23,673,602.40 (twenty-three million six hundred seventy-three thousand six hundred two Euro and forty Cents) (the Capital Reduction Amount) in order to bring the share capital from EUR 29,592,003 (twenty-nine million five hundred ninety-two thousand and three Euro), to EUR 5,918,400.60 (five million nine hundred eighteen thousand four hundred Euro and sixty Cents), by way of the reduction of the par value of each share from EUR 1 (one Euro) to EUR 0.20 (twenty Cents) and acknowledgement that the share capital of the Company in an amount of EUR 5,918,400.60 (five million nine hundred eighteen thousand four hundred Euro and sixty Cents) following such reduction is consequently represented by 29,592,003 (twenty-nine million five hundred ninety-two thousand and three) shares divided into (i) 81,043 (eighty-one thousand forty-three) Class A Ordinary Shares, (ii) 81,043 (eighty-one thousand forty-three) Class B Ordinary Shares, (iii) 81,043 (eighty-one thousand forty-three) new Class C Ordinary Shares, (iv) 81,043 (eighty-one thousand forty-three) Class D Ordinary Shares, (v) 81,042 (eighty-one thousand forty-two) Class E Ordinary Shares, (vi) 81,042 (eighty-one thousand forty-two) F Class Ordinary Shares, (vii) 81,042 (eighty-one thousand forty-two) G Class Ordinary Shares, (viii) 81,042 (eighty-one thousand forty-two) Class H Ordinary Shares, (ix) 14,498,963 (fourteen million four hundred ninety-eight thousand nine hundred sixty-three) Class A Preference Shares and (x) 14,444,700 (fourteen million four hundred forty-four thousand seven hundred) Class B Preference Shares of the Company, having a par value of EUR 0.20 (twenty Cents) each and decision to allocate the Capital Reduction Amount to the relevant share premium account of the each class of shares;

5. Subsequent amendment to article 5. of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the changes adopted under item 1., 2. and 4. above;

6. Amendments to articles 6., 15. and 16. of the Articles;

7. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the register of shareholders of the Company; and

8. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to create eight classes of ordinary shares and to convert the existing 12,500 (twelve thousand five hundred) shares in the issued share capital of the Company, having a par value of EUR 1 (one Euro) each, into: (i) 1,563 (one thousand five hundred sixty-three) Class A Ordinary Shares, (ii) 1,563 (one thousand five hundred sixty-three) Class B Ordinary Shares, (iii) 1,563 (one thousand five hundred sixty-three) Class C Ordinary Shares, (iv) 1,563 (one thousand five hundred sixty-three) Class D Ordinary Shares, (v) 1,562 (one thousand five hundred sixty-two) Class E Ordinary Shares, (vi) 1,562 (one thousand five hundred sixty-two) Class F Ordinary Shares, (vii) 1,562 (one thousand five hundred sixty-two) Class G Ordinary Shares and (viii) 1,562 (one thousand five hundred sixty-two) Class H Ordinary Shares, all such shares having a par value of EUR 1 (one Euro) each.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to create the Class A Preference Shares and the Class B Preference Shares, having a par value of EUR 1 (one Euro) each and to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 29,579,503 (twenty-nine million five hundred seventy-nine thousand five hundred three Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), to EUR 29,592,003 (twenty-nine million five hundred ninety-two thousand and three Euro), by way of the issue of 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class A Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class B Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class C Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class D Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class E Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new F Class Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new G Class Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class H Ordinary Shares, 14,498,963 (fourteen million four hundred ninety-eight thousand nine hundred sixty-three) new Class A Preference Shares and 14,444,700 (fourteen million four hundred forty-four thousand seven hundred) new Class B Preference Shares of the Company, having a par value of EUR 1 (one Euro) each.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe to 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class A Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class B Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class C Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class D Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class E Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new F Class Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new G Class Ordinary Shares, 79,480 (seventy-nine thousand four hundred eighty) new Class H Ordinary Shares, 14,498,963 (fourteen million four hundred ninety-eight thousand nine hundred sixty-three) new Class A Preference Shares and 14,444,700 (fourteen million four hundred forty-four thousand seven hundred) new Class B Preference Shares of the Company, having a par value of EUR 1 (one Euro) each, and to fully pay up such shares by a contribution in kind consisting of:

(i) the quotas (the Italian Quotas) it holds in the capital of Solenoide S.r.l., a company incorporated and existing under the laws of Italy, having its registered office in Milan, at Via Camperio No. 9, registered with the Register of Enterprises of Milan under the number 06259720966 (Italianco), such Italian Quotas having an aggregate accounting value in an amount of EUR 29,567,003 (twenty-nine million five hundred sixty-seven thousand three Euro), representing approximately 75.74 % (seventy-five point seventy-four per cent) of the capital of Italianco; and

(ii) 12,500 (twelve thousand five hundred) shares (the Luxco Shares) it holds in the share capital of Crema Holdings SARL, a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L - 1520 Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Luxco), such Luxco Shares having an aggregate accounting value in an amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), representing 100% (one hundred per cent) of the share capital of Luxco.

The contribution in kind of the Italian Quotas and the Luxco Shares to the Company, in an aggregate amount of EUR 29,579,503 (twenty-nine million five hundred seventy-nine thousand five hundred three Euro) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The value of the contribution of the Italian Quotas and the Luxco Shares has been certified to the undersigned notary by (i) a certificate dated July 11, 2008 issued by the management of Italianco, the Sole Shareholder and the Company in respect of the Italian Quotas and (ii) a certificate dated July 11, 2008 issued by the management of Luxco, the Sole Shareholder and the Company in respect of the Luxco Shares which state in essence:

I. Concerning the contribution of the Italian Quotas:

"1. The Sole Shareholder is the owner of the Italian Quotas, representing approximately 75.74 % (seventy-five point seventy-four per cent) of the capital of Italianco.

2. The Italian Quotas are fully paid-up.

3. The Sole Shareholder is solely entitled to the Italian Quotas and possesses the power to dispose of the Italian Quotas.

4. None of the Italian Quotas are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Italian Quotas and none of the Italian Quotas are subject to any attachment.

5. There exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Italian Quotas be transferred to him.

6. According to applicable law and the articles of association of Italianco, the Italian Quotas are freely transferable.

7. All formalities required in Italy subsequent to the contribution in kind of the Italian Quotas will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

8. Based on general accepted accounting principles, the worth of the Italian Quotas is valued at least at EUR 29,567,003 (twenty-nine million five hundred sixty-seven thousand three Euro) as per the attached balance sheet dated July 11, 2008 and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company."

II. Concerning the contribution of the Luxco Shares:

"1. The Sole Shareholder is the owner of the Luxco Shares, representing 100% (one hundred per cent) of the share capital of Luxco.

2. The Luxco Shares are fully paid-up.

3. The Sole Shareholder is solely entitled to the Luxco Shares and possesses the power to dispose of the Luxco Shares.

4. None of the Luxco Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Luxco Shares and none of the Luxco Shares are subject to any attachment.

5. There exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Luxco Shares be transferred to him.

6. According to applicable law and the articles of association of Luxco, the Luxco Shares are freely transferable.

7. All formalities required in Luxembourg subsequent to the contribution in kind of the Luxco Shares will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

8. Based on general accepted accounting principles, the worth of the Luxco Shares is valued at least at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) as per the attached balance sheet dated July 11, 2008 and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company."

The said certificates, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 23,673,602.40 (twenty-three million six hundred seventy-three thousand six hundred two Euro and forty Cents) (the Capital Reduction Amount) in order to bring the share capital from EUR 29,592,003 (twenty-nine million five hundred ninety-two thousand and three Euro), to EUR 5,918,400.60 (five million nine hundred eighteen thousand four hundred Euro and sixty Cents), by way of the reduction of the par value of each share from EUR 1 (one Euro) to EUR 0.20 (twenty Cents) and acknowledgement that the share capital of the Company in an amount of EUR 5,918,400.60 (five million nine hundred eighteen thousand four hundred Euro and sixty Cents) following such reduction is consequently represented by 29,592,003 (twenty-nine million five hundred ninety-two thousand and three) shares divided into (i) 81,043 (eighty-one thousand forty-three) Class A Ordinary Shares, (ii) 81,043 (eighty-one thousand forty-three) Class B Ordinary Shares, (iii) 81,043 (eighty-one thousand forty-three) new Class C Ordinary Shares, (iv) 81,043 (eighty-one thousand forty-three) Class D Ordinary Shares, (v) 81,042 (eighty-one thousand forty-two) Class E Ordinary Shares, (vi) 81,042 (eighty-one thousand forty-two) F Class Ordinary Shares, (vii) 81,042 (eighty-one thousand forty-two) G Class Ordinary Shares, (viii) 81,042 (eighty-one thousand forty-two) Class H Ordinary Shares, (ix) 14,498,963 (fourteen million four hundred ninety-eight thousand nine hundred sixty-three) Class A Preference Shares and (x) 14,444,700 (fourteen million four hundred forty-four thousand seven hundred) Class B Preference Shares of the Company, having a par value of EUR 0.20 (twenty Cents) each and resolves to allocate the Capital Reduction Amount as follows:

- an amount of EUR 64,834.05 (sixty-four thousand eight hundred thirty-four Euro and five Cents) shall be allocated to the Class A Ordinary Share Premium Reserve Account (as defined in the amended article 5 of the Articles adopted under the Fifth Resolution below);

- an amount of EUR 64,834.05 (sixty-four thousand eight hundred thirty-four Euro and five Cents) shall be allocated to the Class B Ordinary Share Premium Reserve Account (as defined in the amended article 5 of the Articles adopted under the Fifth Resolution below);

- an amount of EUR 64,834.05 (sixty-four thousand eight hundred thirty-four Euro and five Cents) shall be allocated to the Class C Ordinary Share Premium Reserve Account (as defined in the amended article 5 of the Articles adopted under the Fifth Resolution below);

- an amount of EUR 64,834.05 (sixty-four thousand eight hundred thirty-four Euro and five Cents) shall be allocated to the Class D Ordinary Share Premium Reserve Account (as defined in the amended article 5 of the Articles adopted under the Fifth Resolution below);

- an amount of EUR 64,834.05 (sixty-four thousand eight hundred thirty-four Euro and five Cents) shall be allocated to the Class E Ordinary Share Premium Reserve Account (as defined in the amended article 5 of the Articles adopted under the Fifth Resolution below);

- an amount of EUR 64,834.05 (sixty-four thousand eight hundred thirty-four Euro and five Cents) shall be allocated to the Class F Ordinary Share Premium Reserve Account (as defined in the amended article 5 of the Articles adopted under the Fifth Resolution below);

- an amount of EUR 64,834.05 (sixty-four thousand eight hundred thirty-four Euro and five Cents) shall be allocated to the Class G Ordinary Share Premium Reserve Account (as defined in the amended article 5 of the Articles adopted under the Fifth Resolution below);

- an amount of EUR 64,834.05 (sixty-four thousand eight hundred thirty-four Euro and five Cents) shall be allocated to the Class H Ordinary Share Premium Reserve Account (as defined in the amended article 5 of the Articles adopted under the Fifth Resolution below);

- an amount of EUR 11,599,170 (eleven million five hundred ninety-nine thousand one hundred seventy Euro) shall be allocated to the Class A Preference Share Premium Reserve Account (as defined in the amended article 5 of the Articles adopted under the Fifth Resolution below); and

- an amount of EUR 11,555,760 (eleven million five hundred fifty-five thousand seven hundred sixty Euro) shall be allocated to the Class B Preference Share Premium Reserve Account (as defined in the amended article 5 of the Articles adopted under the Fifth Resolution below).

Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 the Articles in order to reflect the changes adopted above, which shall henceforth read as follows:

" Art. 5. Capital.

5.1. The Company's corporate capital is fixed at EUR 5,918,400.60 (five million nine hundred eighteen thousand four hundred Euro and sixty Cents) represented by 29,592,003 (twenty-nine million five hundred ninety-two thousand and three) shares divided into (i) 81,043 (eighty-one thousand forty-three) Class A Ordinary Shares, (ii) 81,043 (eighty-one thousand forty-three) Class B Ordinary Shares, (iii) 81,043 (eighty-one thousand forty-three) new Class C Ordinary Shares, (iv) 81,043 (eighty-one thousand forty-three) Class D Ordinary Shares, (v) 81,042 (eighty-one thousand forty-two) Class E Ordinary Shares, (vi) 81,042 (eighty-one thousand forty-two) F Class Ordinary Shares, (vii) 81,042 (eighty-one thousand forty-two) G Class Ordinary Shares, (viii) 81,042 (eighty-one thousand forty-two) Class H Ordinary Shares, (ix) 14,498,963 (fourteen million four hundred ninety-eight thousand nine hundred sixty-three) Class A Preference Shares and (x) 14,444,700 (fourteen million four hundred forty-four thousand seven hundred) Class B Preference Shares of the Company, having a par value of EUR 0.20 (twenty Cents) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of General Meeting adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

5.3. Any share premium paid in respect of the Class A Ordinary Shares upon their issuance shall be allocated to a share premium reserve account (the Class A Ordinary Share Premium Reserve Account) of the Company. Any share premium paid in respect of the Class B Ordinary Shares upon their issuance shall be allocated to a share premium reserve account (the Class B Ordinary Share Premium Reserve Account) of the Company. Any share premium paid in respect of the Class C Ordinary Shares upon their issuance shall be allocated to a share premium reserve account (the Class C Ordinary Share Premium Reserve Account) of the Company. Any share premium paid in respect of the Class D Ordinary Shares upon their issuance shall be allocated to a share premium reserve account (the Class D Ordinary Share Premium Reserve Account) of the Company. Any share premium paid in respect of the Class E Ordinary Shares upon their issuance shall be allocated to a share premium reserve account (the Class E Ordinary Share Premium Reserve Account) of the Company. Any share premium paid in respect of the Class F Ordinary Shares upon their issuance shall be allocated to a share premium reserve account (the Class F Ordinary Share Premium Reserve Account) of the Company. Any share premium paid in respect of the Class G Ordinary Shares upon their issuance shall be allocated to a share premium reserve account (the Class G Ordinary Share Premium Reserve Account) of the Company. Any share premium paid in respect of the Class H Ordinary Shares upon their issuance shall be allocated to a share premium reserve account (the Class H Ordinary Share Premium Reserve Account) of the Company. Any share premium paid in respect of any Class A Preference Shares upon their issuance shall be allocated to a share premium reserve account (the Class A Preference Share Premium Reserve Account) of the Company. Any share premium paid in respect of any Class B Preference Shares upon their issuance shall be allocated to a share premium reserve account (the Class B Preference Share Premium Reserve Account) of the Company.

5.4. The Class A Ordinary Share Premium Reserve Account may be incorporated into the share capital of the Company, against the issuance of Class A Ordinary Shares, subject to the Articles. The Class B Ordinary Share Premium Reserve Account may be incorporated into the share capital of the Company, against the issuance of Class B Ordinary Shares, subject to the Articles. The Class C Ordinary Share Premium Reserve Account may be incorporated into the share capital of the Company, against the issuance of Class C Ordinary Shares, subject to the Articles. The Class D Ordinary Share Premium Reserve Account may be incorporated into the share capital of the Company, against the issuance of Class D Ordinary Shares, subject to the Articles. The Class E Ordinary Share Premium Reserve Account may be incorporated into the share capital of the Company, against the issuance of Class E Ordinary Shares, subject to the Articles. The Class F Ordinary Share Premium Reserve Account may be incorporated into the share capital of the Company, against the issuance of Class F Ordinary Shares, subject to the Articles. The Class G Ordinary Share Premium Reserve Account may be incorporated into the share capital of the Company, against the issuance of Class G Ordinary Shares, subject to the Articles. The Class H Ordinary Share Premium Reserve Account may be incorporated into the share capital of the Company, against the issuance of Class H Ordinary Shares, subject to the Articles. The Class A Preference Share Premium

Reserve Account may be incorporated into the share capital of the Company, against the issuance of Class A Preference Shares, subject to the Articles. The Class B Preference Share Premium Reserve Account may be incorporated into the share capital of the Company, against the issuance of Class B Preference Shares, subject to the Articles.

