

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° 2327

24 septembre 2008

SOMMAIRE

Active Partners S.A.	111653	P F C Holding S.A.	111650
Autoglas Luxembourg, Import-Export S.à.r.l.	111651	P F C Holding S.A.	111650
Corpus Sireo Financial Services S.A.	111687	Pingouin S.A.	111669
CORPUS SIREO Investment Management S.à r.l.	111695	Provimentum III S.A.	111657
Estalux S.A.	111650	Provimentum II S.A.	111658
Eurodexter S.à r.l.	111693	Provimentum I S.A.	111658
Evanio Holdings S.A.	111659	Provimentum I S.A.	111659
Fiat Finance S.A.	111688	QS Quint:Essence Strategies S.à r.l. & Cie	111683
GPF GP S.à r.l.	111654	Renault Luxembourg S.A.	111655
Griffin Residential S.à r.l.	111655	Sireo Financial Services S.A.	111687
Hotlux S.A.	111651	SPF - Sierra Portugal Feeder 1	111660
International Roads Investors S.à r.l.	111696	Stala Holding S.A.	111682
Intruma Corporate Services S.à r.l.	111656	Sudio International S.à.r.l.	111656
Intuix S.A.	111672	Suez Energy International Luxembourg S.A.	111653
JAPI	111667	Supreme Group Holding S.à r.l.	111666
JPRF S.A.	111652	Tekfen International Finance & Invest- ments S.A.	111652
Kaupthing Life & Pension, Luxembourg S.A.	111683	Tota Holding S.A.	111653
KLHS Holdings Ireland S.à r.l.	111688	Tota Holding S.A.	111672
Kyarra S.à r.l.	111685	Tota Holding S.A.	111655
Maecoba S.A.	111671	Tota Holding S.A.	111654
ML Infrastructure Holdings S.à r.l.	111652	Tractebel EGI Luxembourg S.A.	111653
Morgan Stanley Brunton S.à r.l.	111673	Trans Rock Investment S.à r.l.	111659
Nabors Offshore Americas Sàrl	111656	Vimentum II S.A.	111658
Nartal S.A.	111654	Vimentum I S.A.	111657
Novipa	111672	Vimentum I S.A.	111657
Overbrook Partners S.à r.l.	111696	XB Luxembourg Holdings 1 S.A.	111651
P.A.R.A.D.I.S.O. Trust II S.A.	111682		

P F C Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 24.824.

Le bilan au 31/12/2003 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 09 septembre 2008.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008116139/510/16.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2008, réf. LSO-CU00337. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

P F C Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 24.824.

Le bilan au 31/12/2005 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 09 septembre 2008.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008116146/510/16.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2008, réf. LSO-CU00340. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Estalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 38.117.

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 19 juin 2008

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Estalux SA (la "Société"), il a été décidé comme suit:

- de renouveler le mandat des Administrateurs suivants, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2008 qui se tiendra en 2009:

- * Helena Lundin
- * Anders J. Palm
- * Markus Stieger
- * John Dunér

- de renouveler le mandat de Luxembourg Administration Services Limited en tant que Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2008 qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 23 juillet 2008.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008116496/710/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2008, réf. LSO-CT01332. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

XB Luxembourg Holdings 1 S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 2.480.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.860.

Les comptes audités annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Xavier De Cillia

Administrateur

Référence de publication: 2008116155/9168/16.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01928. - Reçu 38,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080134741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Autoglas Luxembourg, Import-Export S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 43, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 39.730.

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 09 septembre 2008.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER

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

Signature

Référence de publication: 2008116134/510/16.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2008, réf. LSO-CU00353. - Reçu 18,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080134786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Hotlux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 38.118.

Extrait des minutes de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 19 juin 2008

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Hotlux S.A. ("la Société"), il a été décidé comme suit:

- de renouveler le mandat des Administrateurs suivants, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2008 qui se tiendra en 2008:

- * Helena Lundin
- * Anders J. Palm
- * Markus Stieger
- * John Dunér

- de renouveler le mandat de Luxembourg Administration Services Limited en tant que Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2008 qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 23/7/2008.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2008116497/710/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2008, réf. LSO-CT01337. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080134834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

ML Infrastructure Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.669.

—
RECTIFICATIF

Contrairement à ce qui a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 01/02/2008, sous la référence: L080018007.05, le nom et le prénom d'un Gérant de la Société ont été inscrits de façon incorrecte et doivent être lus comme suit:

De: Nom: MANDAKINI

Prénom: Puri

A: Nom: PURI

Prénom: Mandakini

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2008.

Pour avis de réquisition conforme

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008116504/9168/22.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01915. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

JPRF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 130.923.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 juin 2008

Résolution

Les membres du Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, d'élire Jean-Pierre REMY, comme Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Référence de publication: 2008116533/1172/16.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01942. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Tekfen International Finance & Investments S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 49.323.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 27 juin 2008 à 14 heures à Luxembourg

Le mandat du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente assemblée.

L'assemblée décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes EURAUDIT SARL qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2009.

Extrait sincère et conforme

Signature

Le Président de l'Assemblée

Référence de publication: 2008116537/1172/16.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01956. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Active Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2511 Luxembourg, 115, boulevard Jules Salentiny.
R.C.S. Luxembourg B 80.286.

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 09 septembre 2008.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008116196/510/16.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2008, réf. LSO-CU00395. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

**Suez Energy International Luxembourg S.A., Société Anonyme,
(anc. Tractebel EGI Luxembourg S.A.).**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 97.959.

EXTRAIT

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 19 août 2008 au siège social

Il a été décidé ce qui suit:

- Le Conseil d'Administration décide de prolonger pour une durée de 6 ans (viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2014) les mandats venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire des administrateurs - M. Philip De Cnudde, M. Pierre De Pauw, M. Jan Brackenier, M. Hakem Benkatbach et M. Ignace Braeckman -, du commissaire aux comptes - Mme Saliha Merini - et du reviseur de la société - Deloitte SA.

Pour extrait certifié conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur
Copie certifiée conforme
Didier Schönberger
Avocat à la Cour

Référence de publication: 2008116066/322/23.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12692. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Tota Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 79.952.

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

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

Luxembourg, le 28 août 2008.

Pour Tota holding SA
Kaupthing Bank Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2008116174/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2008, réf. LSO-CT00583. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Tota Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 79.952.

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

Luxembourg, le 28 août 2008.

Pour Tota holding SA

Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2008116177/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2008, réf. LSO-CT00585. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

GPF GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 123.511.

Extrait des résolutions prises par les gérants de la société le 10 juin 2008

Les gérants de la Société ont décidé en date du 10 juin 2008, de transférer le siège de la Société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 15 juillet 2008.

Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Luxembourg Corporation Company SA

Administrateur

Signatures

Référence de publication: 2008116236/710/16.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2008, réf. LSO-CS11067. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Nartal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 46.600.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 01^{er} septembre 2008 que les résolutions suivantes ont été prises:

1. Le Conseil d'Administration prend note de la démission de TRIMAR (Luxembourg) SA en sa qualité d'Administrateur avec effet au 01^{er} septembre 2008.