5.5 For the purpose of the Articles, (i) the ordinary shares of class A in the share capital of the Company, in issue from time to time, are referred to as the "Class A Ordinary Shares", (ii) the ordinary shares of class B in the share capital of the Company, in issue from time to time, are referred to as the "Class B Ordinary Shares", (iii) the ordinary shares of class C in the share capital of the Company, in issue from time to time, are referred to as the "Class C Ordinary Shares", (iv) the ordinary shares of class D in the share capital of the Company, in issue from time to time, are referred to as the "Class D Ordinary Shares", (v) the ordinary shares of class E in the share capital of the Company, in issue from time to time, are referred to as the "Class E Ordinary Shares", (vi) the ordinary shares of class F in the share capital of the Company, in issue from time to time, are referred to as the "Class F Ordinary Shares", (vii) the ordinary shares of class G in the share capital of the Company, in issue from time to time, are referred to as the "Class G Ordinary Shares", (viii) the ordinary shares of class H in the share capital of the Company, in issue from time to time, are referred to as the "Class H Ordinary Shares" (ix) the class A preference shares in the share capital of the Company, in issue from time to time, are referred to as the "Class A Preference Shares" and (x) the class B preference shares in the share capital of the Company, in issue from time to time, are referred to as the "Class B Preference Shares"

Any reference made hereinafter to a "share" or to "shares" shall be construed as a reference to any or all of the above classes of ordinary shares (the Ordinary Shares) and/or to any or all of the above the Class A Preferences Shares and/or Class B Preferences Shares (the Preference Shares), depending on the context and as applicable."

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend articles 6., 15. and 16. of the Articles, which shall henceforth read as follows
" **Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. Shares are freely transferable among shareholders.

Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital.

The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the Shareholders representing three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

6.4. The Company may redeem its shares at the option of the Company, provided that:

(i) the redemption is accompanied by a reduction of the share capital of the Company;

(ii) sufficient distributable reserves are available to pay the redemption price in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, such distributable reserves to be evidenced in interim accounts of the Company as of the redemption date, to be prepared by the Board.

Redemption (including the redemption price) shall be decided in accordance with applicable law and by the general meeting of the shareholders of the Company, in accordance with article 11.2.

6.5 The share capital of the Company may be reduced through cancellation of shares including by the cancellation of one or more entire classes of Ordinary Shares through repurchase and cancellation of all the Ordinary Shares in issue in such class(es). For the purposes of this article 6.5, the following capitalized terms shall have the meanings set out next to them:

- **Available Amount** means the total amount of realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation, determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be);

- **Available Cash** means all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining maturity exceeding six (6) months), any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any receivable which in the opinion of the Board will be paid to the Company in the short term LESS any indebtedness or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be);

- **Available Cash per Share** means in respect of a class of shares, the Available Cash divided by the number of Ordinary Shares in issue in the class to be repurchased and cancelled;

- **Cancellation Value Per Share** means (i) the par value per Ordinary Share to be cancelled plus (ii) the Available Amount divided by the number of Ordinary Shares in issue in the class(es) to be repurchased and cancelled;

- **Class A Interim 2008 Accounts** means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class A Ordinary Shares;

- **Class B Interim 2009 Accounts** means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class B Ordinary Shares;
- **Class C Interim 2010 Accounts** means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class C Ordinary Shares;
- **Class D Interim 2011 Accounts** means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class D Ordinary Shares;
- **Class E Interim 2012 Accounts** means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class E Ordinary Shares;
- **Class F Interim 2013 Accounts** means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class F Ordinary Shares;
- **Class G Interim 2014 Accounts** means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class G Ordinary Shares;
- **Class H Interim 2015 Accounts** means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class H Ordinary Shares;
- **Class Period** means each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period, the Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, and the Class H Period (as defined below);
- **Interim Accounts** means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date;
- **Interim Account Date** means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class(es) of Ordinary Shares, provided that such date may not be later than the last day of the third month following the first year end after the start date of the relevant period.

6.6 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and cancellation of one or more class(es) of Ordinary Shares, the holders of the repurchased and cancelled class(es) of Ordinary Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class(es) held by them and cancelled.

6.7 Each class of Ordinary Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, in case of redemption of such class, to the Available Amount for the relevant Class Period to which the class relates pursuant to these articles of incorporation.

6.7.1 The period for Class A Ordinary Shares is the period starting on the day of incorporation of the Company, being June 17, 2008, and ending on the Interim Account Date for the Class A 2008 Interim Accounts (the "Class A Period");

6.7.2 The period for Class B Ordinary Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on the Interim Account Date for the Class B 2009 Interim Accounts (the "Class B Period");

6.7.3 The period for Class C Ordinary Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending on the Interim Account Date for the Class C 2010 Interim Accounts (the "Class C Period");

6.7.4 The period for Class D Ordinary Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending on the Interim Account Date for the Class D 2011 Interim Accounts (the "Class D Period");

6.7.5 The period for Class E Ordinary Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on the Interim Account Date for the Class E 2012 Interim Accounts (the "Class E Period");

6.7.6 The period for Class F Ordinary Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on the Interim Account Date for the Class F 2013 Interim Accounts (the "Class F Period");

6.7.7 The period for Class G Ordinary Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on the Interim Account Date for the Class G 2014 Interim Accounts (the "Class G Period"); and

6.7.8 The period for Class H Ordinary Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending on the Interim Account Date for the Class H 2015 Interim Accounts (the "Class H Period").

6.7.9 For the avoidance of doubt, if there has been no Interim Account Date for a certain class, the Class Period of such class will end on the last day of the third month following the first year end after the start date of the relevant Class Period.

6.8 In the event a class of Ordinary Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the holders of such class shall become entitled, in case of a redemption and cancellation of the relevant class, to the Available Amount for a new period (the "New Period") which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the immediately preceding New Period of another class) and end on the Interim Account Date of the Interim Accounts prepared for the repurchase and cancellation of such class of Ordinary Shares, provided that if there is no Interim Account Date for such class, the Class Period of such class will end on the last day of the third month following the first year end after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the date after the Class H Period and the classes of Ordinary Shares not repurchased and not cancelled in their Period as per article 6.7.1 to 6.7.9 shall come in the order of Class A to Class H (to the extent not previously repurchased and cancelled).

6.9 In the case of a redemption of a class of Ordinary Shares, the holders of such class of Ordinary Shares shall receive the Cancellation Value Per Share provided that where the Cancellation Value Per Share so determined exceeds the Available Cash Per Share, the Cancellation Value Per Share shall be equal to the Available Cash Per Share."

" Art. 15. Allocation of profits.

15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. Subject to the allocation of net profits to the reserve required by the Law in the manner prescribed in article 15.1 above, the General Meeting may distribute dividends in the following order of priority:

(i) the holder(s) of Class A Preference Shares shall be entitled (subject always to compliance with the requirements of article 1154 of the Civil Code) to a cumulative annual preferred dividend equal to 10% (ten percent) of the sum of the nominal value per Class A Preference Share plus a pro rata portion of the Class A Preference Share Premium plus all previously accrued but unpaid Class A Preference Dividends (as defined below) plus such additional amounts as may be determined by the General Meeting (such sum, the Class A Preference Reference Amount) calculated on the basis of a year of 365/366 days and the actual number of days elapsed, exclusively attributed to such Class A Preference Share (the Class A Preference Dividend). In case the Class A Preference Dividend is not paid in a given year, such amount shall accrue and be included in the Class A Preference Reference Amount used to calculate subsequent Class A Preference Dividends. Each Class A Preference Dividend shall be payable yearly, on 31 December of every year. The holder(s) of Class A Preference Shares will not be entitled to any dividend other than the Class A Preference Dividend. The Class A Preference Dividend shall be paid prior to the allocation of any net profits to reserves other than reserves required to be maintained pursuant to the Law;

(ii) the holder(s) of Class B Preference Shares shall be entitled (subject always to compliance with the requirements of article 1154 of the Civil Code) to a cumulative annual preferred dividend equal to 10% (ten percent) of the sum of the nominal value per Class B Preference Share plus a pro rata portion of the Class B Preference Share Premium plus all previously accrued but unpaid Class B Preference Dividends (as defined below) plus such additional amounts as may be determined by the General Meeting (such sum, the Class B Preference Reference Amount) calculated on the basis of a year of 365/366 days and the actual number of days elapsed, exclusively attributed to such Class B Preference Share (the Class B Preference Dividend). In case the Class B Preference Dividend is not paid in a given year, such amount shall accrue and be included in the Class B Preference Reference Amount used to calculate subsequent Class B Preference Dividends. Each Class B Preference Dividend shall be payable yearly, on 31 December of every year. The holder(s) of Class B Preference Shares will not be entitled to any dividend other than the Class B Preference Dividend. The Class B Preference Dividend shall be paid prior to the allocation of any net profits to reserves other than reserves required to be maintained pursuant to the Law;

(iii) the holder(s) of Ordinary Shares shall not be entitled to any dividend until the holders of the Class A Preference Shares and Class B Preference Shares have received the full amount of dividend to which they are entitled in accordance with the paragraphs above.

For the avoidance of doubt, the Class B Preference Shares shall, with respect to payment rights, redemption and dividend rights, rank senior to the classes of Class A Preference Shares.

15.3. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.4. Interim dividends may be distributed by the General Meeting, at any time, in compliance with the provisions of article 15.2 under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Shareholders must refund the excess to the Company."

"16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one-half (1/2) of the shareholders holding three-quarters (3/4) of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not be Shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. In the event of a liquidation, dissolution or winding up of the Company, the assets of the Company available for distribution among the shareholders shall be applied:

(i) firstly, in repayment to the holder(s) of the Class B Preference Shares (if any such shares are then outstanding) of the Class B Preferential Liquidation Right, such payment to be made on an equal per share basis;

(ii) secondly, in repayment to the holder(s) of the Class A Preference Shares (if any such shares are then outstanding) of the Class A Preferential Liquidation Right, such payment to be made on an equal per share basis;

(i) thirdly, the surplus shall be distributed pro rata, on an equal per share basis among the holder(s) of the Ordinary Shares (if any such shares are then outstanding).

If upon any liquidation, dissolution or winding up of the Company, the assets of the Company available for distribution among shareholders shall be insufficient to make payment of the Class A Preferential Liquidation Right and the Class B Preferential Liquidation Right in full to all holders of the Preference Shares, then such assets shall be distributed among the holders of the Preference Shares, ratably in proportion to the full amounts to which they would otherwise be respectively entitled.

For the purpose of this clause 16.2, Class A Preferential Liquidation Right shall mean the sum equal to any arrears and accruals of the unpaid preference dividend that the General Meeting may have resolved pursuant to article 15.2 above to allocate to the holder(s) of Class A Preference Shares to be calculated down to the date of return of capital and to be payable whether or not such unpaid preference dividend has been declared or earned, less any return on capital, such payment to be made on an equal per share basis; Class B Preferential Liquidation Right shall mean the sum equal to any arrears and accruals of the unpaid preference dividend that the General Meeting may have resolved pursuant to article 15.2 above to allocate to the holder(s) of Class B Preference Shares to be calculated down to the date of return of capital and to be payable whether or not such unpaid preference dividend has been declared or earned, less any return on capital, such payment to be made on an equal per share basis."

Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the register of shareholders of the Company.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately 8,500.- Euros.

Capital Duty exemption

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring approximately 75.74 % (seventy-five point seventy-four per cent) of the share capital of Italianco a company incorporated under the laws of Italy, Member State of the European Union and Luxco, a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, Member State of the European Union, and insofar the Company already holds approximately 24.26% (twenty-four point twenty-six per cent); in the Company acquiring 100% (one hundred percent) of Luxco; the Company, consequently holding 100% (one hundred per cent) of the share capital of Italianco and Luxco, refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le onzième jour du mois de juillet,

Par-devant M^e Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Crema Investments SARL, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L -1520 Luxembourg, en cours d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (la Société). La Société a été constituée suivant un acte de M^e Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 17 juin 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Crema Holdings Limited, une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à PAGET-BROWN TRUST COMPANY Ltd, Boundary Hall, Cricket Square, PO Box 1111, Grand Cayman KY1-1102, Iles Cayman, avec numéro du registre des Sociétés des Iles Cayman 212308 (l'Associé Unique),

ici représentée par M^e Bernard Beerens, Avocat à la cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Création de huit classes de parts sociales ordinaires et conversion des 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales existantes dans le capital social émis de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, en (i) 1,563 (mille cinq cent soixante-trois) parts sociales ordinaires de classe A (les Parts Sociales Ordinaires de Classe A), (ii) 1,563 (mille cinq cent soixante-trois) parts sociales ordinaires de classe B (les Parts Sociales Ordinaires de Classe B), (iii) 1,563 (mille cinq cent soixante-trois) parts sociales ordinaires de classe C (les Parts Sociales Ordinaires de Classe C), (iv) 1,563 (mille cinq cent soixante-trois) parts sociales ordinaires de classe D (les Parts Sociales Ordinaires de Classe D), (v) 1,562 (mille cinq cent soixante-deux) parts sociales ordinaires de classe E (les Parts Sociales Ordinaires de Classe E), (vi) 1,562 (mille cinq cent soixante-deux) parts sociales ordinaires de classe F (les Parts Sociales Ordinaires de Classe F), (vii) 1,562 (mille cinq cent soixante-deux) parts sociales ordinaires de classe G (les Parts Sociales Ordinaires de Classe G), et (viii) 1,562 (mille cinq cent soixante-deux) parts sociales ordinaires de classe H (les Parts Sociales Ordinaires de Classe H), toutes les parts sociales susvisées ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune;

2. Création de parts sociales privilégiées de classe A (les Parts Sociales Privilégiées de Classe A), ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune et de parts sociales privilégiées de classe B (les Parts Sociales Privilégiées de Classe B), ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune et augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 29.579.503 (vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix-neuf mille cinq cent trois euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 29.592.003 (vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-douze mille trois euros), par l'émission de 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe A, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe B, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe C, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe D, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe E, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe F, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe G, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe H, 14.498.963 (quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent soixante-trois) nouvelles Parts Sociales Privilégiées de Classe A et 14.444.700 (quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille sept cents) nouvelles Parts Sociales Privilégiées de Classe B de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune;

3. Souscription et libération de l'augmentation de capital social indiquée au paragraphe 2. ci-dessus;

4. Réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR 23.673.602,40 (vingt-trois millions six cent soixante-treize mille six cent deux euros et quarante centimes) (le Montant de la Réduction du Capital) aux fins de porter le capital social de EUR 29.592.003 (vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-douze mille trois euros) à EUR 5.918.400,60 (cinq millions neuf cent dix-huit mille quatre cents euros et soixante centimes), au moyen de la réduction de la valeur nominale de chaque part sociale de EUR 1 (un euro) à EUR 0.20 (vingt centimes) et constatation que le capital social de la Société d'un montant de EUR 5.918.400,60 (cinq millions neuf cent dix-huit mille quatre cents euros et soixante centimes) suivant ladite réduction est par conséquent représenté par 29.592.003 (vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-douze mille trois) parts sociales divisées en (i) 81.043 (quatre-vingt-un mille quarante-trois) Parts Sociales Ordinaires de Classe A, (ii) 81.043 (quatre-vingt-un mille quarante-trois) Parts Sociales Ordinaires de Classe B, (iii) 81.043 (quatre-vingt-un mille quarante-trois) Parts Sociales Ordinaires de Classe C, (iv) 81.043 (quatre-vingt-un mille quarante-trois) Parts Sociales Ordinaires de Classe D, (v) 81.042 (quatre-vingt-un mille quarante-deux) Parts Sociales Ordinaires de Classe E, (vi) 81.042 (quatre-vingt-un mille quarante-deux) Parts Sociales Ordinaires de Classe F, (vii) 81.042 (quatre-vingt-un mille quarante-deux) Parts Sociales Ordinaires de Classe G, (viii) 81.042 (quatre-vingt-un mille quarante-deux) Parts Sociales Ordinaires de Classe H, (ix) 14.498.963 (quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent soixante-trois) Parts Sociales Privilégiées de Classe A (x) 14.444.700 (quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille sept cents) Parts Sociales Privilégiées de Classe B de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 0.20 (vingt centimes) chacune et décision d'affecter le Montant de la Réduction du Capital respectivement aux comptes primes d'émission des différentes classes de parts sociales;

5. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société (les Statuts) en vue de refléter les changements adoptés aux paragraphes 1^{er}, 2., et 4. ci-dessus;

6. Modifications des articles 6., 15., et 16., des Statuts;

7. Modification du registre des associés de la Société en vue de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société d'agir pour le compte de la Société aux fins d'enregistrer les changements ci-dessus dans le registre des associés de la Société; et

8. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de créer huit classes de parts sociales ordinaires et de convertir les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales existantes dans le capital social émis de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, en (i) 1,563 (mille cinq cent soixante-trois) Parts Sociales Ordinaires de Classe A, (ii) 1,563 (mille cinq cent

soixante-trois) Parts Sociales Ordinaires de Classe B, (iii) 1,563 (mille cinq cent soixante-trois) Parts Sociales Ordinaires de Classe C, (iv) 1,563 (mille cinq cent soixante-trois) Parts Sociales Ordinaires de Classe D, (v) 1,562 (mille cinq cent soixante-deux) Parts Sociales Ordinaires de Classe E, (vi) 1,562 (mille cinq cent soixante-deux) Parts Sociales Ordinaires de Classe F, (vii) 1,562 (mille cinq cent soixante-deux) Parts Sociales Ordinaires de Classe G, et (viii) 1,562 (mille cinq cent soixante-deux) Parts Sociales Ordinaires de Classe H, toutes les parts sociales susvisées ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de créer des Parts Sociales Privilégiées de Classe A et des Parts Sociales Privilégiées de Classe B, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune et d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 29.579.503 (vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix-neuf mille cinq cent trois euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 29.592.003 (vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-douze mille trois euros), par l'émission de 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe A, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe B, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe C, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe D, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe E, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe F, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe G, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe H, 14.498.963 (quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent soixante-trois) nouvelles Parts Sociales Privilégiées de Classe A et 14.444.700 (quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille sept cents) nouvelles Parts Sociales Privilégiées de Classe B de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune;

Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation de capital social comme suit:

Souscription - Libération

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe A, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe B, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe C, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe D, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe E, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe F, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe G, 79.480 (soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingts) nouvelles Parts Sociales Ordinaires de Classe H, 14.498.963 (quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent soixante-trois) nouvelles Parts Sociales Privilégiées de Classe A et 14.444.700 (quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille sept cents) nouvelles Parts Sociales Privilégiées de Classe B de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, et de libérer entièrement ces parts sociales par les apports en nature ci-après:

(i) les quotas (les Quotas Italiens) détenus par l'Associé Unique dans le capital social de la société Solenoide S.r.l., une société de droit italien ayant son siège social à Milan, Via Camperio No. 9, immatriculée au registre des sociétés de Milan sous le numéro 06259720966 (la Société Italiano), les Quotas Italiens ayant une valeur comptable totale de EUR 29.567.003 (vingt-neuf millions cinq cent soixante-sept mille trois euros) et représentant environ 75,74 % (soixante-quinze virgule soixante-quatorze pourcent) du capital social de la Société Italiano; et

(ii) 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales (les Parts Sociales de la Société Luxco) détenues par l'Associé Unique dans le capital social de la société Crema Holdings SARL, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L -1520 Luxembourg, en cours d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (la Société Luxco), les Parts Sociales de la Société Luxco ayant une valeur comptable totale de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) et représentant 100 % (cent pourcent) du capital social de la Société Luxco.

Cet apport en nature des Quotas Italiens et des Parts Sociales de la Société Luxco, d'un montant total de EUR 29.579.503 (vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix-neuf mille cinq cent trois euros) sera affecté au compte capital social nominal de la Société.

La valeur de l'apport des Quotas Italiens et des Parts Sociales de la Société Luxco a été certifiée au notaire instrumentant au moyen (i) d'une attestation de la valeur des Quotas Italiens en date du 11 juillet 2008 délivrée par la gérance de la Société Italiano, l'Associé Unique et la Société et (ii) d'une attestation de la valeur des Parts Sociales de la Société Luxco en date du 11 juillet 2008 délivrée par la gérance de la Société Luxco, l'Associé Unique et la Société dont les dispositions essentielles sont reproduites ci-après:

I. Concernant l'apport des Quotas Italiens

"

1. L'Associé Unique est le propriétaire des Quotas Italiens, lesquels constituent environ 75,74 % (soixante-quinze virgule soixante-quatorze pourcent) du capital social de la Société Italiano.
2. Les Quotas Italiens sont entièrement libérés.
3. L'Associé Unique est le seul titulaire des Quotas Italiens et possède le droit d'en disposer.
4. Aucun des Quotas Italiens n'est grevé d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou un usufruit sur les Quotas Italiens et aucun des Quotas Italiens n'est sujet à une telle opération.
5. Il n'existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que les Quotas Italiens lui soient cédés.
6. Conformément au droit applicable et aux statuts de la Société Italiano, les Quotas Italiens sont librement cessibles.
7. Toutes les formalités requises en Italie consécutives à l'apport en nature des Quotas Italiens seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant cet apport en nature.
8. Se basant sur des principes comptables généralement acceptés, la valeur des Quotas Italiens est évaluée au moins à EUR 29.579.503 (vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix-neuf mille cinq cent trois euros) selon le bilan ci-joint en date du 11 juillet 2008 et depuis cette évaluation, il n'y a pas eu de changements matériels qui auraient déprécié la valeur de l'apport fait à la Société."

II. Concernant l'apport des Parts Sociales de la Société Luxco

"

1. L'Associé Unique est le propriétaire des Parts Sociales de la Société Luxco, lesquels constituent 100 % (cent pourcent) du capital social de la Société Luxco.
 2. Les Parts Sociales de la Société Luxco sont entièrement libérées.
 3. L'Associé Unique est le seul titulaire des Parts Sociales de la Société Luxco et possède le droit d'en disposer.
 4. Aucune des Parts Sociales de la Société Luxco n'est grevée d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou un usufruit sur les Parts Sociales de la Société Luxco et aucune des Parts Sociales de la Société Luxco n'est sujette à une telle opération.
 5. Il n'existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que les Parts Sociales de la Société Luxco lui soient cédées.
 6. Conformément au droit applicable et aux statuts de la Société Luxco, les Parts Sociales de la Société Luxco sont librement cessibles.
 7. Toutes les formalités requises au Luxembourg consécutives à l'apport en nature des Parts Sociales de la Société Luxco seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant cet apport en nature.
 8. Se basant sur des principes comptables généralement acceptés, la valeur des Parts Sociales de la Société Luxco est évaluée au moins à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) selon le bilan daté du 11 juillet 2008 et depuis cette évaluation, il n'y a pas eu de changements matériels qui auraient déprécié la valeur de l'apport fait à la Société."
- Lesdits certificats, après signature ne varientur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de EUR 23.673.602,40 (vingt-trois millions six cent soixante-treize mille six cent deux euros et quarante centimes) (le Montant de la Réduction du Capital) aux fins de porter le capital social de EUR 29.592.003 (vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-douze mille trois euros) à EUR 5.918.400,60 (cinq millions neuf cent dix-huit mille quatre cents euros et soixante centimes), au moyen de la réduction de la valeur nominale de chaque part sociale de EUR 1 (un euro) à EUR 0.20 (vingt centimes) et constatation que le capital social de la Société d'un montant de EUR 5.918.400,60 (cinq millions neuf cent dix-huit mille quatre cents euros et soixante centimes) suivant ladite réduction est par conséquent représenté par 29.592.003 (vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-douze mille trois) parts sociales divisées en (i) 81.043 (quatre-vingt-un mille quarante-trois) Parts Sociales Ordinaires de Classe A, (ii) 81.043 (quatre-vingt-un mille quarante-trois) Parts Sociales Ordinaires de Classe B, (iii) 81.043 (quatre-vingt-un mille quarante-trois) Parts Sociales Ordinaires de Classe C, (iv) 81.043 (quatre-vingt-un mille quarante-trois) Parts Sociales Ordinaires de Classe D, (v) 81.042 (quatre-vingt-un mille quarante-deux) Parts Sociales Ordinaires de Classe E, (vi) 81.042 (quatre-vingt-un mille quarante-deux) Parts Sociales Ordinaires de Classe F, (vii) 81.042 (quatre-vingt-un mille quarante-deux) Parts Sociales Ordinaires de Classe G, (viii) 81.042 (quatre-vingt-un mille quarante-deux) Parts Sociales Ordinaires de Classe H, (ix) 14.498.963 (quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent soixante-trois) Parts Sociales Privilégiées de Classe A (x) 14.444.700 (quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille sept cents) Parts Sociales Privilégiées de Classe B de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 0.20 (vingt centimes) chacune et décide d'affecter le Montant de la Réduction du Capital de la manière suivante:

- un montant de EUR 64.834,05 (soixante-quatre mille huit cent trente-quatre euros et cinq centimes) sera affecté au Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Ordinaires de Classe A (tel que défini dans le nouvel article 5 des Statuts adopté par la cinquième résolution ci-dessous);

- un montant de EUR 64.834,05 (soixante-quatre mille huit cent trente-quatre euros et cinq centimes) sera affecté au Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Ordinaires de Classe B (tel que défini dans le nouvel article 5 des Statuts adopté par la cinquième résolution ci-dessous);

- un montant de EUR 64.834,05 (soixante-quatre mille huit cent trente-quatre euros et cinq centimes) sera affecté au Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Ordinaires de Classe C (tel que défini dans le nouvel article 5 des Statuts adopté par la cinquième résolution ci-dessous);

- un montant de EUR 64.834,05 (soixante-quatre mille huit cent trente-quatre euros et cinq centimes) sera affecté au Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Ordinaires de Classe D (tel que défini dans le nouvel article 5 des Statuts adopté par la cinquième résolution ci-dessous);

- un montant de EUR 64.834,05 (soixante-quatre mille huit cent trente-quatre euros et cinq centimes) sera affecté au Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Ordinaires de Classe E (tel que défini dans le nouvel article 5 des Statuts adopté par la cinquième résolution ci-dessous);

- un montant de EUR 64.834,05 (soixante-quatre mille huit cent trente-quatre euros et cinq centimes) sera affecté au Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Ordinaires de Classe F (tel que défini dans le nouvel article 5 des Statuts adopté par la cinquième résolution ci-dessous);

- un montant de EUR 64.834,05 (soixante-quatre mille huit cent trente-quatre euros et cinq centimes) sera affecté au Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Ordinaires de Classe G (tel que défini dans le nouvel article 5 des Statuts adopté par la cinquième résolution ci-dessous);

- un montant de EUR 64.834,05 (soixante-quatre mille huit cent trente-quatre euros et cinq centimes) sera affecté au Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Ordinaires de Classe H (tel que défini dans le nouvel article 5 des Statuts adopté par la cinquième résolution ci-dessous);

- un montant de EUR 11.599.170 (onze millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante-dix euros) sera affecté au Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Privilégiées de Classe A (tel que défini dans le nouvel article 5 des Statuts adopté par la cinquième résolution ci-dessous);

- un montant de EUR 11.555.760 (onze millions cinq cent cinquante-cinq mille sept cent soixante euros) sera affecté au Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Privilégiées de Classe B (tel que défini dans le nouvel article 5 des Statuts adopté par la cinquième résolution ci-dessous).

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts en vue de refléter les changements adoptés ci-dessus, de sorte que cet article ait dorénavant la teneur suivante:

" Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social de la Société est fixé à EUR 5.918.400,60 (cinq millions neuf cent dix-huit mille quatre cents euros et soixante centimes) représenté par 29.592.003 (vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-douze mille trois) parts sociales divisées en (i) 81.043 (quatre-vingt-un mille quarante-trois) Parts Sociales Ordinaires de Classe A, (ii) 81.043 (quatre-vingt-un mille quarante-trois) Parts Sociales Ordinaires de Classe B, (iii) 81.043 (quatre-vingt-un mille quarante-trois) Parts Sociales Ordinaires de Classe C, (iv) 81.043 (quatre-vingt-un mille quarante-trois) Parts Sociales Ordinaires de Classe D, (v) 81.042 (quatre-vingt-un mille quarante-deux) Parts Sociales Ordinaires de Classe E, (vi) 81.042 (quatre-vingt-un mille quarante-deux) Parts Sociales Ordinaires de Classe F, (vii) 81.042 (quatre-vingt-un mille quarante-deux) Parts Sociales Ordinaires de Classe G, (viii) 81.042 (quatre-vingt-un mille quarante-deux) Parts Sociales Ordinaires de Classe H, (ix) 14.498.963 (quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent soixante-trois) Parts Sociales Privilégiées de Classe A (x) 14.444.700 (quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille sept cents) Parts Sociales Privilégiées de Classe B de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 0.20 (vingt centimes) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par une résolution de l'Assemblée Générale adoptée selon la manière requise pour la modification des Statuts.

5.3. Toute prime d'émission, versée pour les Parts Sociales Ordinaires de Classe A à leur émission sera affectée à un compte de réserve de prime d'émission (le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales de Classe A) de la Société. Toute prime d'émission, versée pour les Parts Sociales Ordinaires de Classe B à leur émission sera affectée à un compte de réserve de prime d'émission (le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales de Classe B) de la Société. Toute prime d'émission, versée pour les Parts Sociales Ordinaires de Classe C à leur émission sera affectée à un compte de réserve de prime d'émission (le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales de Classe C) de la Société. Toute prime d'émission, versée pour les Parts Sociales Ordinaires de Classe D à leur émission sera affectée à un compte de réserve de prime d'émission (le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales de Classe D) de la Société. Toute prime d'émission, versée pour les Parts Sociales Ordinaires de Classe E à leur émission sera affectée à un compte de réserve de prime d'émission (le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales de Classe E) de la Société. Toute prime d'émission, versée pour les Parts Sociales Ordinaires de Classe F à leur émission sera affectée à un compte de réserve de prime d'émission (le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales de Classe F) de la Société. Toute prime d'émission, versée pour les Parts Sociales Ordinaires de Classe G à leur émission sera affectée à un compte de réserve de prime d'émission (le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales de Classe G) de la Société. Toute prime d'émission, versée pour les

Parts Sociales Ordinaires de Classe H à leur émission sera affectée à un compte de réserve de prime d'émission (le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales de Classe H) de la Société. Toute prime d'émission, versée pour toutes Parts Sociales Privilégiées de Classe A à leur émission sera affectée à un compte de réserve de prime d'émission (le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Privilégiées de Classe A) de la Société. Toute prime d'émission, versée pour toutes Parts Sociales Privilégiées de Classe B à leur émission sera affectée à un compte de réserve de prime d'émission (le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Privilégiées de Classe B) de la Société.

5.4. Le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Ordinaires de Classe A peut être intégré dans le capital social de la Société, contre émission de Parts Sociales Ordinaires de Classe A, sous réserve des Statuts. Le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Ordinaires de Classe B peut être intégré dans le capital social de la Société, contre émission de Parts Sociales Ordinaires de Classe B, sous réserve des Statuts. Le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Ordinaires de Classe C peut être intégré dans le capital social de la Société, contre émission de Parts Sociales Ordinaires de Classe C, sous réserve des Statuts. Le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Ordinaires de Classe D peut être intégré dans le capital social de la Société, contre émission de Parts Sociales Ordinaires de Classe D, sous réserve des Statuts. Le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Ordinaires de Classe E peut être intégré dans le capital social de la Société, contre émission de Parts Sociales Ordinaires de Classe E, sous réserve des Statuts. Le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Ordinaires de Classe F peut être intégré dans le capital social de la Société, contre émission de Parts Sociales Ordinaires de Classe F, sous réserve des Statuts. Le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Ordinaires de Classe G peut être intégré dans le capital social de la Société, contre émission de Parts Sociales Ordinaires de Classe G, sous réserve des Statuts. Le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Ordinaires de Classe H peut être intégré dans le capital social de la Société, contre émission de Parts Sociales Ordinaires de Classe H, sous réserve des Statuts. Le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Privilégiées de Classe A peut être intégré dans le capital social de la Société, contre émission de Parts Sociales Privilégiées de Classe A, sous réserve des Statuts. Le Compte de Réserve de Prime des Parts Sociales Privilégiées de Classe B peut être intégré dans le capital social de la Société, contre émission de Parts Sociales Privilégiées de Classe B, sous réserve des Statuts.

5.5. Pour les besoins des Statuts, (i) les parts sociales ordinaires de classe A dans le capital social de la Société, émises de temps à autre, sont désignées les "Parts Sociales Ordinaires de Classe A", (ii) les parts sociales ordinaires de classe B dans le capital social de la Société, émises de temps à autre, sont désignées les "Parts Sociales Ordinaires de Classe B", (iii) les parts sociales ordinaires de classe C dans le capital social de la Société, émises de temps à autre, sont désignées les "Parts Sociales Ordinaires de Classe C", (iv) les parts sociales ordinaires de classe D dans le capital social de la Société, émises de temps à autre, sont désignées les "Parts Sociales Ordinaires de Classe D", (v) les parts sociales ordinaires de classe E dans le capital social de la Société, émises de temps à autre, sont désignées les "Parts Sociales Ordinaires de Classe E", (vi) les parts sociales ordinaires de classe F dans le capital social de la Société, émises de temps à autre, sont désignées les "Parts Sociales Ordinaires de Classe F", (vii) les parts sociales ordinaires de classe G dans le capital social de la Société, émises de temps à autre, sont désignées les "Parts Sociales Ordinaires de Classe G", (viii) les parts sociales ordinaires de classe H dans le capital social de la Société, émises de temps à autre, sont désignées les "Parts Sociales Ordinaires de Classe H", (ix) les parts sociales privilégiées de classe A dans le capital social de la Société, émises de temps en temps, sont désignées les "Parts Sociales Privilégiées de Classe A" et (x) les parts sociales privilégiées de classe B dans le capital social de la Société, émises de temps en temps, sont désignées les "Parts Sociales Privilégiées de Classe B".