2. Le Conseil d'Administration prend note de la démission de TRIMAR (Luxembourg) SA en sa qualité d'Administrateur Délégué avec effet au 01^{er} septembre 2008.

3. Magellan Management & Consulting S.A., ayant pour siège social 81/83, Zone d'Activités de Capellen, L-8308 Capellen, a été coopté en remplacement de l'administrateur et de l'Administrateur Délégué démissionnaire, TRIMAR (Luxembourg) SA.

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

NARTAL SA

Le Conseil d'Administration

Signatures

Référence de publication: 2008116498/8214/23.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2008, réf. LSO-CU02639. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Renault Luxembourg S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 248.000,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 8.269.

Constituée suivant acte reçu par le notaire Robert ELTER, de résidence à Luxembourg, en date du 23.01.1969, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n°49 du 29.03.1969; et dont les statuts ont été modifiés suivant P.V. du 29.01.1979, publié au Mémorial C, n°103 du 10.05.1979 et suivant P.V. du 22.02.1990 publié au Mémorial C n°314 du 06.09.1990

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31.03.2008

Démission et nomination statutaires

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Didier-Pierre ALAUME en tant qu'Administrateur-Délégué.

L'Assemblée Générale ratifie la cooptation de Monsieur Roland PITTIE, demeurant 15, rue Gabriel Péri, 69270 Couzon-au-Mont d'Or, en qualité d'Administrateur et en qualité d'Administrateur-Délégué jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle de 2011.

Monsieur Roland PITTIE remplace Monsieur Didier-Pierre ALAUME à la fonction d'Administrateur-Délégué.

Signatures / Signature

Un Administrateur / Un Administrateur

Référence de publication: 2008116068/322/23.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12363. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Tota Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.952.

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

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

Luxembourg, le 28 août 2008.

Pour Tota holding SA

Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2008116188/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2008, réf. LSO-CT00586. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Griffin Residential S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.840.

Extrait des résolutions prises par les gérants de la société le 10 juin 2008

Les gérants de la Société ont décidé en date du 10 juin 2008, de transférer le siège de la Société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 15 juillet 2008.

Luxembourg, le 14 juillet 2008.

Luxembourg Corporation Company SA

Administrateur

Signatures

Référence de publication: 2008116237/710/16.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2008, réf. LSO-CS11027. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Sudio International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.978.

Le bilan au 31 décembre 2005 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 28 août 2008.

Sudio International S.à r.l.

Représenté par Proservices Management S.à r.l.

Représenté par M. Matthijs BOGERS

Gérant

Référence de publication: 2008116726/1084/16.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2008, réf. LSO-CU00854. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Nabors Offshore Americas Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 78.191.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés 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 9 septembre 2008.

Luxembourg Company Corporation SA

Mandataire

Signatures

Référence de publication: 2008116718/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11072. - Reçu 50,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Intruma Corporate Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 91.830.

EXTRAIT

Avec effet au 1^{er} août 2008, la société INTRUMA CORPORATE SERVICES B.V., ayant son siège social à 166, Ams-teldijk, NL-1079 HL Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au Registre de Commerce d'Amsterdam, sous le numéro 33248906, propriétaire de l'intégralité du capital social de la Société, à savoir 125.000 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,- chacune, a transféré:

- à la société INTRUMA PARTICIPATIONS S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, la propriété de 62.500 parts sociales de la Société, d'une valeur nominale de EUR 1,- chacune;

- à la société FIBO Participations S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, la propriété de 62.500 parts sociales de la Société, d'une valeur nominale de EUR 1,- chacune

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

Luxembourg, le 18 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008116548/6295/23.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10750. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Vimentum I S.A., Société Anonyme Soparfi.**Capital social: EUR 40.000,00.**Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 132.864.

—
Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 1ten Januar 2008

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschliesst den Rücktritt von Herrn Alexander Mayer-Groth, von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft anzunehmen mit Wirkung zum 1ten Januar 2008.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, 1ten Januar 2008.

Vimentum I S.A.

François Georges / Edouard Georges

Mitglied des Verwaltungsrats / Mitglied des Verwaltungsrats

Référence de publication: 2008116712/5710/18.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02325. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Vimentum I S.A., Société Anonyme Soparfi.**Capital social: EUR 40.000,00.**Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 132.864.

—
Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 6. August 2008

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschliesst den Rücktritt von Frau Gudrun Gerstenkorn, von ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft anzunehmen mit Wirkung zum 31ten. Juli 2008.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 6. August 2008.

Vimentum I S.A.

François Georges / Edouard Georges

Mitglied des Verwaltungsrats / Mitglied des Verwaltungsrats

Référence de publication: 2008116713/5710/18.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02323. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Provimentum III S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 40.000,00.**Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 132.858.

—
Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 6ten. August 2008

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschliesst den Rücktritt von Frau Gudrun Gerstenkorn, von ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft anzunehmen mit Wirkung zum 1ten. Januar 2008.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 6ten. August 2008.

Provimentum III S.A.

François Georges / Edouard Georges

Mitglied des Verwaltungsrats / Mitglied des Verwaltungsrats

Référence de publication: 2008116705/5710/18.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02319. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Vimentum II S.A., Société Anonyme Soparfi.**Capital social: EUR 40.000,00.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 132.868.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 6. August 2008

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschliesst den Rücktritt von Frau Gudrun Gerstenkorn, von Ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft anzunehmen mit Wirkung zum 31ten Juli 2008.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, 6. August 2008.

Vimentum II S.A.

François Georges / Edouard Georges

Mitglied des Verwaltungsrats / Mitglied des Verwaltungsrats

Référence de publication: 2008116708/5710/18.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02321. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Provimentum II S.A., Société Anonyme Soparfi.**Capital social: EUR 40.000,00.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 132.866.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 6ten August 2008

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschliesst den Rücktritt von Frau Gudrun Gerstenkorn von ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft anzunehmen mit Wirkung zum 1ten Januar 2008.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, 6ten August 2008.

Provimentum II S.A.

François Georges / Edouard Georges

Mitglied des Verwaltungsrats / Mitglied des Verwaltungsrats

Référence de publication: 2008116710/5710/18.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02322. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Provimentum I S.A., Société Anonyme Soparfi.**Capital social: EUR 40.000,00.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 132.869.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 1ten Januar 2008

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschliesst den Rücktritt von Herrn Alexander Mayer-Groth, von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft anzunehmen mit Wirkung zum 1ten Januar 2008.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, 1ten Januar 2008.

Provimentum I S.A.

François Georges / Edouard Georges

Mitglied des Verwaltungsrats / Mitglied des Verwaltungsrats

Référence de publication: 2008116715/5710/18.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02327. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Provimentum I S.A., Société Anonyme Soparfi.**Capital social: EUR 40.000,00.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 132.869.

—

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 6ten August 2008

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschliesst den Rücktritt von Frau Gudrun Gerstenkorn von ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft anzunehmen mit Wirkung zum 1ten Januar 2008.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 6ten August 2008.

Provimentum I S.A.