Toute référence ci-après à une "part sociale" ou à des "parts sociales" s'interprétera comme une référence à une ou à toutes les classes des parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires) et/ou à une ou à toutes les Parts Sociales Privilégiées de Classe A et/ou les Parts Sociales Privilégiées de Classe B (les Parts Sociales Privilégiées), en tenant compte du contexte et si applicable."

Sixième résolution

L'Associé Unique décide de modifier les articles 6., 15. et 16. des Statuts de sorte qu'ils aient dorénavant la teneur suivante:

" Art. 6. Parts Sociales.

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un seul associé, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers en raison d'un décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4. La Société peut racheter ses parts sociales rachetables au choix de la Société à condition que:

(i) le rachat est accompagné d'une réduction du capital social de la Société

(ii) des réserves distribuables suffisantes sont disponibles pour payer le prix de rachat dépassant la valeur nominale des parts sociales à racheter, ces réserves distribuables sont à documenter par des comptes intérimaires de la Société préparés par le Conseil à la date du rachat.

Le rachat (en ce compris le prix de rachat) sera décidé conformément à la loi applicable et par l'Assemblée, conformément à l'article 11.2.

6.5. Le capital social de la Société peut être réduit par annulation de parts sociales - en ce compris l'annulation d'une ou plusieurs classes entières de Parts Sociales Ordinaires - par rachat et annulation de toutes les Parts Sociales Ordinaires émises dans cette (ces) classe(s). Pour les besoins de cet article 6.5., les termes ci-après commençant par une lettre majuscule auront la signification suivante:

- **Montant Disponible** signifie le montant total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les réserves distribuables, mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à une réserve qui sera établie conformément à la loi ou à ces statuts, déterminé sur base de Comptes Intérimaires pour la Période de Classe concernée (ou Nouvelle Période, le cas échéant);

- **Liquidités Disponibles** signifie le montant total des liquidités détenues par la Société (excepté toutefois les dépôts à terme dont la date d'échéance est distante de plus de six (6) mois), tout instruments financiers immédiatement cessibles, les obligations et les lettres de crédits, les créances à recevoir qui d'après l'avis du Conseil seront réglées à court terme, mais REDUIT du montant de toutes dettes de la Société ayant un terme à échoir distant de moins de six (6) mois, déterminé sur base de Comptes Intérimaires pour la Période de Classe concernée (ou Nouvelle Période, le cas échéant);

- **Liquidités Disponibles par Part Sociale** signifie pour une classe de parts sociales, le montant des Liquidités Disponibles divisé par le nombre de Parts Sociales Ordinaires émises dans la classe devant être rachetée et annulée;

- **Valeur d'Annulation Par Part Sociale** signifie (i) la valeur nominale par Part Sociale Ordinaire à annuler plus (i) le Montant Disponible divisé par le nombre de Parts Sociales Ordinaires émises dans la(les) classe(s) à racheter et à annuler;

- **Comptes Intérimaires 2008 de Classe A** signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales Ordinaires de Classe A;

- **Comptes Intérimaires 2009 de Classe B** signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales Ordinaires de Classe B;

- **Comptes Intérimaires 2010 de Classe C** signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales Ordinaires de Classe C;

- **Comptes Intérimaires 2011 de Classe D** signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales Ordinaires de Classe D;

- **Comptes Intérimaires 2012 de Classe E** signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales Ordinaires de Classe E;

- **Comptes Intérimaires 2013 de Classe F** signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales Ordinaires de Classe F;

- **Comptes Intérimaires 2014 de Classe G** signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales Ordinaires de Classe G;

- **Comptes Intérimaires 2015 de Classe H** signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales Ordinaires de Classe H;

- **Période de Classe** signifie chacune des Durée de Classe A, Durée de Classe B, Durée de Classe C, Durée de Classe D, Durée de Classe E, Durée de Classe F, Durée de Classe G, et Durée de Classe H (tel que défini ci-dessous);

- **Comptes Intérimaires** signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires en question;

- **Date des Comptes Intérimaires** signifie la date qui n'intervient pas plus tôt que huit (8) jours avant la date du rachat et de l'annulation de la(les) classe(s) de Parts Sociales Ordinaires concernée(s), à condition que cette date ne puisse pas être plus tard que le dernier jour du troisième mois après la fin de la première année suivant la date de commencement de la période en question.

6.6. En cas de réduction du capital social par rachat et annulation d'une ou plusieurs classes de Parts Sociales Ordinaires, les détenteurs de classe(s) de Parts Sociales Ordinaires rachetées et annulées recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation Par Part Sociale pour chaque part sociale de la(les) classe(s) concernée(s) qu'ils détiennent et annulée(s).

6.7. Chaque classe de Parts Sociales Ordinaires donne droit à leurs détenteurs au pro rata de leur détention dans la classe en question, en cas de rachat de cette classe, au Montant Disponible pour la Période de Classe concernée à laquelle la classe se rapporte en vertu de ces statuts.

6.7.1. La période pour les Parts Sociales de Classe A est la période débutant le jour où la Société a été constituée, c.-à-d. le 17 juin 2008 et s'achevant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2008 de Classe A (la "Durée de Classe A");

6.7.2. La période pour les Parts Sociales de Classe B est la période débutant le jour après la Période de Classe A et s'achevant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2009 de Classe B (la "Durée de Classe B");

6.7.3. La période pour les Parts Sociales de Classe C est la période débutant après la Période de Classe B et s'achevant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2010 de Classe C (la "Durée de Classe C");

6.7.4. La période pour les Parts Sociales de Classe D est la période débutant après la Période de Classe C et s'achevant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2011 de Classe D (la "Durée de Classe D");

6.7.5. La période pour les Parts Sociales de Classe E est la période débutant après la Période de Classe D et s'achevant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2012 de Classe E (la "Durée de Classe C");

6.7.6. La période pour les Parts Sociales de Classe F est la période débutant après la Période de Classe E et s'achevant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2013 de Classe F (la "Durée de Classe F");

6.7.7. La période pour les Parts Sociales de Classe G est la période débutant après la Période de Classe F et s'achevant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2014 de Classe G (la "Durée de Classe C"); et

6.7.8. La période pour les Parts Sociales de Classe H est la période débutant après la Période de Classe G et s'achevant à la Date des Comptes Intérimaires pour les Comptes Intérimaires 2015 de Classe H (la "Durée de Classe H");

6.7.9. Pour éviter le moindre doute, s'il n'y a pas de Date de Comptes Intérimaires pour une certaine classe, la Période de Classe pour cette classe s'achèvera le dernier jour du troisième mois après la fin de la première année suivant la date de commencement de la Période de Classe en question.

6.8. Au cas où une classe de Parts Sociales Ordinaires n'a pas été rachetée et annulée au cours de la Période de Classe en question, les détenteurs de cette classe auront droit, en cas de rachat et annulation de la classe en question, au Montant Disponible pour une nouvelle période (la "Nouvelle Période") qui commencera à la date suivant la dernière Période de Classe (ou le cas échéant, la Nouvelle Période qui précède immédiatement une autre classe) et s'achèvera à la Date de Comptes Intérimaires des Comptes Intérimaires préparés pour le rachat et l'annulation de cette classe de Parts Sociales Ordinaires, étant entendu que s'il n'y a pas de Date de Comptes Intérimaires, la Période de Classe pour cette classe se terminera le dernier jour du troisième mois après la fin de la première année suivant la date de commencement de cette Nouvelle Période. La première Nouvelle Période débutera après la Période de Classe H et les classes de Parts Sociales Ordinaires qui ne sont pas rachetées ni annulées durant leur Période en vertu de l'article 6.7.1 à 6.7.9 s'ordonneront de la Classe A à la Classe H (dans la mesure où elles n'auront pas été rachetées et annulées).

6.9. En cas de rachat d'une classe de Parts Sociales Ordinaires, les détenteurs de cette classe de Parts Sociales Ordinaires recevront la Valeur d'Annulation Par Part Sociale. Cependant, si la Valeur d'Annulation Par Part Sociale susvisée excède le montant des Liquidités Disponibles par Part Sociale, la Valeur d'Annulation Par Part Sociale sera alors égale au montant des Liquidités Disponibles par Part Sociale."

" Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Sous réserve de l'affectation des bénéfices nets à la réserve légale de la manière prescrite à l'article 15.1 ci-dessus, l'Assemblée Générale peut distribuer des dividendes dans l'ordre de priorité suivant:

(i) les détenteurs de Parts Sociales Privilégiées de Classe A auront droit (toujours sous réserve du respect des exigences de l'article 1154 du Code Civil) à un dividende préférentiel annuel cumulatif à 10% (dix pourcent) de la somme de la valeur nominale par Part Sociale Privilégiée de Classe A plus une portion au pro rata de la Prime des Parts Sociales Privilégiées de Classe A plus tous les Dividendes Préférentiels de Classe A précédemment courus mais non payés (tel que défini ci-dessous) plus tous les montants supplémentaires que peut déterminer l'Assemblée Générale (cette somme, le Montant de Référence Préférentiel de Classe A) calculé sur la base annuelle de 365/366 jours et le nombre réel de jours écoulés, exclusivement attribué aux Parts Sociales Privilégiées de Classe A (le Dividende Préférentiel de Classe A). Si le Dividende Préférentiel de Classe A n'est pas payé une année donnée, ce montant augmentera et s'ajoutera au Montant de Référence Préférentiel de Classe A utilisé pour calculer les Dividendes Préférentiels de Classe A suivants. Le Dividende Préférentiel de Classe A est payable annuellement, chaque 31 décembre. Les détenteurs de Parts Sociales Privilégiées de Classe A n'auront droit à aucun dividende autre que le Dividende Préférentiel de Classe A. Le Dividende Préférentiel de Classe A sera versé avant l'affectation des bénéfices nets aux réserves autres que la réserve légale.

(ii) les détenteurs de Parts Sociales Privilégiées de Classe B auront droit (toujours sous réserve du respect des exigences de l'article 1154 du Code Civil) à un dividende préférentiel annuel cumulatif à 10% (dix pourcent) de la somme de la valeur nominale par Part Sociale Privilégiée de Classe B plus une portion au pro rata de la Prime des Parts Sociales Privilégiées de Classe B plus tous les Dividendes Préférentiels de Classe B précédemment courus mais non payés (tel que défini ci-dessous) plus tous les montants supplémentaires que peut déterminer l'Assemblée Générale (cette somme, le Montant de Référence Préférentiel de Classe B) calculé sur la base annuelle de 365/366 jours et le nombre réel de jours écoulés, exclusivement attribué aux Parts Sociales Privilégiées de Classe B (le Dividende Préférentiel de Classe B). Si le Dividende Préférentiel de Classe B n'est pas payé une année donnée, ce montant augmentera et s'ajoutera au Montant de Référence Préférentiel de Classe B utilisé pour calculer les Dividendes Préférentiels de Classe B suivants. Le Dividende Préférentiel de Classe B est payable annuellement, chaque 31 décembre. Les détenteurs de Parts Sociales Privilégiées de Classe B n'auront droit à aucun dividende autre que le Dividende Préférentiel de Classe B. Le Dividende Préférentiel de Classe B sera versé avant l'affectation des bénéfices nets aux réserves autres que la réserve légale.

(iii) les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires n'auront droit à aucun dividende jusqu'à ce que les détenteurs des Parts Sociales Privilégiées aient reçu l'intégralité du dividende auquel ils ont droit conformément aux paragraphes précédents.

Pour éviter le moindre doute, les droits de paiement, de rachat et de distribution des dividendes qui sont attachés aux Parts Sociales Privilégiées de Classe B auront la priorité sur les droits de paiement, de rachat et de distribution des dividendes attachés aux Parts Sociales Privilégiées de Classe A.

15.3. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, en accord avec les dispositions de l'article 15.2, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividende doit être adoptée par les Associés dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

(v) si les acomptes sur dividende qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les Associés doivent reverser l'excès à la Société."

"16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des Associés adoptée par la moitié (1/2) des Associés détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être nécessairement associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. En cas de liquidation ou de dissolution de la Société, les actifs de la Société disponibles à la distribution entre les associés s'appliqueront:

(i) premièrement, au remboursement aux détenteurs de Parts Sociales Privilégiées de Classe B (si telles parts sociales sont encore en circulation) du Droit de Liquidation Préférentiel de Classe B, ce paiement s'effectuera sur base égale par part sociale;

(ii) deuxièmement, au remboursement aux détenteurs de Parts Sociales Privilégiées de Classe A (si telles parts sociales sont encore en circulation) du Droit de Liquidation Préférentiel de Classe A, ce paiement s'effectuera sur base égale par part sociale;

(iii) troisièmement, le surplus sera distribué au pro rata, sur base égale par part sociale, entre les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires (si de telles parts sociales sont encore en circulation).

Si lors d'une liquidation ou dissolution de la Société, les actifs de la Société disponibles à la distribution entre les associés sont insuffisants pour verser intégralement le Droit de Liquidation Préférentiel aux détenteurs des Parts Sociales Privilégiées, alors ces actifs seront distribués entre les détenteurs de Parts Sociales Privilégiées, proportionnellement aux montants auxquels ils auraient eu droit autrement.

Pour les besoins de la présente clause 16.2, le Droit de Liquidation Préférentiel de Classe A désignera la somme des arriérés et des sommes cumulées de dividendes préférentiels impayés dont l'Assemblée a pu allouer, conformément à l'article 15.2 ci-dessus, aux détenteurs de Parts Sociales Privilégiées de Classe A, calculée à la date de retour du capital et exigible que ce dividende préférentiel non payé ait été déclaré ou perçu ou non, réduction faite de tout retour de capital, ce paiement étant effectué sur base d'égalité par part sociale; le Droit de Liquidation Préférentiel de Classe B désignera la somme des arriérés et des sommes cumulées de dividendes préférentiels impayés dont l'Assemblée a pu allouer, conformément à l'article 15.2 ci-dessus, aux détenteurs de Parts Sociales Privilégiées de Classe B, calculée à la date de retour du capital et exigible que ce dividende préférentiel non payé ait été déclaré ou perçu ou non, réduction faite de tout retour de capital, ce paiement étant effectué sur base d'égalité par part sociale."

Septième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société d'agir pour le compte de la Société aux fins d'enregistrer les changements ci-dessus dans le registre des associés de la Société.

Estimation des frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 8.500.- Euros.

Exemption de droit d'apport

Etant donné que l'apport en nature a pour conséquence que la Société acquiert environ 75,74 % (soixante-quinze virgule soixante-quatorze pourcent) du capital social de la Société Italianco, une société constituée selon les lois de l'Italie, pays membre de l'Union Européenne, et étant donné que la Société détient déjà environ 24.26% (vingt-quatre virgule vingt-six) du capital social de la Société Italianco avant ladite contribution; que la Société acquiert 100 % (cent pour cent) de la Société Luxco; la Société, qui détient désormais 100 % (cent pour cent) du capital de la Société Italianco et de la Société Luxco, se réfère à l'article 4-2 de la loi en date du 29 décembre 1971 qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. BEERENS; J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 17 juillet 2008. Relation LAC/2008/29523. — Reçu douze euros (12 €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 01^{er} août 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008106033/211/970.

(080123072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.

Cornerstone Airport City S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 138.989.

In the year two thousand and eight, on the twenty-third day of July.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depositary of the present deed.

There appeared:

TAGGIA XXXIX - CONSULTADORIA E PARTICIPAÇÕES, UNIPESSOAL LDA., a company incorporated and existing under the laws of the Madeira Free Trade Zone (Portugal), having its registered office at Avenida Arriaga, No. 73, 2nd floor, room 212, Parish of Sé, municipality of Funchal, registered at the Commercial Registry Office of the Madeira Free Trade Zone under the number 511 250 789,

here represented by Mr Martin Lohmeyer, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Funchal, Madeira, on 18 July 2008.

Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Cornerstone Airport City S.A., (hereinafter the "Company"), a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 138.989, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Jean-Joseph Wagner on 28 May 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1556, dated 25 June 2008. The articles of incorporation have not been amended since.

Such appearing party representing the whole corporate capital of the Company, the general meeting of shareholder is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

Agenda:

- 1) Decision to increase the share capital of the Company by an amount of seventy-four thousand euros (EUR 74,000) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000) up to one hundred and five thousand euros (EUR 105,000) through the issuance of 74,000 shares having a par value of one euro (EUR 1)
- 2) Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company
- 3) Decision to amend and restate article 1 of the articles of incorporation of the Company
- 4) Decision to amend the articles of incorporation of the Company in order to include a new article 8 and to renumber all subsequent articles of the articles of incorporation of the Company accordingly
- 5) Decision to amend and restate article 21 of the articles of incorporation of the Company

6) Miscellaneous

After duly considering the items of the agenda and after deliberation, the meeting unanimously resolves:

First resolution

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of seventy-four thousand euros (EUR 74,000) so as to raise it from its current amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000) up to one hundred and five thousand euros (EUR 105,000) through the issue of seventy-four thousand (74,000) shares, having a par value of one euro (EUR 1) each.

Such new shares have been subscribed by TAGGIA XXXIX - CONSULTADORIA E PARTICIPAÇÕES, UNIPessoal LDA., aforementioned, for the price of seventy-four thousand euros (EUR 74,000), which is entirely allocated to the share capital of the Company. There is no issue premium.

The shares so subscribed have been paid up by a contribution in cash. Each share has been paid up to twenty-five percent (25%) so that the amount of eighteen thousand five hundred euros (EUR 18,500) is as of now available to the Company.

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.

Second resolution

As a consequence of the first resolution, the sole shareholder decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 5.** The subscribed capital is set at one hundred five thousand euros (EUR 105,000) consisting of one hundred five thousand (105,000) class A shares having a par value of one euro (EUR 1) each."

Third resolution

The sole shareholder decides to amend article 1 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 1.** There is hereby established a company in the form of a société anonyme under the name of "Cornerstone Airport City S.A." (the "Company"), which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, by the present articles of incorporation as well as by any agreement between the shareholders, as such agreement may from time to time be amended or replaced (the "Shareholder Agreement")."

Fourth resolution

The sole shareholder decides to amend the articles of incorporation of the Company to include a new article 8 after article 7 of the articles of incorporation of the Company and prior to section "C GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS - RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER", which shall read as follows:

" **Art. 8.** The Company shall refuse to register the transfer of any shares, if (i) the transfer is purported to be made otherwise than in accordance with or as permitted by the Shareholder Agreement; or (ii) the proposed transferee has not entered into a deed of adherence to assume the obligations set out in the Shareholder Agreement; or (iii) the proposed transferee has not entered into an assignment of the transferor's rights and obligations under any investor loan in accordance with the Shareholder Agreement.

Save for permitted transfers as set out in Art. 8.1 - 8.5 of these articles of incorporation, the shares shall not be transferable for a period of five years from the date an shareholder becomes a holder thereof other than as permitted by the Shareholder Agreement. A shareholder may after five years of becoming a holder thereof, transfer shares to any person at any time in accordance with the Shareholder Agreement provided that any shareholder which is the trustee or other legal owner of a pension scheme may not sell or transfer shares to the principal beneficiary or a person connected with him such that the transfer would constitute a transaction as described, mutatis mutandis, in section 784A (1B) (c) of the Irish Taxes Consolidation Act 1997, as amended, assuming that the pension scheme is an approved retirement fund for the purpose of interpreting section 784A (1B) (c) of the Irish Taxes Consolidation Act, 1997, as amended.

Art. 8.1. For the purposes of Art. 8.1 - 8.10 of these articles of incorporation:

family member means, in relation to any shareholder, any of his spouse (or widow or widower), children and grandchildren (including step and adopted children and grandchildren);

family trust means, in relation to a shareholder, a trust which does not permit any of the settled property or the income from it to be applied otherwise than for the benefit of that shareholder or any of his family members and under which no power of control over the voting powers conferred by any shares the subject of the trust is capable of being exercised by, or being subject to the consent of, any person other than the trustees or such shareholder or any of his family members;

a member of the same group means, in relation to a body corporate, any other body corporate which is for the time being a holding company of that body corporate or a subsidiary of that body corporate or a subsidiary of any holding company of which that body corporate is also a subsidiary; (for the purpose of this clause "Holding Company" and "Subsidiary" shall have the meanings ascribed to them in S155 of the Irish Companies Act 1963).

Pension Scheme means, in relation to its principal beneficiary, the retirement arrangement or contract established for that person and approved for tax purposes under Part 30 of the Irish Taxes Act 1997;

Approved Retirement Fund (ARF) means, a fund held by a qualifying fund manager for the individual beneficially entitled to its assets in compliance with Section 784B of the Irish Taxes Act 1997; and

Approved Minimum Retirement Fund (AMRF) means, a fund held by a qualifying fund manager for the individual beneficially entitled to its assets in compliance with Section 784D of the Irish Taxes Act 1997.

Valuer means a firm of independent, suitably qualified chartered accountants appointed by the board of directors.

Art. 8.2. Transfer to family members and family trusts. Subject to the provisions of Art. 8.2 of these articles of incorporation, any shareholder who is an individual may at any time transfer his shares to a person shown to the reasonable satisfaction of the board of directors to be (i) a family member of his; or (ii) trustees to be held under a family trust for that shareholder or any of his family members.

Subject to the following paragraph of this Art. 8.2 of these articles of incorporation, no shares shall be transferred in accordance with the first paragraph of this Art. 8.2 by any person who previously acquired those shares by way of transfer in accordance with the first paragraph of this Art. 8.2.

Where shares are held by trustees under a family trust, (i) those shares may, on any change of trustees, be transferred by those trustees to any new trustee of that Family Trust whose identity has been approved by the board of directors, (ii) those shares may at any time be transferred by those trustees to the settlor of that trust or any other family member to whom that settlor could have transferred them under Art. 8.2 of these articles of incorporation if he had remained the holder of them.

If (i) any person has acquired shares as a family member of a shareholder by way of one or more permitted transfers, and (ii) that person ceases to be a family member of that shareholder, that person shall forthwith transfer all the shares then held by that person back to that shareholder, for such consideration as they agree, within 10 business days of the cessation.

Art. 8.3 Transfer within groups of companies. Any shareholder which is a body corporate may at any time transfer any shares held by it to a member of that shareholder's group.

Where shares have been transferred under Art. 8.3 of these articles of incorporation (whether directly or by a series of such transfers) from a shareholder ("Transferor", which expression shall not include a second or subsequent transferor in such a series of transfers) to a member of the same group as the Transferor ("Transferee") and subsequently the Transferee ceases to be a member of the same group as the Transferor, the Transferee shall forthwith transfer all the shares held by it to the Transferor, for such consideration as they agree, within 10 business days of the cessation.

Art. 8.4 Transfer to ARF and AMRFs and with consent. A shareholder which is the trustee or other legal owner of a Pension Scheme may transfer, at any time, shares to an ARF or an AMRF established for the principal beneficiary of the Pension Scheme.

Art. 8.5. Transfer on Death or Retirement. In the case of a personal representative of a deceased shareholder or the trustee or other legal owner of a Pension Scheme wishing to transfer shares before the five year period referred to in Art. 8.4 of these articles of incorporation has passed, the transfer will be allowed with the prior written consent of the board of directors of the Company acting in its absolute discretion in the event of the death of the shareholder on the request by a personal representative or in the event of the death or retirement of the beneficiary of a Pension Scheme on the request by the trustees or other legal owner of the Pension Scheme.

Art. 8.6 Transfer notice. Subject to Art. 8 of these articles of incorporation, any shareholder who wishes to sell or transfer shares or any beneficial interest therein (the "Vendor") otherwise than by means of a permitted transfer as set out in Art. 8.1 - 8.5 of these articles of incorporation shall give a written notice (a "Transfer Notice") to the Company specifying:

- (i) the number of shares which he wishes to sell or transfer (the "Sale Shares"),
- (ii) subject to the provisions of Art. 8.9 of these articles of incorporation being satisfied where necessary, the name of any third party to whom he proposes to sell or transfer the Sale Shares (if any),
- (iii) the price per share at which he wishes to sell or transfer the Sale Shares, and
- (iv) whether or not it is conditional upon all and not part only of the Sale Shares comprised in the Transfer Notice being sold or offered (a "Total Transfer Condition") and in the absence of such stipulation it shall be deemed not to be so conditional.

Each Transfer Notice shall:

- (i) constitute the Company as the agent of the Vendor for the sale of the Sale Shares on the terms of Art. 8.6 - 8.9 of these articles of incorporation,
- (ii) save as provided in Art. 8.8 of these articles of incorporation, be irrevocable, and
- (iii) be deemed not to contain a Total Transfer Condition unless the Transfer Notice expressly states otherwise.

Notwithstanding anything in this Art. 8.6, no sale or transfer of shares or any beneficial interest therein will be permitted by a shareholder which is the trustee or other legal owner of a Pension Scheme at any time to any party such that the sale or transfer would constitute a transaction as described, mutatis mutandis, in Section 784A (1B) (c) of the Irish Taxes

Consolidation Act 1997, as amended, assuming that the Pension Scheme is an approved retirement fund for the purpose of interpreting Section 784A (1B) (c) of the Irish Taxes Consolidation Act 1997, as amended.

Art. 8.7. Sale Price. The price per share ("Sale Price") at which the Sale Shares shall be offered for purchase in accordance with Art. 8.6 - 8.9 of these articles of incorporation shall be, (i) such price as may be agreed between the board of directors and the Vendor; or (ii) in the absence of such agreement, the lower of the sale price specified in the Transfer Notice and the market value as determined in accordance with Art. 8.10 of these articles of incorporation.

Art. 8.8. Revocation of Transfer Notice. A Transfer Notice once given shall not be capable of withdrawal without the consent of the board of directors provided that where the Vendor has served a Transfer Notice and the market value as determined in accordance with Art. 8.10 of these articles of incorporation is either less than the price specified in the Transfer Notice or, if no price was specified, is otherwise not acceptable to the Vendor, the Vendor shall be entitled to withdraw such Transfer Notice. The Vendor shall be obliged to accept such market value or reject the same and withdraw the Transfer Notice within 10 business days of having been notified of such market value in writing. If he fails so to do, the Vendor shall be deemed to have accepted the same and the Transfer Notice may not subsequently be withdrawn without shareholder consent.

Art. 8.9. Offer Notice. Not later than 10 business days after the determination of the Sale Price in accordance with Art. 8.7 of these articles of incorporation the Company shall give notice (an "Offer Notice") in writing to each of the shareholders who are on the share register at the close of business on the date that the Transfer Notice is received by the Company (other than the Vendor or any other shareholder who has served or who is deemed to have served a Transfer Notice which is still outstanding) informing them that the Sale Shares are available and of the Sale Price and shall invite him to state in writing within 20 business days from the date of the said notice (which date shall be specified therein) whether he is willing to purchase any and, if so, how many of the Sale Shares.

After the expiry date of the Offer Notice, the board of directors shall allocate the Sale Shares in accordance with the applications received, subject to the other provisions of these articles of incorporation, save that:

(i) if there are applications from shareholders for more than the total number of Sale Shares available, they shall be allocated to those applicants in proportion (as nearly as possible but without allocating to any shareholder more Sale Shares than the maximum number applied for by him) to the number of shares then held by them respectively,

(ii) if it is not possible to allocate Sale Shares without involving fractions, those fractions shall be aggregated and allocated amongst the applicants of the relevant class in such manner as the board of directors thinks fit,

(iii) if the Transfer Notice contained a Total Transfer Condition, no allocation of Sale Shares shall be made unless all the Sale Shares are allocated.

The Company shall, within 5 business days after the expiry date of the Offer Notice, give notice in writing (a "Sale Notice") to the Vendor and to each person to whom Sale Shares have been allocated (each a "Purchaser") specifying the name and address of each Purchaser, the number of Sale Shares allocated to him, the aggregate price payable for them, and the time for completion of each sale and purchase.

Completion of a sale and purchase of Sale Shares pursuant to a Sale Notice shall take place at the registered office of the Company at the time specified in the Sale Notice (being not less than 5 business days nor more than 20 business days after the expiry date of the Offer Notice, unless agreed otherwise in relation to any sale and purchase by both the Vendor and the Purchaser concerned) when the Vendor shall, upon payment to him by a Purchaser of the Sale Price in respect of the Sale Shares allocated to that Purchaser, transfer those Sale Shares to that Purchaser.

The Vendor may, during the period falling between 5 business days and 20 business days after the expiry date of the Offer Notice, sell any Sale Shares for which a Sale Notice has not been given by way of bona fide sale to the proposed transferee (if any) named in the Transfer Notice at any price per Sale Share which is not less than the Sale Price, without any deduction, rebate or allowance to the proposed transferee, provided that if the Transfer Notice contained a Total Transfer Condition, the Vendor shall not be entitled to sell only some of the Sale Shares under Art. 8.6 - 8.9 of these articles of incorporation

If a Vendor fails to transfer any Sale Shares when required pursuant to Art. 8.6 - 8.9 of these articles of incorporation, the board of directors may authorise any person (who shall be deemed to be the attorney of the Vendor for the purpose) to execute the necessary transfer of such Sale Shares and deliver it on the Vendor's behalf. The Company may receive the purchase money for the Sale Shares from the Purchaser and shall register the Purchaser as the holder of those Sale Shares. The Company shall hold the purchase money in a separate bank account on trust for the Vendor but shall not be bound to earn or pay interest on any money so held. The Company's receipt for the purchase money shall be a good discharge to the Purchaser (who shall not be concerned to see to the application of it). After the name of the Purchaser has been entered in the share register in purported exercise of the power conferred by Art. 8.6 - 8.9 of these articles of incorporation, the validity of that exercise shall not be questioned by any person.

Art. 8.10. Market Value. In the event that it is necessary to establish the market value of shares the following provisions shall apply:

The market value shall be determined on the application of the board of directors by the Valuer acting as experts and not as arbitrators and their determination shall be final and binding. The costs of the Valuer shall be payable by the relevant shareholder.

The market value shall be determined by the Valuer first valuing the Company as a whole:

- (i) assuming, if the Company is then carrying on business as a going concern, that it will continue to do so;
- (ii) assuming that the entire issued share capital of the Company is being sold as between willing buyer and willing seller by arm's length private treaty for cash payable in full on completion;
- (iii) taking account of any bona fide offer for the Company received from an unconnected third party within six months prior to the date of the appointment of the Valuer; and
- (iv) recognising that in any other circumstances the shares are not freely marketable."

As a consequence of such amendment, the sole shareholder decides to renumber the previous article 8 and all subsequent articles of the articles of incorporation of the Company accordingly.

Fifth resolution

The sole shareholder decides to amend and restate article 21 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 21.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended. Where any matter contained in these articles conflicts with the provisions of any shareholders' agreement, such shareholder's agreement shall prevail inter partes and to the extent permitted by Luxembourg law."

Costs and Expenses

Any costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to amount to two thousand one hundred euro.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed was drawn up in the English language, followed by a German version thereof; on request of the appearing party and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausendacht, am dreiundzwanzigsten Juli.

Vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, handelnd in Vertretung für Maître Jean-Joseph Wagner mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg, in dessen Besitz und Verwahr gegenwärtige Urkunde verbleibt,

IST ERSCHIENEN:

TAGGIA XXXIX - CONSULTADORIA E PARTICIPAÇÕES, UNIPessoal LDA., eine Gesellschaft die den Gesetzen von Madeira Free Trade Zone (Portugal) unterliegt, mit Gesellschaftssitz in Avenida Arriaga, no. 73, 2nd floor, room 212, parish of Sé, municipality of Funchal, eingetragen im Gesellschaftsregister von Madeira Free Trade Zone unter der Nummer 511 250 789,

hier vertreten durch Herrn Martin Lohmeyer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer am 18 Juli 2008 in Funchal, Madeira ausgestellten Vollmacht.

Die vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vollmachtnehmer der erschienenen Partei und den beurkundenden Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei ist der alleinige Aktionäre der Cornerstone Airport City S.A. (nachfolgend die "Gesellschaft"), einer luxemburgischen Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Sitz in 12, rue Léon Thyès, L-2686 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 138.989, gegründet am 28. Mai 2008 gemäß einer Urkunde des Notars Jean-Joseph WAGNER, veröffentlicht am 25. Juni 2008 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1556, abgehalten. Die Gesellschaftssatzung wurde seitdem nicht geändert.