François Georges / Edouard Georges

Mitglied des Verwaltungsrats / Mitglied des Verwaltungsrats

Référence de publication: 2008116717/5710/18.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02328. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Evania Holdings S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 66.289.

—

La société vous informe du changement d'adresse de ses administrateurs et administrateur délégué comme suit:

- Mr Doeke van der Molen

2-8, avenue Charles de Gaulle, L-2346 Luxembourg

- Luxembourg Corporation Company SA

20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

- TCG Gestion SA

20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

Luxembourg, le 21 juillet 2008.

Luxembourg Corporation Company SA

Administrateur Délégué

Signature

Référence de publication: 2008116502/710/20.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2008, réf. LSO-CT00405. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Trans Rock Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.905.

—

Le siège social a été transféré de Panama à Luxembourg suivant acte de M^e Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 6 juillet 2005, acte publié au Mémorial C no 92 du 13 janvier 2006.

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.

Pour Trans Rock Investment S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008116916/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2008, réf. LSO-CU01263. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

SPF - Sierra Portugal Feeder 1, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.475.

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

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing at Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SPF - SIERRA PORTUGAL FEEDER 1 (the "Company"), a société en commandite par actions, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B.134475, incorporated by a deed drawn up by Maître Martine Schaeffer in Luxembourg, on 4 December 2007, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations under number 118 dated 16 January 2008 (page 5635), and whose articles of incorporation (the "Articles") have been lastly amended further to a deed drawn up by Maître Martine Schaeffer on 27 March 2008, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1207 dated 19 May 2008 (page 57924).

The meeting is chaired by Régis Galiotto, jurist, with professional address in Luxembourg,

The Chairman appointed as Secretary and the meeting elected as Scrutineer Flora Gibert, jurist, with professional address in Luxembourg.

The bureau formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance list. This list and the proxies, after having been signed by the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for registration purposes.

II.- The attendance list shows that out of 49,999 (forty-nine thousand nine hundred ninety-nine) Class B Shares of Limited Shareholder and 1 (one) Class C Share of Unlimited Shareholder, each Share having a nominal value of EUR 1.- (one Euro), represented the entirety of the share capital in the Company, 31,249 (thirty-one thousand two hundred forty-nine) Class B Shares and 1 (one) Class C Share, are represented at the present extraordinary general meeting so that the meeting can validly decide on all the issues of the agenda which are known by the shareholders.

III.- All present or represented shareholders of the Company declare to have been duly convened to the present meeting.

IV. - The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 18,173.- (eighteen thousand one hundred seventy-three Euros) in order to raise it from its current amount of EUR 50,000.- (fifty thousand Euros) to EUR 68,173.- (sixty-eight thousand one hundred seventy-three Euros) by creating and issuing 18,173 (eighteen thousand one hundred seventy-three) new Class B Shares (the "New Class B Shares"), having a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, by way of contribution in cash.

2. Special report of the General Partner of the Company issued in accordance with Article 32-3 (5) of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended (the "1915 Law") in relation to the waiver and cancellation of the shareholders' preferential subscription rights in relation to the issue of the 18,173 (eighteen thousand one hundred seventy-three) New Class B Shares and approval and acceptance by the shareholders of such report.

3. Subscription of the 18,173 (eighteen thousand one hundred seventy-three) New Class B Shares, having a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each and payment thereof by contribution in cash of EUR 18,173.- (eighteen thousand one hundred seventy-three Euros) by GOODMAN EUROZONE FUND OF FUNDS FCP, a Luxembourg FCP, having its registered office at 46A, avenue John Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Goodman") by cancelling the existing shareholders preferential subscription rights and amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the capital increase.

4. Creation of an authorised capital and introduction of an authorised capital clause in the Articles (by inserting paragraphs 3 to 5 in Article 5) which shall read as follows:

"5.3. The total un-issued but authorised capital of the Company is fixed at EUR 72,450,602.- (seventy-two millions four hundred fifty thousand six hundred two Euros) being the amount by which the General Partner is able to increase the issued share capital.

5.4. The authorised and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the general meeting of Shareholders adopted in the manner required for amending the articles of association of the Company.

5.5. Within the limits of the authorised share capital set out under Article 5.3, the share capital may be increased by decision of the General Partner, with or without an issue premium, in accordance with the terms and conditions set out below by creating and issuing new Shares, it being understood that:

5.5.1. The authorisation will expire five years after the date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders dated 27 June 2008, but that at the end of such period a new period of authorisation may be approved by resolution of the general meeting of shareholders;

5.5.2. The General Partner may limit and cancel the existing shareholders' preferential right to subscribe for the new Shares created pursuant to this article 5.5;

5.5.3. The General Partner is authorised to increase from time to time the issued share capital within the limits of the authorized share capital subject to the limits and conditions set out as follows:

5.5.4 The General Partner is authorised to create and issue up to EUR 72,450,602.- (seventy-two million four hundred fifty thousand six hundred two Euros) new Class B Shares to be issued by the Company having a nominal value of EUR 1 (one Euro) per Share with or without a share premium for a total amount which will not exceed EUR 72,450,602.- (seventy-two million four hundred fifty thousand six hundred two Euros) in consideration of contributions in cash and/or in kind. The new Shares shall have the same rights as the existing Shares.

5.5.5. The Shares shall be indivisible, shall be registered shares, and shall be numbered consecutively from one upwards. No share certificates shall be issued.

5.5.6. The General Partner is authorised to do all things necessary to amend Article 5 in order to record the change of share capital and authorised capital following an increase pursuant to paragraph 5.5 of this Article 5; the General Partner is empowered to take or authorise the actions required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law. Furthermore the General Partner may delegate to any duly authorised managers of the General Partner or officer of the Company, or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for Shares representing part or all of such increased amounts of capital.

5.5.7. This increase of the share capital decided by the General Partner within the limitations of the authorised share capital may be subscribed for, and Shares may be issued with, or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash or by incorporation of claims in any other way to be determined by the General Partner."

5. Special report of the General Partner issued in accordance with Article 32-3 (5) of the 1915 Law in relation to the introduction of the authorised capital clause in the Articles of Association of the Company and the possibility given to the general Partner to limit or cancel the shareholders' preferential subscription rights and approval and acceptance by the shareholders of such report.

6. Miscellaneous.

V.- After due and careful deliberation, the following resolutions are adopted unanimously:

First resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 18,173.- (eighteen thousand one hundred seventy-three Euros) in order to raise it from its current amount of EUR 50,000.- (fifty thousand Euros) to EUR 68,173.- (sixty-eight thousand one hundred seventy-three Euros) by creating and issuing 18,173 (eighteen thousand one hundred seventy-three) new Class B Shares (the "New Class B Shares"), having a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, by way of contribution in cash.

Declaration

The Shareholders declare that they have received and accepted a report issued by the General Partner of the Company (as required by article 32-3 (5) of the 1915 Law), and that they waive and, to the extent appropriate, cancel their preferential rights to subscribe to the 18,173 (eighteen thousand one hundred seventy-three) New Class B Shares with a par value of EUR 1.- (one euro) each by way of the subscribed share capital as increased and subscribed under this resolution and resolve to approve and accept such report.