Die erschienene Partei, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, stellt fest, dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß besetzt ist und daher rechtmäßig über die folgende Tagesordnung befinden kann.

Tagesordnung:

1) Entscheidung, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von vierundsiebzigttausend Euro (EUR 74.000) zu erhöhen, indem es von seinem jetzigen Betrag von einunddreißig tausend Euro (EUR 31.000) auf einhundertundfünftausend Euro (EUR 105.000) durch die Ausgabe von 74.000 Aktien zu einem Nominalwert von jeweils einem Euro (EUR 1) angehoben wird

2) Anschließende Abänderung des ersten Paragraphen von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung

3) Entscheidung, Artikel 1 der Gesellschaftssatzung abzuändern und neu zu formulieren

4) Entscheidung, die Gesellschaftssatzung abzuändern, um einen neuen Artikel 8 hinzuzufügen und alle anschließenden Artikel der Gesellschaftssatzung entsprechend neu zu nummerieren

5) Entscheidung, Artikel 21 der Gesellschaftssatzung abzuändern und neu zu formulieren

6) Verschiedenes

Nach Beratung über die Tagesordnungspunkte hat die Versammlung einstimmig nach Beratung folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von vierundsiebzigttausend Euro (EUR 74.000) zu erhöhen, indem es von seinem jetzigen Betrag von einunddreißigttausend Euro (EUR 31.000) auf einhundertfünftausend Euro (EUR 105.000) durch die Ausgabe von vierundsiebzigttausend (74.000) Aktien zu einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) anzuheben.

Diese neuen Aktien wurden von der vorerwähnten TAGGIA XXXIX - CONSULTADORA E PARTICIPAÇÕES, UNIPESSOAL LDA. für einen Preis von vierundsiebzigttausend Euro (EUR 74.000) gezeichnet, der gesamtumfänglich dem Aktienkapital der Gesellschaft zugeteilt wird. Ein Agio wird nicht gezahlt.

Die so gezeichneten Aktien sind durch eine Bareinlage einbezahlt worden. Jede Aktie wurde zu fünfundzwanzig Prozent (25%) einbezahlt, so dass der Gesellschaft der Betrag von achtzehntausendfünfhundert Euro (EUR 18.500) von jetzt an zur Verfügung steht.

Der Beweis der Existenz und des Wertes der oben genannten Einlage wurden dem unterzeichneten Notar erbracht.

Zweiter Beschluss

Als Folge des ersten Beschlusses beschließt der alleinige Aktionär, den ersten Paragraphen des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung abzuändern, der von nun an wie folgt lautet:

" **Art. 5.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünftausend Euro (105.000 EUR) aufgeteilt in einhundertfünftausend (105.000) Aktien der Klasse A zu je einem Euro (1 EUR)."

Dritter Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt, Artikel 1 der Gesellschaftssatzung abzuändern und neu zu formulieren, welcher von nun an wie folgt lautet:

" **Art. 1.** Hiermit wird eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach luxemburgischem Recht mit dem Firmennamen Cornerstone Airport City S.A. (nachstehend die "Gesellschaft") nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom 10 August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung, der vorliegenden Satzung und jedes Vertrages zwischen den Aktionären der Gesellschaft in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Aktionärsvertrag") gegründet."

Vierter Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt, die Gesellschaftssatzung abzuändern, um einen neuen Artikel 8 nach Artikel 7 der Gesellschaftssatzung und vor dem Abschnitt "C HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE - BESCHLÜSSE DES ALLEINIGEN AKTIONÄRS" einzufügen, der wie folgt lautet:

" **Art. 8.** Die Gesellschaft wird die Eintragung der Übertragung von Aktien verweigern, (i) von der vorgegeben wird, sie sei anders als im Einklang mit oder erlaubt durch den Aktionärsvertrag vorgenommen worden, oder (ii) sofern der vorgeschlagene Erwerber keine Beitrittsvereinbarung zum Aktionärsvertrag unterzeichnet hat, um die aus diesem Aktionärsvertrag resultierenden Verpflichtungen zu übernehmen; oder (iii) der vorgeschlagene Erwerber nicht eine Abtretung der Rechte und Pflichten des Übertragenen aus jeglichem Investorendarlehen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen eines Aktionärsvertrag unterzeichnet,

Abgesehen von den in Art. 8.1 - 8.5 der Gesellschaftssatzung erlaubten Übertragungen sind die Aktien für den Zeitraum von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, an dem ein Aktionär deren Inhaber wird, nicht übertragbar vorbehaltlich der Bestimmungen des Aktionärsvertrages. Fünf Jahren nachdem ein Aktionär Inhaber von Aktien geworden ist, kann er diese jederzeit an jede beliebige Person im Einklang mit den Bestimmungen eines Aktionärsvertrages übertragen, vorausgesetzt dass jeder Aktionär, der der Trustee oder anderer rechtliche Inhaber eines Pensionsplanes ist, nicht an den Hauptbegünstigten oder eine mit diesem verbundene Person übertragen darf, sofern eine derartige Übertragung mutatis mutandis ein Geschäft im Sinne der Sektion 784A (1B) (c) des irischen Taxes Consolidation Act 1997 in seiner geänderten Fassung darstellen würde, vorausgesetzt, dass der Pensionsplan für die Zwecke der Auslegung der Sektion 784A (1B) (c) des irischen Taxes Consolidation Act 1997 in seiner geänderten Fassung ein zugelassener Pensionsfonds ist.

Art. 8.1. Zum Zweck von Art. 8.1 - 8.10 dieser Satzung bezeichnet:

Familienmitglied mit Bezug auf jeden Aktionär, dessen Ehepartner (oder dessen Witwe oder Witwer), Kinder und Enkel (einschließlich Stief- und adoptierten Kindern sowie Enkelkindern);

Familien-Treuhand mit Bezug auf einen Aktionär eine Treuhand, welche die Verwendung der gehaltenen Vermögenswerte oder des Einkommens daraus in anderer Weise als zugunsten dieses Aktionärs oder eines seiner Familienmitglieder verbietet und unter welcher keine Verfügungsgewalt über Stimmrechte im Zusammenhang mit Aktien, die der Treuhand unterliegen, ausgeübt werden darf, oder welche Stimmrechtsausübung der Zustimmung eines anderen als des Treuhänders oder des Aktionärs oder eines seiner Familienmitglieder unterliegt;

ein Mitglied derselben Gruppe mit Bezug auf eine juristische Person jede andere juristische Person, die eine Holdinggesellschaft dieser juristischen Person ist oder eine Tochtergesellschaft dieser juristischen Person oder eine Tochterge-

sellschaft irgendeiner Holdinggesellschaft, von welcher diese juristische Person ebenfalls eine Tochtergesellschaft ist; (in diesem Zusammenhang haben die Begriffe "Holdinggesellschaft" und "Tochtergesellschaft" die Bedeutung, in ihnen in S155 des irischen Companies Act von 1963 zugeschrieben wird);

Pensionsplan bezüglich seines Hauptbegünstigten die Altersvorsorgeregelung oder den Vertrag, welcher zugunsten dieser Person abgeschlossen wurde und gemäß Teil 30 des irischen Taxes Act 1997 steuerlich anerkannt wurde;

Approved Retirement Fund ("ARF") einen Fonds, der von einem zugelassenen Fondsmanager für die Person, die nach Sektion 784B des irischen Taxes Act 1997 in Bezug auf seine Aktiva begünstigt ist, verwaltet wird;

Approved Minimum Retirement Fund ("AMRF") einen Fonds, der von einem zugelassenen Fondsmanager für die Person, die nach Sektion 784B des irischen Taxes Act 1997 bezüglich der Aktiva begünstigt ist, verwaltet wird;

Gutachter eine Gesellschaft unabhängiger, ausreichend qualifizierter Rechnungsprüfer, die durch den Verwaltungsrat ernannt worden sind.

Art. 8.2. Übertragung auf Familienmitglieder und Familien-Treuhände. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Art. 8.2 kann ein Aktionär, der eine natürliche Person ist, seine Aktien jederzeit auf eine Person übertragen, die gegenüber dem Verwaltungsrat der Gesellschaft zufriedenstellend als (i) eines seiner Familienmitglieder oder als (ii) ein Treuhänder unter einer Familien-Treuhand für diesen Aktionär oder eines seiner Familienmitglieder ausgewiesen wurde.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des ersten Absatzes dieses Art. 8.2 der Gesellschaftssatzung dürfen keine Aktien gemäß den folgenden Paragraphen des Art. 8.2 auf eine Person übertragen werden, die diese Aktien zuvor gemäß dem ersten Absatz dieses Art. 8.2 erworben hat.

Werden Aktien von Treuhändern unter einer Familien-Treuhand verwaltet, (i) können diese Aktien bei einem Treuhänderwechsel von den Treuhändern auf jeden neuen Treuhänder dieser Familien-Treuhand übertragen werden, der vom Verwaltungsrat genehmigt wurde, (ii) können diese Aktien jederzeit von den Treuhändern auf den Begründer dieser Treuhand oder jedes Familienmitglied übertragen werden, auf welches der Gründer die Aktien gemäß Art. 8.2 übertragen könnte, wenn er Inhaber der Aktien geblieben wäre.

Wenn (i) eine Person Aktien als ein Familienmitglied eines Aktionärs mittels eines oder mehrerer zulässiger Übertragungen erworben hat und (ii) diese Person aufhört, ein Familienmitglied dieses Aktionärs zu sein, so muss diese Person alle dann von ihr gehaltenen Aktien unverzüglich innerhalb der folgenden 10 Geschäftstage auf diesen Aktionär gegen eine zu vereinbarende Gegenleistung zurückzuübertragen.

Art. 8.3. Übertragungen innerhalb einer Gruppe. Ein Aktionär, der eine juristische Person ist, kann jederzeit seine Aktien auf Mitglieder seiner Gruppe übertragen.

Würden Aktien gemäß Art. 8.3 (unmittelbar oder durch eine Folge von Übertragungen) von einem Aktionär (der "Veräußerer", wobei der Begriff einen zweiten oder späteren Veräußerer in einer solchen Folge von Übertragungen nicht umfasst) auf ein Mitglied der Gruppe des Veräußerers (der "Erwerber") übertragen und hört der Erwerber in der Folgezeit auf, ein Mitglied der Gruppe des Veräußerers zu sein, so muss der Erwerber unverzüglich innerhalb der folgenden 10 Geschäftstage alle von ihm gehaltenen Aktien auf diesen Veräußerer gegen eine mit ihm zu vereinbarende Gegenleistung zurück übertragen.

Art. 8.4. Übertragungen auf ARF und AMRFs und mit Zustimmung. Ein Aktionär, der ein Treuhänder oder ein anderer rechtlicher Inhaber eines Pensionsplans ist, kann jederzeit Aktien auf einen ARF oder einen AMRF, der für den Hauptbegünstigten des Pensionsplans begründet wurde, übertragen.

Art. 8.5. Übertragung im Falle des Todes oder der Rente. Insofern ein persönlicher Vertreter eines verstorbenen Aktionärs oder der Trustee oder der rechtliche Inhaber eines Pensionsplanes Aktien vor dem in Art. 8.4 genannten Zeitraums von fünf Jahren übertragen möchte, wird die Übertragung mit der vorherigen, im Ermessen desselben liegenden Zustimmung des Verwaltungsrates der Gesellschaft erlaubt, im Falle (i) des Todes des Aktionärs auf Antrag des persönlichen Vertreters, oder im Falle (ii) des Todes oder der Pensionierung des Begünstigten eines Pensionsplanes auf Antrag des Trustees oder anderen rechtlichen Inhaber des Pensionsplanes.

Art. 8.6 Übertragungsanzeige. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Art. 8 muss jeder Aktionär, der Aktien oder dieser Satzung erwähntes ein wirtschaftliches Interesse daran anders als im Wege einer zulässigen Übertragung nach Art. 8.1 - 8.5 verkaufen oder übertragen will (der "Verkäufer"), der Gesellschaft eine schriftlich Mitteilung zukommen lassen (die "Übertragungsanzeige"), welche folgendes präzisiert:

- (i) die Anzahl der Aktien, die er übertragen möchte (die "Verkaufsaktien");
- (ii) vorbehaltlich des Eintritts der Bedingungen von Art. 8.9 dieser Satzung, den Name jedes Dritten, an den er die Verkaufsaktien (sofern vorhanden) übertragen oder verkaufen möchte;
- (iii) den Preis pro Aktie, für den er die Verkaufsaktien übertragen oder verkaufen möchte;
- (iv) ob das Angebot bedingt ist, insofern als nur alle und nicht lediglich ein Teil der in der Übertragungsanzeige erfassten Verkaufsaktien verkauft oder angeboten werden sollen (die "Gesamtübertragungsbedingung") in Ermangelung einer solchen Bestimmung, das Fehlen einer solchen Bedingung angenommen wird.

Jede Übertragungsanzeige soll:

(i) die Gesellschaft als Bevollmächtigte des Verkäufers für den Verkauf der Verkaufsaktien zu den Bedingungen der Art. 8.6 - 8.9 dieser Gesellschaftssatzung bestellen;

(ii) vorbehaltlich der Regelung in Art. 8.8 dieser Gesellschaftssatzung unwiderruflich sein; und

(iii) so behandelt werden, als enthalte sie keine Gesamtübertragungsbedingung, wenn nicht in der Übertragungsanzeige etwas anderes bestimmt ist.

Ungeachtet entgegenstehender Bestimmungen in diesem Art. 8.6, ist einem Aktionär, der Treuhänder oder anderer rechtlicher Eigner eines Pensionsplans zu einer bestimmten Zeit ist, kein Verkauf und keine Übertragung gestattet, falls dieser Verkauf oder diese Übertragung mutatis mutandis eine Übertragung im Sinne von Sektion 784A (1B) (c) des irischen Taxes Consolidation Act 1997 in seiner geänderten Fassung darstellen würde, vorausgesetzt dass der Pensionsplan ein zugelassener Pensionsfonds nach Sektion 784A (1B) (c) des irischen Taxes Consolidation Act 1997 in seiner geänderten Fassung ist.

Art. 8.7. Verkaufspreis. Der Preis pro Aktie (der "Verkaufspreis"), zu welchem die Verkaufsaktien nach Maßgabe der Art. 8.6 - 8.9 dieser Satzung angeboten werden, soll (i) dem zwischen dem Verwaltungsrat der Gesellschaft und dem Verkäufer vereinbarten Preis; oder (ii) in Ermangelung einer solchen Vereinbarung, dem niedrigeren Betrag des Verkaufspreises, der in der Übertragungsanzeige festgelegt werden, und dem gemäß Art. 8.10 dieser Satzung bestimmten Marktpreises entsprechen.

Art. 8.8. Widerruf der Übertragungsanzeige. Eine einmal zugestellte Übertragungsanzeige ist nur mit Zustimmung des Verwaltungsrates widerruflich, unter der Voraussetzung, dass falls der Verkäufer eine Übertragungsanzeige verschickt hat und der in Übereinstimmung mit Art. 8.10 ermittelte Marktpreis entweder weniger beträgt, als in der Übertragungsanzeige angegeben oder, falls kein Preis angegeben wurde, der Preis für den Verkäufer aus einem anderen Grunde nicht akzeptabel ist, so ist der Verkäufer berechtigt, die Übertragungsanzeige zu widerrufen. Der Verkäufer ist verpflichtet, den Marktpreis zu akzeptieren oder diesen abzulehnen und die Übertragungsanzeige innerhalb von 10 Werktagen, beginnend mit Erhalt der schriftlichen Mitteilung des Marktpreises zu widerrufen. Versäumt er dies, gilt derselbe als vom Verkäufer akzeptiert und die Übertragungsanzeige kann darauf folgend nicht ohne Aktionärszustimmung widerrufen werden.

Art. 8.9. Angebotsanzeige. Spätestens am zehnten Werktag nach der Festlegung des Verkaufspreises gemäß Art. 8.7 dieser Satzung übermittelt die Gesellschaft eine schriftliche Mitteilung (die "Angebotsanzeige") an jeden bei Geschäftschluss des Tages, an dem die Übertragungsanzeige der Gesellschaft zugeht, im Aktienregister der Gesellschaft aufgeführten Aktionär (mit Ausnahme des Verkäufers oder jedes anderen Aktionärs, der eine Übertragungsanzeige übermittelt hat oder so behandelt wird, als habe er eine solche übermittelt, welche noch aussteht), die diese darüber informiert, dass die Verkaufsaktien für den Verkaufspreis erhältlich sind und sie dazu auffordert, schriftlich innerhalb von 20 Werktagen beginnend mit dem in der Mitteilung genannten Datum (welches in der Mitteilung anzugeben ist) zu erklären, ob und gegebenenfalls wie viele Aktien sie erwerben wollen.