The Shareholders acknowledge that the existing shareholders have waived their preferential subscription rights in relation to the issue of the 18,173 (eighteen thousand one hundred seventy-three) New Class B Shares.

Subscription and payment

The Shareholders resolve to accept and approve the subscription by GOODMAN EUROZONE FUND OF FUNDS FCP, a Luxembourg FCP, having its registered office at 46A, avenue John Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), represented by GOODMAN FUND OF FUNDS MANAGEMENT COMPANY (Lux) S.à r.l., of all the 18,173 (eighteen thousand one hundred seventy-three) New Class B Shares of EUR 1.- (one Euro) each (without reserving to the existing shareholders their preferential subscription rights) for a total amount of EUR 18,173.- (eighteen thousand one hundred seventy-three Euros), which are fully paid up by contribution in cash, as has been certified to the undersigned notary, such subscriber being represented by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg, who, after having stated that his principal have full knowledge of the articles of incorporation of the Company, declares to subscribe in the name of his principal to the ownership of the new redeemable Shares as indicated above.

It is acknowledged that the new subscriber is now a Shareholder of the Company and as such is entitled to vote on the remaining resolutions. It declares itself sufficiently informed of the remaining items on the agenda and waives any convening formalities.

Second resolution

The Shareholders resolve to amend Article 5.1 of the Articles in order to reflect the share capital increase decided pursuant to the preceding resolution, which shall read as follows:

"5.1 The share capital is fixed at sixty-eight thousand one hundred seventy-three Euros (€ 68.173.-), represented by:

- sixty-eight thousand one hundred seventy-two (68,172) shares of Limited Shareholder (herein referred to as the "actions de commanditaire" or "Class B Shares");
- one (1) share of Unlimited Shareholder (herein referred to as the "actions de commandité" or "Class C Shares").

(the Class B Shares together with the Class C Shares, are referred to as the "Shares"), with a par value of one Euro (€ 1.-) each."

Third resolution

The Shareholders resolve to create an un-issued but authorised capital and to amend Article 5 of the Articles (by inserting paragraphs 3 to 5 in Article 5), which shall read as follows:

"5.3. The total un-issued but authorised capital of the Company is fixed at EUR 72,450,602.- (seventy-two millions four hundred fifty thousand six hundred two Euros) being the amount by which the General Partner is able to increase the issued share capital.

5.4. The authorised and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the general meeting of Shareholders adopted in the manner required for amending the articles of association of the Company.

5.5. Within the limits of the authorised share capital set out under Article 5.3, the share capital may be increased by decision of the General Partner, with or without an issue premium, in accordance with the terms and conditions set out below by creating and issuing new Shares, it being understood that:

5.5.1. The authorisation will expire five years after the date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders dated 27 June 2008, but that at the end of such period a new period of authorisation may be approved by resolution of the general meeting of shareholders;

5.5.2. The General Partner may limit and cancel the existing shareholders' preferential right to subscribe for the new Shares created pursuant to this article 5.5;

5.5.3. The General Partner is authorised to increase from time to time the issued share capital within the limits of the authorized share capital subject to the limits and conditions set out as follows:

5.5.4 The General Partner is authorised to create and issue up to EUR 72,450,602.- (seventy-two million four hundred fifty thousand six hundred two Euros) new Class B Shares to be issued by the Company having a nominal value of EUR 1 (one Euro) per Share with or without a share premium for a total amount which will not exceed EUR 72,450,602.- (seventy-two million four hundred fifty thousand six hundred two Euros) in consideration of contributions in cash and/ or in kind. The new Shares shall have the same rights as the existing Shares.

5.5.5. The Shares shall be indivisible, shall be registered shares, and shall be numbered consecutively from one upwards. No share certificates shall be issued.

5.5.6. The General Partner is authorised to do all things necessary to amend Article 5 in order to record the change of share capital and authorised capital following an increase pursuant to paragraph 5.5 of this Article 5; the General Partner is empowered to take or authorise the actions required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law. Furthermore the General Partner may delegate to any duly authorised managers of the General Partner or officer of the Company, or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for Shares representing part or all of such increased amounts of capital.

5.5.7. This increase of the share capital decided by the General Partner within the limitations of the authorised share capital may be subscribed for, and Shares may be issued with, or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash or by incorporation of claims in any other way to be determined by the General Partner."

Declaration

The Shareholders declare that they have received the special report of the General Partner of the Company foreseen by Article 32-3 (5) of the 1915 Law, to waive their preferential subscription rights with respect to the increase of the issued capital within the limits of the authorised share capital.

The Shareholders hereby resolve to approve and accept this special report of the General Partner of the Company and to acknowledge the renunciation by the existing shareholders of all of their preferential subscription rights in case of increase of the issued share capital within the limits of the authorised capital.

Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,900.-.

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

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-sept juin,

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SPF - SIERRA PORTUGAL FEEDER 1 (la "Société"), société en commandite par actions ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.134475, constituée suivant un acte notarié de Maître Martine Schaeffer du 4 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, sous le numéro 118 en date du 16 janvier 2008 (page 5635), dont les statuts (les "Statuts") ont été dernièrement modifiés par un acte notarié de Maître Martine Schaeffer du 27 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1207 du 19 mai 2008 (page 57924).

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,

Le Président désigne comme Secrétaire et l'assemblée choisit comme Scrutateur Flora Gibert, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau étant formé, le Président déclare et requiert du notaire qu'il acte que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, après avoir été signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Il ressort de la liste de présence que sur les 49.999 (quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) Actions de Classe B d'Actionnaire Commanditaire et l'Action de Classe C d'Actionnaire Commandité, de EUR 1,- (un Euro) chacune représentant l'intégralité du capital social de la Société, 31.249 (trente-et-un mille deux cent quarante-neuf) Actions de Classe B et 1 Action de Classe C sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de telle façon que l'assemblée puisse valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour qui sont connus par les actionnaires.

III.- Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir été dûment convoqués à la présente assemblée.

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

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 18.173,- (dix-huit mille cent soixante-treize Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 50.000,- (cinquante mille Euros) au montant de EUR 68.173,- (soixante-huit mille cent soixante-treize Euros) par la création et l'émission de 18.173 (dix-huit mille cent soixante-treize) nouvelles Actions de Classe B (les "Nouvelles Actions de Classe B") ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, par apport en numéraire.

2. Rapport spécial du Gérant Commandité de la Société émis conformément à l'Article 32-3 (5) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi de 1915"), concernant la renonciation ou la suppression du droit de souscription préférentielle des actionnaires relatif à l'émission des 18.173 (dix-huit mille cent soixante-treize) Nouvelles Actions de Classe B et approbation et acceptation de ce rapport par les actionnaires.