Nach dem Ablaufdatum der Angebotsanzeige wird der Verwaltungsrat die Verkaufsaktien entsprechend den erhaltenen Ersuchen und vorbehaltlich einer gegenteiligen Regelung in dieser Gesellschaftssatzung zuteilen, unbeschadet dass:

(i) wenn Ersuchen von Aktionären für mehr als alle verfügbare Verkaufsaktien existieren, diese auf die Ersuchenden entsprechend (so genau wie möglich, jedoch ohne einem Aktionär mehr Verkaufsaktien zuzuteilen, als dieser beantragt hat) der Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien verteilt werden;

(ii) falls es nicht möglich ist, die Aktien ohne Bruchteile zu verteilen, diese Bruchteile gebündelt und derart unter den Ersuchenden der entsprechenden Aktienklasse zu verteilen, wie es der Verwaltungsrat für angemessen hält;

(iii) falls die Übertragungsanzeige eine Gesamtübertragungs-klausel enthält, die Aktien nur zu verteilen, wenn sämtliche Verkaufsaktien verteilt werden.

Die Gesellschaft benachrichtigt innerhalb von 5 Werktagen nach dem Ablaufdatum der Angebotsanzeige schriftlich (die "Verkaufsanzeige") den Verkäufer und jeden, dem Verkaufsaktien zugeteilt wurden (jeder ein "Käufer"), wobei Name und Adresse jedes Käufers und die Anzahl der ihm zugeteilten Aktien, der jeweils zu bezahlende Gesamtpreis und die Frist zur Durchführung jedes Kaufs anzugeben sind.

Der Abschluss eines Kaufes und Verkaufes von Verkaufsaktien im Einklang mit einer Verkaufsanzeige findet am Sitz der Gesellschaft zu dem in der Verkaufsanzeige angegebenen Zeitpunkt statt (welcher nicht weniger als fünf und nicht mehr als zwanzig Werktagen nach dem Ablaufdatum der Angebotsanzeige liegen darf, es sei denn, Käufer und Verkäufer haben im Zusammenhang mit dem Kauf etwas anderes vereinbart), wobei der Verkäufer nach Erhalt der Zahlung des Kaufpreises seitens eines Käufers für die zugeteilten Verkaufsaktien die diesem Käufer zugeteilten Verkaufsaktien an ihn überträgt.

Der Verkäufer kann im Zeitraums zwischen dem fünften und dem zwanzigsten Werktag nach dem Ablaufdatum der Angebotsanzeige Verkaufsaktien, für die eine Verkaufsanzeige nicht abgegeben wurde, durch einen bona fide Verkauf an den vorgeschlagenen und in der Übertragungsanzeige genannten Übertragungsempfänger (sofern vorhanden) zu jedem Preis, welcher pro Verkaufsaktien nicht unter dem Verkaufspreis liegen darf, (ohne Nachlass, Rabatt oder Abzug) veräußern, unter dem Vorbehalt, dass bei Vorliegen einer Gesamtübertragungsklausel in der Übertragungsanzeige der Verkäufer nicht lediglich einen Teil der Verkaufsaktien gemäß Art. 8.6 - 8.9 veräußern darf.

Gelingt es einem Verkäufer nicht, Verkaufsaktien zu veräußern, wenn dies nach Maßgabe der Art. 8.6 - 8.9 erforderlich ist, kann der Verwaltungsrat eine Person (welche zu diesem Zweck als Bevollmächtigte des Verkäufers betrachtet wird) ernennen, die die erforderliche Übertragung dieser Verkaufsaktien durchführt und diese im Namen des Verkäufers überträgt. Die Gesellschaft kann den Kaufpreis für die Verkaufsaktien vom Käufer in Empfang nehmen und trägt diesen dann als Eigner dieser Verkaufsaktien ein. Die Gesellschaft hat diese Gelder auf einem separaten Konto für den Verkäufer treuhänderisch zu verwahren, ist jedoch nicht verpflichtet, für dieses Geld Zinsen einzunehmen oder zu bezahlen. Die Annahme des Verkaufspreises seitens der Gesellschaft stellt eine ordnungsgemäße Erfüllung für den Käufer dar (ohne dass dieser sich mit der weiteren Verwendung befassen muss). Nachdem der Name der Käufers kraft der ihm von den Art. 8.6 - 8.9 verliehenen Befugnisse in das Aktienregister eingetragen wurde, kann die Wirksamkeit dieser Handlung von niemandem mehr in Frage gestellt werden.

8.10. Marktwert. Für den Fall, dass es erforderlich ist, den Marktwert von Aktien festzustellen, gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

Der Marktwert wird auf Ersuchen des Verwaltungsrates von einer Firma unabhängiger, hinreichend qualifizierter Gutachter, die vom Verwaltungsrat der Gesellschaft ernannt wurden, bestimmt, welche als Fachleute und nicht als Schlichter handeln und deren Entscheidung endgültig und verbindlich ist. Die Gutachterkosten sind vom maßgeblichen Aktionär zu tragen.

Der Marktwert wird aufgrund einer ersten Bewertung der Gesellschaft als Ganzes seitens der Gutachter ermittelt:

(i) unter der Annahme, dass wenn die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt Geschäfte nach dem Fortführungsprinzip führt, sie dies auch weiterhin tun wird;

(ii) unter der Annahme, dass das gesamte ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft zwischen einem geeigneten Käufer und einem geeigneten Verkäufer im Wege einer privatschriftlichen Vereinbarung zu Marktpreisen in bar und vollständig beim Abschluss bezahlt wird;

(iii) unter Beachtung jedes bona fide Angebots für die Gesellschaft seitens einer unverbundenen Drittpartei, welches innerhalb der letzten sechs Monaten vor Ernennung der Gutachter zuzuging; und

(iv) unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Aktien nicht frei verkäuflich sind."

Infolge dieser Abänderung beschließt der alleinige Aktionär den früheren Artikel 8 und alle nachfolgenden Artikel der Gesellschaftssatzung der Gesellschaft entsprechend neu zu nummerieren.

Fünfter Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt, Artikel 21 der Gesellschaftssatzung abzuändern und neu zu formulieren, welcher von nun an wie folgt lautet:

" **Art. 21.** Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung. Falls Bestimmungen dieser Satzung im Widerspruch mit Bestimmungen irgendeines Aktionärsvertrages stehen, gehen inter partes die Bestimmungen eines solchen Aktionärsvertrages vor, insoweit und in dem Maße, wie mit den luxemburgischen Gesetzen vereinbart."

Kosten und Ausgaben

Die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren, Honorare oder Kosten jeglicher Art werden auf ca. zwei tausendeinhundert Euro geschätzt.

Worüber diese notarielle Urkunde zum eingangs erwähnten Datum in Luxemburg aufgenommen wurde.

Der beurkundende Notar, der die englische Sprache beherrscht, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei in englischer Sprache mit nachfolgender deutscher Übersetzung aufgenommen wird; auf Verlangen der erschienenen Partei und im Fall einer Abweichungen der englischen von der deutschen Fassung, kommt der englischen Fassung Vorrang zu.

Die vorstehende Niederschrift ist dem Bevollmächtigten der Erschienenen, der dem Notar mit Namen, Vornamen, und Wohnsitz bekannt ist, vorgelesen worden und von dem Notar zusammen mit diesem unterzeichnet worden.

Gezeichnet: M. LOHMEYER, H. HELLINCKX.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 28 juillet 2008. Relation: EAC/2008/10135. — Reçu trois cent soixante-six euros (74.000,- à 0,5% = 370,- €).

Le Receveur ff. (signé): N. BOIÇA.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 11. August 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008106039/239/485.

(080122715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.

Group 4 Falck Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 24.937.

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.

Pour la société GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A.
SINSER (Luxembourg) S.A.R.L.
Signature

Référence de publication: 2008106040/682/14.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07578. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080122571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.

Advent Stoco Investment S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 127.694.

L'an deux mille huit, le dix-huit juillet.

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

A comparu:

Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial des associés de la société "ADVENT STOCO INVESTMENT S.à r.l." (ci-après la "Société"), ayant son siège social au 32, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 15 juin 2007,

laquelle procuration, après signature, est restée annexée à un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 juin 2007, numéro 17 865 de son répertoire.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

- que la société "ADVENT STOCO INVESTMENT S.à r.l.", une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 32, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.694, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 2 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 28 juin 2007, numéro 1304, page 62572;

- qu'une assemblée générale extraordinaire s'est tenue par-devant le notaire instrumentant, en date du 18 juin 2007, dont le procès-verbal a été enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2007, EAC/2007/6837, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 26 octobre 2007, numéro 2434, page 116823;

- que par suite d'une erreur matérielle, la première résolution doit être modifiée de façon à ce que (i) le montant total de l'apport en nature ne soit pas de quinze millions deux cent trente-trois mille cinq cent quatre-vingt-un euros et trente-cinq cents (EUR 15.233.581,35) mais de quinze millions trois cent quatorze mille deux cent dix-neuf euros et trente-cinq cents (EUR 15.314.219,35);

- que par suite de la même erreur matérielle, la première résolution doit être modifiée de façon à ce que le montant alloué au compte de prime d'émission de la Société ne soit pas d'un euro trente-cinq cents (EUR 1,35) mais de quatre-vingt mille six cent trente-neuf euros et trente-cinq cents (EUR 80.639,35); et

- que par conséquent il s'agit de modifier dans la version anglaise et dans la version française la première résolution dans sa rédaction, laquelle devant dès lors être lue comme suit:

"First resolution

The sole partner decides to increase the Company's share capital by an amount of fifteen million two hundred thirty-three thousand five hundred and eighty euro (EUR 15,233,580.-), so as to raise it from its present amount of eighty thousand six hundred and thirty-eight euro (EUR 80,638.-) up to fifteen million three hundred fourteen thousand two hundred and eighteen euro (EUR 15,314,218.-) by the issue of fifteen million two hundred thirty-three thousand five hundred and eighty (15,233,580) shares (hereinafter referred as the "Shares"), having a par value of one euro (EUR 1.-) each and having the same rights and obligations as the existing shares.

The fifteen million two hundred thirty-three thousand five hundred and eighty (15,233,580) new shares have been subscribed by "Advent StoCo Holding S.à r.l.", prenamed, paid up by a contribution in kind consisting in all the assets and liabilities of Advent StoCo Holding S.à r.l.

The total contribution of fifteen million three hundred and fourteen thousand two hundred nineteen euro and thirty-five cents (EUR 15,314,219.35) will be allocated as follows (i) fifteen million two hundred thirty-three thousand five hundred and eighty euro (EUR 15,233,580.-) to the Company's share capital and (ii) eighty thousand six hundred thirty-nine euro and thirty-five cents (EUR 80,639.35) to the share premium account.

Evidence of the transfer of all assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a copy of a contribution agreement and of a valuation report.

Said contribution agreement, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

Insofar as:

- (1) the contribution in kind consists of all the assets and liabilities constituting an entire branch of activity of a company;
- (2) the contribution is made exclusively against the allotment of new shares and
- (3) all the companies enclosed have their registered office in the European Union,

such contribution qualifies under the terms of Article 4-1 of the law date December 29th, 1971, which provides for capital duty exemption."

«Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quinze millions deux cent trente-trois mille cinq cent quatre-vingts euros (EUR 15.233.580,-), afin de le porter de son montant actuel de quatre-vingt mille six cent trente-huit euros (EUR 80.638,-) jusqu'à quinze millions trois cent quatorze mille deux cent dix-huit euros (EUR 15.314.218,-) par l'émission de quinze millions deux cent trente-trois mille cinq cent quatre-vingts (15.233.580) parts sociales d'une valeur d'un euro (EUR 1.-) chacune (désignées ci-après comme les "Parts Sociales").

Les quinze millions deux cent trente-trois mille cinq cent quatre-vingts (15.233.580) parts sociales nouvelles sont souscrites par "Advent StoCo Holding S.à r.l.", prénommée, payées par un apport en nature consistant en l'apport de l'ensemble du passif et de l'actif de Advent StoCo Holding S.à r.l.

L'apport de quinze millions trois cent quatorze mille deux cent dix-neuf euros et trente-cinq cents (EUR 15.314.219,35) est alloué comme suit (i) quinze millions deux cent trente-trois mille cinq cent quatre-vingts euros (EUR 15.233.580,-) au capital social et (ii) quatre-vingt mille six cent trente-neuf euros et trente-cinq cents (EUR 80.639,35) au compte de prime d'émission.

Une copie du contrat d'apport et du rapport d'évaluation mettant en évidence le transfert de l'intégralité des actifs et passifs de Advent StoCo Holding S.à r.l. a été remis au notaire instrumentant.

Le contrat d'apport signé *ne varietur* par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Dans la mesure où:

- (1) l'apport en nature consiste dans l'intégralité des actifs et passifs comprenant la branche d'activité d'une société,
- (2) l'apport est fait exclusivement contre distribution des nouvelles actions, et
- (3) toutes les sociétés concernées ont leur siège social dans l'Union Européenne,

un tel apport entre dans le champ d'application de l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exemption de droit d'apport.»

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

Et après lecture, la personne comparante pré-mentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. KORPEL, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 23 juillet 2008. Relation: EAC/2008/9913. — Reçu: douze euros (12,- €).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 11 août 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008106041/239/90.

(080122731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.

Tele Danmark Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 70.331.

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.

Pour la société TELE DANMARK REINSURANCE S.A.
Aon Insurance Manager (Luxembourg) S.A.
Signature

Référence de publication: 2008106044/682/14.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07729. - Reçu 44,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080122564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.

La Nice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 79.076.

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

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

Luxembourg, le 18 août 2008.

Pour LA NICE S.A.

Signature

Référence de publication: 2008106219/744/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03629. - Reçu 30,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080122295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.

Spectrum Marine A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 53.797.

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

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

Luxembourg, le 13 août 2008.

CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.

P.O. Box 156 LU-2011 LUXEMBOURG

60, Grand-Rue / Niveau 2

International Tax Planners

Signature

Référence de publication: 2008106213/816/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05702. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080122239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.

DeskSoft S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 55.884.

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

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

Luxembourg, le 13 août 2008.
CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.
P.O. Box 156 LU-2011 LUXEMBOURG
60, Grand-Rue / Niveau 2
International Tax Planners
Signature

Référence de publication: 2008106212/816/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05703. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080122240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.

Kettaneh Group Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 29.066.

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

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

Luxembourg, le 18 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008106243/280/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05670. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080122349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.

T.W. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.

R.C.S. Luxembourg B 81.348.

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

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

Luxembourg, le 18.08.08.

TW S.A.

Mohammed KARA / Georges DIEDERICH

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008106218/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2008, réf. LSO-CT06705. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080122235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.

La Nice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 79.076.

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

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

Luxembourg, le 18 août 2008.

Pour LA NICE S.A.

Signature

Référence de publication: 2008106220/744/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03644. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080122293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.

Spectrum Marine A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 53.797.

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

Luxembourg, le 13 août 2008.
CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.
P.O. Box 156 LU-2011 LUXEMBOURG
60, Grand-Rue / Niveau 2
International Tax Planners
Signature

Référence de publication: 2008106216/816/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05697. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080122236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 86.644.

Le bilan au 17 mars 2008 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.

Senningerberg, le 6 août 2008.
Pour la Société
ATOZ S.A.
Signature

Référence de publication: 2008106738/4170/15.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07784. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080123637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2008.

Tomkins Automotive Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.000,00.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 115.665.

Le bilan au 17 mars 2008 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.

Senningerberg, le 6 août 2008.
Pour la Société
ATOZ S.A.
Signature

Référence de publication: 2008106739/4170/16.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07809. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080123630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2008.

Tomkins Overseas Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.000,00.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 86.642.

Le bilan au 17 mars 2008 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.

Senningerberg, le 6 août 2008.

Pour la Société

ATOZ S.A.

Signature

Référence de publication: 2008106740/4170/16.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07792. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080123623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2008.

Tomkins Overseas Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.000,00.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 86.643.

Le bilan au 17 mars 2008 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.

Senningerberg, le 6 août 2008.

Pour la Société

ATOZ S.A.

Signature

Référence de publication: 2008106741/4170/16.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07790. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080123615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2008.

Tomkins Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.000,00.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 115.660.

Le bilan au 17 mars 2008 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.

Senningerberg, le 6 août 2008.

Pour la Société

ATOZ S.A.

Signature

Référence de publication: 2008106743/4170/16.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07977. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080123603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2008.