3. Souscription des 18.173 (dix-huit mille cent soixante-treize) Nouvelles Actions de Classe B, ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune et paiement de celles-ci par un apport en numéraire d'un montant de EUR 18.173,- (dix-huit mille cent soixante-treize Euros) par GOODMAN EUROZONE FUND OF FUNDS FCP, un FCP de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue John Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Goodman") par annulation des droits de souscription préférentielle des actionnaires existants et modification de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital.

4. Création d'un capital autorisé et introduction d'une clause de capital autorisé dans les Statuts (en insérant les paragraphes 3 à 5 dans l'Article 5), qui se lira comme suit:

"5.3. Le capital total de la Société non-émis mais autorisé est fixé à EUR 72.450.602,- (soixante-douze million quatre cent cinquante mille six cent deux Euros), ce montant étant celui avec lequel le Gérant Commandité peut augmenter le capital social émis.

5.4. Le capital autorisé et souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires adoptées de la même manière que pour la modification des Statuts.

5.5. Dans les limites du capital social autorisé fixé à l'Article 5.3, le capital social peut être augmenté par une décision du Gérant Commandité, avec ou sans émission d'une prime d'émission, conformément aux conditions décrites ci-dessous par la création et l'émission de nouvelles Actions, sachant que:

5.5.1. L'autorisation expirera cinq ans après la date de publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires daté du 27 juin 2008, mais à la fin de cette période une nouvelle période d'autorisation pourra être approuvée par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires;

5.5.2. Le Gérant Commandité peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle des actionnaires existants pour les nouvelles Actions créées en vertu de cet article 5.5;

5.5.3. Le Gérant Commandité est autorisé à augmenter, de temps en temps, le capital social émis dans les limites du capital social autorisé aux limites et conditions suivantes:

5.5.4. Le Gérant Commandité a le droit de créer et d'émettre jusqu'à 72.450.602,- (soixante-douze million quatre cent cinquante mille six cent deux) nouvelles Actions de Classe B à émettre par la Société ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) par Action avec ou sans prime d'émission pour un montant qui ne pourra excéder EUR 72.450.602,- (soixante-douze million quatre cent cinquante mille six cent deux Euros) en contrepartie d'apports en numéraire et/ou en nature. Les nouvelles Actions auront les mêmes droits que les Actions existantes.

5.5.5. Les Actions doivent être indivisibles, nominatives et numérotées à partir de un. Aucun certificat d'actions ne sera émis.

5.5.6. Le Gérant Commandité est autorisé à mener toute action nécessaire pour modifier l'Article 5 pour enregistrer la modification du capital social et du capital autorisé suite à une augmentation en vertu du paragraphe 5.5 de cet Article 5; le Gérant Commandité a le pouvoir de prendre ou d'autoriser les actions nécessaires à l'exécution et la publication d'une telle modification conformément à la loi. De plus, le Gérant Commandité peut déléguer à tout gérant du Gérant Commandité dûment autorisé ou à un agent de la Société, ou à toute autre personne dûment autorisée, les devoirs d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement pour les Actions représentant une partie ou l'ensemble des montants de la somme augmentée du capital.

5.5.7. Cette augmentation du capital social décidée par le Gérant Commandité dans les limites du capital social autorisé peut être souscrite, et les Actions peuvent être émises avec ou sans l'émission d'une prime d'émission, et payée par un apport en numéraire ou en nature ou par l'incorporation de dettes de toute autre manière déterminée par le Gérant Commandité."

5. Rapport spécial du Gérant Commandité émis conformément à l'article 32-3 (5) de la Loi de 1915 relatif à l'introduction de la clause de capital autorisé dans les Statuts de la Société et à la possibilité conférée au Gérant Commandité de limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle des actionnaires et l'approbation et l'acceptation de ce rapport par les actionnaires.

6. Divers.

V.- Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité:

Première résolution

Les Actionnaires décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 18.173,- (dix-huit mille cent soixante-treize Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 50.000,- (cinquante mille Euros) au montant de EUR 68.173,- (soixante-huit mille cent soixante-treize Euros) par la création et l'émission de 18.173 (dix-huit mille cent soixante-treize) nouvelles Actions de Classe B (les "Nouvelles Actions de Classe B") ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, par apport en numéraire.

Déclaration

Les Actionnaires déclarent qu'ils ont reçu et accepté un rapport émis par le Gérant Commandité de la Société (tel que requis par l'article 32-3 (5) de la Loi de 1915), et qu'ils renoncent et, le cas échéant, suppriment leurs droits préférentiels de souscrire aux 18.173 (dix-huit mille cent soixante-treize) Nouvelles Actions de Classe B d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, par le biais du capital social émis tel qu'augmenté et souscrit selon cette résolution, et décident d'approuver et d'accepter ce rapport.

Les Actionnaires reconnaissent que les actionnaires existants ont renoncé à leurs droits de souscription préférentielle relatifs à l'émission de 18.173 (dix-huit mille cent soixante-treize) Nouvelles Actions de Classe B.

Souscription et libération

Les Actionnaires décident d'accepter et d'approuver la souscription par GOODMAN EUROZONE FUND OF FUNDS FCP, un FCP luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue John Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), représenté par GOODMAN FUND OF FUNDS MANAGEMENT COMPANY (Lux) S.à r.l., des 18.173 (dix-huit mille cent soixante-treize) Nouvelles Actions de Classe B de EUR 1,- (un Euro) chacune (sans réserver aux actionnaires actuels leur droit de souscription préférentielle) pour un montant total de EUR 18.173,- (dix-huit mille cent soixante-treize Euros), lesquelles sont intégralement libérées par apport en numéraire, comme il l'a été certifié au notaire instrumentant, ce souscripteur étant représenté par Régis Galiotto, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, qui, après avoir indiqué que son mandant a pleine connaissance des statuts de la Société, déclare souscrire au nom et pour le compte de son mandant à la propriété des nouvelles Actions rachetables comme indiqué ci-dessus.

Il est reconnu que le nouveau souscripteur est dès maintenant Actionnaire de la Société et en tant que tel est autorisé à voter sur les résolutions suivantes. Il déclare avoir été suffisamment informé des points portés à l'ordre du jour de l'assemblée et renonce à toutes les exigences et formalités de convocation.

Deuxième résolution

Les Actionnaires décident de modifier l'Article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation du capital social décidée dans la résolution ci-dessus, qui se lira comme suit:

"5.1 Le capital social est fixé à soixante-huit mille cent soixante-treize Euros (€ 68.173,-) représenté par:

- soixante-huit mille cent soixante-douze (68.172) actions d'Actionnaire Commanditaire (ci-après les "actions de commanditaire" ou "Actions de Classe B"),

- une (1) action d'Actionnaire Commandité (ci-après l'"action de commandité" ou "Action de Classe C");

(les Actions de Classe B, ensemble avec les Actions de Classe C, sont repris ci-après comme les "Actions"), d'une valeur nominale d'un Euro (€ 1,-), chacune."

Troisième résolution

Les Actionnaires décident de créer un capital autorisé mais non émis et de modifier l'Article 5 des Statuts de la Société (en insérant les paragraphes 3 à 5 dans l'Article 5), qui se lira comme suit:

"5.3. Le capital total de la Société non-émis mais autorisé est fixé à EUR 72.450.602,- (soixante-douze million quatre cent cinquante mille six cent deux Euros), ce montant étant celui avec lequel le Gérant Commandité peut augmenter le capital social émis.