Tomkins Investments Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.000,00.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 115.563.

Le bilan au 17 mars 2008 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.

Senningerberg, le 6 août 2008.

Pour la Société

ATOZ S.A.

Signature

Référence de publication: 2008106744/4170/16.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07808. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080123642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2008.

Vanksen Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 111.727.

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.

Bertrange, le 5 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008106746/8647/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT08010. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080123787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2008.

Tomkins American Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.000,00.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 86.645.

Le bilan au 17 mars 2008 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.

Senningerberg, le 6 août 2008.

Pour la Société

ATOZ S.A.

Signature

Référence de publication: 2008106737/4170/16.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07802. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080123638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2008.

RDLUX S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 82.982.

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.

Bertrange, le 5 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008106747/8647/13.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT08013. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080123782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2008.

Compagnie All'Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 67.337.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2008106748/762/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT06049. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080123739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2008.

Compagnie All'Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 67.337.

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: 2008106749/762/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT06048. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080123737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2008.

**Pneumatex S.A., Société Anonyme,
(anc. Thermotex S.A.).**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 71.207.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice 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 19.08.08.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER

45-47, route d'Arlon, L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008106760/510/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05643. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080123569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2008.

Perseus I, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue Jean-Baptiste Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 118.438.

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: 2008106754/762/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT06057. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080123730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2008.

**Nouvelle Toiture S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. F & M Construction-Toiture S.à r.l.).**

Siège social: L-4751 Pétange, 161, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 121.016.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2008106756/762/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT06055. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080123729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2008.

Café du Stade, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4810 Rodange, 12, rue du Clopp.

R.C.S. Luxembourg B 92.439.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2008106758/762/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT06044. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080123727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2008.

Pro Voyages S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 88.118.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société en date du 10 juillet 2008

Le siège social de la société est transféré avec effet au 01^{er} août 2008 du 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 01^{er} août 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008107733/1012/17.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT08006. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Albatros Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 46.875.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 26 mars 2007

L'Assemblée décide de renouveler, pour une période de 6 ans (jusqu'à l'assemblée générale de 2013), le mandat des administrateurs:

- Monsieur Franck Borg, demeurant professionnellement à 84, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg;
- Monsieur Frédéric Leclercq, demeurant professionnellement à 84, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg;
- Madame Audrey Graindorge, demeurant professionnellement à 84, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

L'Assemblée décide de renouveler, pour une période de 6 ans (jusqu'à l'assemblée Générale de 2013), le mandat des administrateurs délégués:

- Monsieur Frédéric Leclercq, demeurant professionnellement à 84, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg;
- Madame Audrey Graindorge, demeurant professionnellement à 84, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

L'Assemblée décide de renouveler, pour une période de 6 ans (jusqu'à l'assemblée générale de 2013), le mandat du Commissaire aux comptes Mazars, avec siège social à 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Pour réquisition

Signature

Référence de publication: 2008107729/1682/23.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT04213. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Simac PSF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 113.805.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 19 janvier 2006

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société MAZARS, 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg aux fonctions de réviseur externe en application de l'article 22 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu'elle a été modifiée.

Le mandat ainsi conféré viendra à terme lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l'année 2010.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008107730/1682/16.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2008, réf. LSO-CT01815. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

SWT Lux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.153.

Lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 26 juin 2008, les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que commissaire, avec effet rétroactif en date du 24 mai 2007 et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008107719/581/15.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2008, réf. LSO-CT06765. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

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

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 108.819.

Extrait des résolutions adoptées par le Gérant de la société en date du 10 juillet 2008

Le siège social de la société est transféré avec effet au 01^{er} août 2008 du 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 1^{er} août 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008107720/1012/17.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07956. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Glanbia Luxinvest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.113.

Lors de l'assemblée générale annuelle reportée tenue en date du 30 juin 2008, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. renouvellement du mandat des administrateurs suivants:

- Pascale Nutz, administrateur, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Gérard Becquer, administrateur-président, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Brendan O'Leary, administrateur, avec adresse professionnelle à Glanbia House, Kilkenny, Irlande

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 30 novembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

2. renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Luxembourg S.à.r.l., avec siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg en tant que commissaire, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 30 novembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008107717/581/23.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2008, réf. LSO-CT06763. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

VIII Euro Eco Hotels S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 126.515.

En date du 1^{er} juillet 2008, l'associé unique a décidé de nommer Franck Hebrard, avec adresse au 6, rue Laval, 92210 St Cloud, France, au mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008107715/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2008, réf. LSO-CT06759. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Danube Holdco S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.069.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 juillet 2008, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:

- acceptation de la démission de Ronald Bell, avec adresse au 2, King Edward Street, EC1A 1HQ Londres, Royaume-Uni de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat.

- nomination de Laurent Ricci, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat d'administrateur avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

- rectification du siège social se trouvant au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au lieu du 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg.

103719

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

Luxembourg, le 4 août 2008.

Référence de publication: 2008107722/581/20.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2008, réf. LSO-CT06770. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

BVfon Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 112.857.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société en date du 10 juillet 2008

Le siège social de la société est transféré avec effet au 01^{er} août 2008 du 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 01^{er} août 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008107725/1012/17.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT08003. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Bluecoast S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 81.897.

Société constituée le 10.05.2001 par-devant Maître André SCHWACHTGEN, notaire de résidence à LUXEMBOURG publié au Mémorial C N° 1052 du 22.11.2001.

Messieurs Alexis DE BERNARDI, Georges DIEDERICH et Louis VEGAS-PIERONI, administrateurs, ainsi que Monsieur Jean-Marc HEITZ, commissaire aux comptes ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société BLUECOAST S.A. établi au 17, rue Beaumont, L-1219 LUXEMBOURG, a été dénoncé le 18.08.2008.

Luxembourg, le 18.08.2008.

MANACO S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008107713/545/17.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07751. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Aiga Eastern Europe Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.082.625,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.760.

Le siège social des associés, Abun Real State, S.L. et Garnex Enterprises, S.L. a été transféré du 2, Cornellá de Llobregat, 08940 Barcelone, Espagne, au 549, Diagonal Avenue, 08029 Barcelone, Espagne.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008107727/581/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2008, réf. LSO-CT06777. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Jirehouse Fiduciaires Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 137.488.

—
Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 8 mai 2008

Le Conseil approuve la démission de Mr. Stephen David JONES.

Le Conseil nomme au poste d'Administrateur Mr. John CLARK, financier, né à Edinburgh le 22 février 1946, domicilié à Sunray, La Ruette du Navet, St. Martins, Guernsey GY4 6ES, UK. Son mandat expirera lors de l'assemblée générale tenue en 2013.

Le Conseil nomme au poste d'Administrateur Délégué Mr. John CLARK, avec pouvoir de signature individuelle.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2008.

EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg)

Signature

Référence de publication: 2008107728/636/19.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2008, réf. LSO-CT03559. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Encore Plus Lux Co Boétie II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 146.800,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 120.173.

—
EXTRAIT

En date du 28 juillet 2008, le Conseil d'Administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société, avec effet au 28 juillet 2008,

du

- 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

au

- 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 Juillet 2008.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008107696/649/21.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT08980. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Fercap S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 81.902.

—
Société constituée le 10.05.2001 par-devant Maître André SCHWACHTGEN, notaire de résidence à LUXEMBOURG publié au Mémorial C N° 1053 du 22.11.2001.

Messieurs Alexis DE BERNARDI, Mohammed KARA et Madame Marie-Fiore RIES-BONANI, administrateurs, ainsi que Monsieur Jean-Marc HEITZ, commissaire aux comptes ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société FERCAP S.A. établi au 17, rue Beaumont, L-1219 LUXEMBOURG, a été dénoncé le 18.08.2008.

103721

Luxembourg, le 18.08.2008.

MANACO S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008107711/545/17.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07749. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

C & A Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 91.884.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société C&A Europe S.A. qui s'est tenue en date du 25 juillet 2008 au siège social que:

Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant au 28 février 2009, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de GROOTE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, Président du Conseil.

- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

- Robert DEEN, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à B-1804 Vilvoorde, Alcide de Gasperilaan, Belgique.

- Tjeerd VAN DER ZEE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à D-40468 Düsseldorf, Wanheimer Strasse 70, Allemagne.

- Robert SMEELE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à CH-6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse.

- John DRURY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Londres, 4th Floor Eagle House, 108-110 Jermyn Street, SW1Y 6EE, Angleterre.

- Armand HAAS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles De Gaulle, Espace Pétrusse, "Le Dôme".

A été réélue comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice se clôturant au 28 février 2009:

- Ernst & Young, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Référence de publication: 2008107710/635/32.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05910. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Pradera Southern Travesur S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 131.361.

En date du 4 mars 2008, l'associé unique a accepté la démission de M. Roberto LIMETTI de ses fonctions de gérant et a nommé en son remplacement M. Jaime NAVARRO, SANCHEZ-SICILIA, 40 C/General Arrando, E-28010 Madrid. Le mandat du nouveau gérant est à durée illimitée.

Luxembourg, le 1^{er} août 2008.

Pour PRADERA SOUTHERN TRAVESUR S.à r.l., société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg, société anonyme
Catherine Day-Royemans / Liette Heck
Vice-Président

Référence de publication: 2008107712/1017/18.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2008, réf. LSO-CT01261. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Kalk En Dolomiet Maatschappij S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 95.474.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 16 juin 2008, les actionnaires ont décidé:

- d'accepter la démission de Baron Berghmans, avec adresse au 28, rue Charles Dubois, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgique, de son poste d'administrateur avec effet immédiat.

- de nommer Christophe Thomas Fraser, avec adresse professionnelle au 28, Country Club Lane, CT 06612 Easton, Etats-Unis, au poste d'administrateur en remplacement de Baron Berghmans, administrateur démissionnaire, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008107714/581/18.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2008, réf. LSO-CT00903. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Luxumbrella, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 50.794.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires («l'Assemblée»)
tenue au siège de la société le jeudi 7 août 2008 à 11.00 heures*

Résolution 5

«L'Assemblée prend note de la démission de M. Sébastien Lecaudey intervenue le 31 octobre 2007. L'assemblée ratifie la nomination de M. Paulo Guia, Head of Client Management, BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg, en tant qu'administrateur en remplacement de M. Sébastien Lecaudey.

L'Assemblée reconduit le mandat d'administrateur de Messieurs Georg Lasch, Craig Fedderson et Paulo Guia pour un terme d'un an venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2009.»

Résolution 6

«L'Assemblée renouvelle le mandat du Réviseur d'Entreprises, PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2009.»

Pour copie conforme

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2008107698/1176/23.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07553. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Blackrock Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 126.973.

Extrait des résolutions adoptées par les Gérants de la société en date du 10 juillet 2008

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} août 2008 du 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 1^{er} août 2008

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008107737/1012/18.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT08012. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

euroscript Luxembourg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 26.127.

Extract from the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders of June 30th, 2008

Appointment of Mr. Vincent Ulens as Managing Director of euroscript Luxembourg Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Mr. Vincent Ulens, having his address at 192, rue des Sources, L-2542 Luxembourg, is appointed as Managing Director of euroscript Luxembourg Gesellschaft mit beschränkter Haftung as of June 30th, 2008.

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

Deutsche Übersetzung:

Auszug des Protokolls der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 30.6.2008

Ernennung von Herrn Vincent Ulens zum Geschäftsführer der euroscript Luxembourg Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Herr Vincent Ulens, wohnhaft 192, rue des Sources, L-2542 Luxembourg, wird mit Wirkung vom 30.6.2008 zum Geschäftsführer der euroscript Luxembourg Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestellt.

Unterschrift.

Référence de publication: 2008107736/1682/22.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2008, réf. LSO-CT06254. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Camelia AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 47.563.

Extrait des résolutions prises à la réunion du conseil d'administration du 25 juillet 2008

Maître Albert WILDGEN, avocat, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, est élu comme président du conseil d'administration. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2009, approuvant les comptes annuels de 2008.

Luxembourg, le 31 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008107753/280/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05700. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Yoritomo Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 35.909.

—
*Extrait des résolutions
prises à l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 juillet 2008*

1. L'assemblée générale renouvelle le mandat des administrateurs:

- Maître Albert WILDGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
- Maître François BROUXEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
- Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2013.

2. L'assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes, AACO Sàrl (Accounting, Auditing, Consulting & Outsourcing Sàrl), établie à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2013.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008107748/280/22.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05681. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Bregal Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 91.754.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société Bregal Luxembourg S.A. qui s'est tenue en date du 30 juin 2008 au siège social que:

Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2008, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de GROOTE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, Président du Conseil.

- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

- Dominic BRENNINKMEIJER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à D-40213 Düsseldorf, Carl-Theodor-Strasse 6, Allemagne.

- Louis BRENNINKMEIJER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Londres, Standbrook House, 4th floor, 2-5 Old Bond Street, W1S 4 PD, Angleterre.

- Robert SMEELE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à CH-6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse.

- John DRURY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Londres, 4th Floor, Eagle House, 108-110 Jermyn Street, SW1Y 6EE, Angleterre.

- Armand HAAS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles De Gaulle, Espace Pétrusse, "Le Dôme".

A été réélue comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2008:

- Ernst & Young, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Référence de publication: 2008107707/635/32.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05942. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

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

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 112.376.

—
Extrait des résolutions adoptées par les Gérants de la société en date du 10 juillet 2008

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} août 2008 du 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 1^{er} août 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008107735/1012/17.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT08009. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Transass S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Schifflange, Zone Industrielle "Um Monkeler".

R.C.S. Luxembourg B 25.619.

—
Extrait du Procès-Verbal de la Réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juillet 2008

Le mandat du commissaire de la société MAZARS, avec siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt est prolongé pour l'exercice 2008.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2008.

MAZARS

Signature

Référence de publication: 2008107734/1682/16.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2008, réf. LSO-CT06256. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Resolution III Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 110.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.916.

—
Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts signé en date du 24 juillet 2008 que Maples Finance Trustees (Jersey) Limited («MFTJL») a transféré les 10 parts sociales de classe A, les 1.040 parts sociales de classe B et les 1.738,1 parts sociales de classe C qu'elle détenait dans la Société à:

- Citco Jersey Limited, une limited company, constituée et régie selon les lois de Jersey, enregistrée au Jersey Financial Services Communication, sous le numéro 42711, ayant son siège social au La Rue Le Masurier, JE2 4YE St Helier, Jersey.

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

Luxembourg, le 20 août 2008.

Par procuration

RESOLUTION III HOLDINGS S.à R.L.

Signature

Référence de publication: 2008107785/250/21.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09353. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Fikonmynta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 13.000,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 90.924.

—
Extrait des résolutions adoptées par le Gérant de la société en date du 11 juillet 2008

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} août 2008 du 68, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 1^{er} août 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008107778/1012/18.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT08050. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Green Leaf Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 112.171.

—
Extrait des résolutions adoptées par le Gérant de la société en date du 10 juillet 2008

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} août 2008 du 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 1^{er} août 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008107776/1012/18.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT08048. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Inter 2000 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 77.001.

—
Extrait des résolutions adoptées par le Gérant de la société en date du 10 juillet 2008

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} août 2008 du 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 1^{er} août 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008107783/1012/18.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT08052. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Art Press Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 106.178.*Extrait des résolutions adoptées par le Gérant de la société en date du 10 juillet 2008*Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} août 2008 du 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.Luxembourg, le 1^{er} août 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008107781/1012/18.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT08051. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

DEP IV PH Holding 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 96.494.*Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société en date du 10 juillet 2008*Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} août 2008 du 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.Luxembourg, le 1^{er} août 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008107786/1012/18.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT08053. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

Crescendo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 90.930.*Extrait des résolutions adoptées par le Gérant de la société en date du 10 juillet 2008*Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} août 2008 du 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.Luxembourg, le 1^{er} août 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008107768/1012/18.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2008, réf. LSO-CT07943. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080124870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2008.

DeskSoft S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 55.884.

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

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

Luxembourg, le 13 août 2008.

CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.

P.O. Box 156 LU-2011 LUXEMBOURG

60, Grand-Rue / Niveau 2

International Tax Planners

Signature

Référence de publication: 2008106208/816/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05707. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080122243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.

DeskSoft S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 55.884.

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 13 août 2008.

CRT REGISTER INTERNATIONAL S.A.

P.O. Box 156 LU-2011 LUXEMBOURG

60, Grand-Rue / Niveau 2

International Tax Planners

Signature

Référence de publication: 2008106209/816/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05706. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080122242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.

Résidence Prince Charles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 239, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 58.983.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 août 2008.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008106167/3560/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05621. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080122297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2008.