5.4. Le capital autorisé et souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires adoptées de la même manière que pour la modification des Statuts.

5.5. Dans les limites du capital social autorisé fixé à l'Article 5.3, le capital social peut être augmenté par une décision du Gérant Commandité, avec ou sans émission d'une prime d'émission, conformément aux conditions décrites ci-dessous par la création et l'émission de nouvelles Actions, sachant que:

5.5.1. L'autorisation expirera cinq ans après la date de publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires daté du 27 juin 2008, mais à la fin de cette période une nouvelle période d'autorisation pourra être approuvée par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires;

5.5.2. Le Gérant Commandité peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle des actionnaires existants pour les nouvelles Actions créées en vertu de cet article 5.5;

5.5.3. Le Gérant Commandité est autorisé à augmenter, de temps en temps, le capital social émis dans les limites du capital social autorisé aux limites et conditions suivantes:

5.5.4. Le Gérant Commandité a le droit de créer et d'émettre jusqu'à 72.450.602,- (soixante-douze million quatre cent cinquante mille six cent deux) nouvelles Actions de Classe B à émettre par la Société ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) par Action avec ou sans prime d'émission pour un montant qui ne pourra excéder EUR 72.450.602,- (soixante-douze million quatre cent cinquante mille six cent deux Euros) en contrepartie d'apports en numéraire et/ou en nature. Les nouvelles Actions auront les mêmes droits que les Actions existantes.

5.5.5. Les Actions doivent être indivisibles, nominatives et numérotées à partir de un. Aucun certificat d'actions ne sera émis.

5.5.6. Le Gérant Commandité est autorisé à mener toute action nécessaire pour modifier l'Article 5 pour enregistrer la modification du capital social et du capital autorisé suite à une augmentation en vertu du paragraphe 5.5 de cet Article 5; le Gérant Commandité a le pouvoir de prendre ou d'autoriser les actions nécessaires à l'exécution et la publication d'une telle modification conformément à la loi. De plus, le Gérant Commandité peut déléguer à tout gérant du Gérant Commandité dûment autorisé ou à un agent de la Société, ou à toute autre personne dûment autorisée, les devoirs d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement pour les Actions représentant une partie ou l'ensemble des montants de la somme augmentée du capital.

5.5.7. Cette augmentation du capital social décidée par le Gérant Commandité dans les limites du capital social autorisé peut être souscrite, et les Actions peuvent être émises avec ou sans l'émission d'une prime d'émission, et payée par un apport en numéraire ou en nature ou par l'incorporation de dettes de toute autre manière déterminée par le Gérant Commandité."

Déclaration

Les Actionnaires déclarent qu'ils ont reçu le rapport spécial du Gérant Commandité de la Société prévu par l'Article 32-3 (5) de la Loi de 1915, afin de renoncer à leurs droits de souscription préférentielle en ce qui concerne l'augmentation du capital émis dans les limites du capital social autorisé.

Les Actionnaires décident par la présente d'approuver et accepter ce rapport spécial du Gérant Commandité de la Société et de reconnaître la renonciation des actionnaires existants à tous leurs droits de souscription préférentielle en cas d'augmentation du capital social émis dans les limites du capital autorisé.

111666

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué à environ EUR 1.900.-.

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connu du notaire par leur nom, prénom état civil et résidence, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 02 juillet 2008. Relation LAC/2008/27043. — Reçu quatre-vingt-dix euros quatre-vingt-sept cents (90,27 €).

Le Receveur (signé): FRANCIS SANDT.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008115785/211/349.

(080134553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Supreme Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 140.153.

Im Jahre zweitausendundacht, am achtundzwanzigsten Tag des Monats Juli,

Vor Uns Maître Joseph ELVINGER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

für eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter (die Versammlung) von Supreme Group Holding S.à r.l., einer luxemburgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée"), mit Gesellschaftssitz Léon Thyès Straße, 12-14, L-2636 Luxembourg, gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen durch Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg am 24. Juni 2008, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (die Gesellschaft),

Herr Stephen ORENSTEIN, Kaufmann, geboren am 28. Dezember 1968 in Frankfurt am Main, wohnhaft Lilienthalallee 9, 60487 Frankfurt am Main, Deutschland, Halter von 300.000 Gesellschaftsanteilen A, und

TARRASA LIMITED, eine zypriotische Gesellschaft mit Gesellschaftssitz Theklas Lysioti, 35, EAGLE STAR HOUSE, fünfter Stock, P.C. 3030, Limassol, Zypern, eingetragen beim lokalen Handelsregister unter der Nummer HE 208793, Halter von 100.000 Gesellschaftsanteilen B,

beide hier vertreten durch Maître Claude FEYEREISEN, Rechtsanwalt, mit Berufsadresse in Luxemburg, aufgrund von Vollmachten, die am 25. Juli 2008 ausgestellt wurden.

Diese Vollmachten, nachdem sie vom Bevollmächtigten der Komparenten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet wurden, bleiben dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung beigegeben.

Welche Komparenten, handelnd wie vorstehend, haben den unterzeichneten Notar ersucht, folgendes zu beurkunden:

I. Herr Stephen ORENSTEIN und TARRASA LIMITED sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft;

II. das Stammkapital der Gesellschaft liegt gegenwärtig bei vierhunderttausend Euro (EUR 400.000) bestehend aus dreihunderttausend (300.000) Gesellschaftsanteilen A und einhunderttausend (100.000) Gesellschaftsanteilen B, alles Namensanteile mit einem Nennwert je Gesellschaftsanteil von einem Euro (EUR 1);

III. die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:

1. Herabsetzung des gezeichneten Stammkapitals der Gesellschaft um dreihunderttausend Euro (EUR 300.000) durch Annullierung von dreihunderttausend (300.000) Gesellschaftsanteilen A, die derzeit von Herrn Stephen ORENSTEIN gehalten werden, so dass das Stammkapital der Gesellschaft auf einhunderttausend Euro (EUR 100.000) festgelegt ist und aus einhunderttausend (100.000) Gesellschaftsanteilen B mit einem Nennwert je Gesellschaftsanteil von einem Euro (EUR 1) besteht.

Die Summe von dreihunderttausend Euro (EUR 300.000) wird an Herrn Stephen ORENSTEIN ausgezahlt werden, sowohl in Sachwerten als auch in bar.

2. Abänderung der Artikel 5.1. und 5.2. der Satzung der Gesellschaft, um der obengenannten Kapitalherabsetzung wie folgt Rechnung zu tragen:

"5.1. Das Kapital der Gesellschaft ist auf einhunderttausend Euro (EUR 100.000) festgelegt und besteht aus einhunderttausend (100.000) Gesellschaftsanteilen B, alles Namensanteile mit einem Nennwert je Gesellschaftsanteil von einem Euro (EUR 1); alle Gesellschaftsanteile sind gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Der Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, die Hauptversammlung der Gesellschafter ist berechtigt, von Zeit zu Zeit Gesellschaftsanteile A, Gesellschaftsanteile C und Gesellschaftsanteile D zu emittieren."

IV. die Versammlung hat folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt, das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft um dreihunderttausend Euro (EUR 300.000) herabzusetzen, durch Annullierung von dreihunderttausend (300.000) Gesellschaftsanteilen A, die derzeit von Herrn Stephen ORENSTEIN gehalten werden, so dass das Stammkapital der Gesellschaft auf einhunderttausend Euro (EUR 100.000) festgelegt ist und aus einhunderttausend (100.000) Gesellschaftsanteilen B mit einem Nennwert je Gesellschaftsanteil von einem Euro (EUR 1) besteht.

Diese Kapitalherabsetzung unterliegt den Bestimmungen von Artikel 69 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in letzter Fassung.

Als Konsequenz aus der genannten Kapitalherabsetzung wird die Summe von dreihunderttausend Euro (EUR 300.000) an Herrn Stephen ORENSTEIN wie folgt ausgezahlt werden:

- zweihundertneunundvierzigtausenddreihundertfünfundsiebzig Euro (EUR 249.375) durch Übertragung von dreißig (30) Anteilen an Supreme Group B.V., einer niederländischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"), mit Gesellschaftssitz in De Lairessestraat 154, 1075 HL Amsterdam, Niederlande, eingetragen beim lokalen Handelsregister unter der Nummer 18036114; und

- fünfzigtausendsechshundertfünfundzwanzig Euro (EUR 50.625) in bar.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt, als Konsequenz aus dem vorstehenden Beschluss, die Artikel 5.1. und 5.2. der Satzung der Gesellschaft abzuändern, auf dass diese zukünftig wie folgt lauten:

"5.1. Das Kapital der Gesellschaft ist auf einhunderttausend Euro (EUR 100.000) festgelegt und besteht aus einhunderttausend (100.000) Gesellschaftsanteilen B, alles Namensanteile mit einem Nennwert je Gesellschaftsanteil von einem Euro (EUR 1); alle Gesellschaftsanteile sind gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Der Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, die Hauptversammlung der Gesellschafter ist berechtigt, von Zeit zu Zeit Gesellschaftsanteile A, Gesellschaftsanteile C und Gesellschaftsanteile D zu emittieren."

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, ist die Versammlung somit aufgehoben.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Auslagen jeder Art, die von der Gesellschaft wegen dieser notariellen Urkunde zu tragen sind, werden auf ungefähr ein tausend fünf hundert Euro geschätzt.

Erklärung

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.

Und nach Vorlesung an den Bevollmächtigten der Komparenten hat dieser zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: C. FEYEREISEN; J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juillet 2008, Relation LAC/2008/31733. — Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): FRANCIS SANDT.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung in Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Luxemburg, den 07 août 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008116969/211/83.

(080135703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

JAPI, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 130.511.

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

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme sous forme d'une société de gestion de patrimoine familial JAPI, ayant son siège social situé à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames,

constituée le 8 août 2007 par devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n ° 2002 du 17 septembre 2007.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre VIELLEVOYE, industriel, qui désigne comme secrétaire Madame Jacqueline MARQUET, sans état, tous deux demeurant à B-4870 Trooz, 6, rue des Bruyères.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Maître Charles DURO, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

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

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence de huit millions d'euros (8.000.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un milles euros (31.000,- EUR) au montant de huit millions et trente et un mille euros (8.031.000,- EUR) par la création et l'émission de huit cent mille (800.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune;

2. Souscription et libération par apport en nature de la totalité du capital social de la société S.C.A. HOLDING VIELLEVOYE ayant son siège social à B-4870 TROOZ, 6, rue des Bruyères consistant en mille actions (1.000) entièrement libérées et sans désignation de la valeur nominale;

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts afin de refléter les décisions prises aux points 1^{er} et 2;

4. Divers.

Après délibération, l'Assemblée générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée générale décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence de huit millions d'euros (8.000.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) au montant de huit millions et trente et un mille euros (8.031.000,- EUR) par la création et l'émission de huit cent mille (800.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, les nouvelles actions jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée générale constate la renonciation partielle de Madame Jacqueline MARQUET, préqualifiée à son droit de souscription préférentiel, de sorte que les huit cent mille (800.000) actions nouvelles sont souscrites et libérées comme suit:

- A hauteur de huit mille euros (8.000,- EUR) par Madame Jacqueline MARQUET par un apport en nature d'une (1) action de la société de droit belge S.C.A HOLDING VIELLEVOYE, ayant son siège social à B-4870 TROOZ, 6, rue des Bruyères;

- A hauteur de sept millions neuf cent quatre-vingt douze mille Euros (7.992.000,- EUR) par Monsieur Jean-Pierre VIELLEVOYE par un apport en nature de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999) actions de la société de droit belge S.C.A HOLDING VIELLEVOYE ayant son siège social à B-4870 TROOZ, 6, rue des Bruyères.

En considération des souscriptions et paiements ci-dessus, les huit cent mille (800.000) actions nouvelles émises par la Société sont attribuées à Madame Jacqueline MARQUET à raison de huit mille (8.000) actions, et à Monsieur Jean Pierre VIELLEVOYE à raison de sept cent quatre vingt douze mille (792.000) actions.

La valeur de cet apport en nature est établie par un rapport de réviseur d'entreprises, la Fiduciaire Joseph Treis S.à.r.l. avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, en date du 19 août 2008 dont les conclusions ont la teneur suivante: «Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre en contrepartie.

Nous tenons à souligner que ledit apport est un apport de la totalité du capital social d'une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l'Union Européenne.»

Ce rapport après avoir été signé «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant restera annexé aux présentes.

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'Assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à huit millions et trente et un mille Euros (8.031.000,- EUR), représenté par huit cent trois mille cent (803.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»

Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

S'agissant d'un apport en nature à une société anonyme luxembourgeoise d'au moins 65% de toutes les parts sociales émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l'Union Européenne (Belgique), en l'occurrence 100%, la Société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à 4.100,- euros.

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

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

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

Signé: J.-P. Viellevoye, J. Marquet, C. Duro, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 21 août 2008. Relation: EAC/2008/11041. — Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur ff. (signé): N. Kirchen.

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

Esch-sur-Alzette, le 8 septembre 2008.

BLANCHE MOUTRIER.

Référence de publication: 2008116272/272/90.

(080135116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Pingouin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 141.334.

—
STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-cinq août.

Par-devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

ONT COMPARU:

1) La société anonyme «SANISTO FINANCE S.A.» avec siège à 24 de Castro Street, Wickams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI, déposé au registre de commerce sous le numéro 456519, ici représentée par Monsieur Marc VAN HOEK, expert-comptable, né à Berchem, le 28 janvier 1965, demeurant à L-2213 Luxembourg, 16 rue de Nassau,

en vertu d'une procuration annexée au présent acte.

2) La société anonyme «AMARO SHIPPING S.A.» avec siège à 24 de Castro Street, Wickams Cay I, Road Town, Tortola, BVI, déposé au registre de commerce sous le numéro 480.079, ici représentée par Monsieur Marc VAN HOEK, préqualifié,

en vertu d'une procuration annexée au présent acte.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme, qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «Pingouin S.A.».

Cette société aura son siège sur le territoire de la Ville de Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société a également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements à d'autres personnes physiques ou morales.

La société pourra également créer des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- €), divisé en cinq cents (500) actions de cent euros (100,- €) chacune.

Souscription du Capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société «SANISTO FINANCE S.A.», préqualifiée	250 actions
2) La société «AMARO SHIPPING S.A.», préqualifiée	250 actions
Total	500 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille euros (50.000,- €) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et télécopie, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commence le jour et finit le 31 décembre 2008.

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le 3^e jeudi de juin de chaque année à 9.30 heures, sauf jour férié le lendemain ouvrable, et pour la première fois en 2009.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille deux cents euros (2.200,- €).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un pour une durée de 1 an;

2.- sont nommés administrateurs:

a) La société à responsabilité limitée MANAGEMENT S.à.r.l., avec siège à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau (RC B No 95.489)

b) La société à responsabilité limitée «DIRECTOR S.à.r.l. avec siège à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau (RC B No 95.613)

c) La société à responsabilité limitée MANAGER S.à.r.l., avec siège à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau (RC B No 95.614)

3. est appelée aux fonctions de commissaire:

La société à responsabilité limitée «LUXFIDUCIA S.à.r.l.» (RC B 71.529) avec siège à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

4. le siège social de la société est fixé à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: VAN HOEK, D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 28 août 2008. Relation: EAC/2008/11188. - Reçu: deux cent cinquante euros (50.000,- à 0,5% = 250,-).

Le Receveur ff. (signé): KIRCHEN.

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

Pétange, le 1^{er} septembre 2008.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2008116238/207/103.

(080134808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Maecoba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 51.814.

DISSOLUTION

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

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

A comparu:

La société FOLACIN - GESTAO, COMERCIO E INVESTIMENTOS LDA, ayant son siège social au Rua dos Murças, 88, P-9000 Funchal, Madeira, Portugal,

ici représentée par Monsieur Michaël ZIANVENI, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Funchal, le 10 juin 2008.

Ladite procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:

- La société anonyme "MAECOBA S.A.", R.C.S. Luxembourg N^o B 51.814, fut constituée sous la dénomination de "MAECOBA HOLDING S.A." par acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 20 juillet 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 510 du 5 octobre 1995.

- Les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 20 août 1999 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 883 du 23 novembre 1999.

- La société a actuellement un capital de sept cent quarante-cinq mille euros (EUR 745.000,-) représenté par sept cent quarante-cinq (745) actions avec une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées;

- La comparante s'est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société "MAECOBA S.A."

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la société "MAECOBA S.A." avec effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société "MAECOBA S.A." déclare que l'activité de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné;

- L'actionnaire unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

- la comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuver le bilan de clôture;
- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour;
- le mandant donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour procéder au dépôt desdits comptes annuels et des déclarations fiscales y afférentes;
- les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER S.A., 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d'actions au porteur qui ont été immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société "MAECOBIA S.A.".

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

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

Signé: M. Zianveni et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 29 août 2008. LAC/2008/35396. - Reçu douze euros Eur 12.-.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008115849/5770/53.

(080134477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Intuix S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 90.235.

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: 2008116465/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12698. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Novipa, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 33.405.

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: 2008116463/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12700. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Tota Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.952.

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 28 août 2008.

Pour Tota holding SA

Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2008116192/1021/15.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2008, réf. LSO-CT00589. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Morgan Stanley Brunton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.851.

In the year two thousand and eight, on the eighth day of August,

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Morgan Stanley Creedy limited, a limited company formed and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Commerce of the Cayman Islands under number MC 208959, having its registered office at Ugland House, KY1 - 1104 Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Maître Laetitia Borucki, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on August 7, 2008.

Said proxy shall be signed "ne varietur" by the person representing the above named party and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entity, Morgan Stanley Creedy Limited, is the sole partner of Morgan Stanley Brunton S.à r.l., having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg by a deed of M^e Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, dated January 25, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 498 of March 30, 2007, the articles of incorporation of which have been last amended by a deed of M^e Paul Bettingen, prenamed, dated June 1st, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1987 of September 14, 2007 (the «company»).

Said appearing person, acting in her above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up the following:

That the agenda of the meeting is the following:

1. Decision to rename the currently issued Class B parts into Class A parts;
2. Decision to modify the rights attached to the Class A parts and Class B parts;
3. Decision to modify the specific dividend rights and capital repayment rights for Class A parts and Class B parts;
4. Decision to increase the subscribed share capital of the company by an amount of one million Pounds Sterling (GBP 1,000,000.-) to bring it from its present amount of eleven thousand seven hundred and sixty Pounds Sterling (GBP 11,760.-) to an amount of one million eleven thousand seven hundred and sixty Pounds Sterling (GBP 1,011,760.-) by the creation and the issue of fifty thousand (50,000) new Class B parts having a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each, together with total issue premiums of nine million Pounds Sterling (GBP 9,000,000.-);
5. Subscription for all the fifty thousand (50,000) new Class B parts by V2 Music (Holdings) Limited, a company limited by shares having its registered office at Thames House, Portsmouth Road, Esher, Surrey, United Kingdom, registered with the United Kingdom Register (Companies' House) under registration number 03353454 and paying up of these parts by a contribution in kind of two hundred fifty-one (251) ordinary shares of Morgan Stanley Putney Limited, a company having its effective place of management in an EU Member State, being more than 65 % of the issued share capital of the said corporation;
6. Amendment of article 6 of the company's Articles of incorporation so as to reflect the proposed increase of the share capital and the above resolutions;
7. Decision to state that the Class B parts shall be redeemed at the option of the board of managers of the company or at the option of the holder(s) of the Class B parts, under the limits laid down in the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended and certain conditions;
8. Amendment of article 7 of the company's Articles of incorporation so as to reflect the above resolution.

Then, the sole partner takes the following resolutions:

First resolution

The sole partner resolves to rename the eighty-eight (88) currently issued Class B parts into Class A Parts.

Second resolution

The sole partner resolves to modify article 6 of the Articles of incorporation to state the rights of the classes of parts as follows:

The respective holders of classes of parts, as the case may be, shall not be entitled to the same rights and obligations in respect of liquidation and more particularly:

On a liquidation of the company, holders of the Class B parts shall be entitled, in priority to any payment to the holders of the Class A parts or the holders of any other class of shares or stock issued by the company, to receive (i) a repayment of capital on the Class B parts of an amount equal to the aggregate of the par value and any premium paid on the issue of the Class B parts (the Issue Amount) less the aggregate of any amounts paid under Component A of the Special Interim Dividends (the Component A Amount), except that the Component A Amount shall not be greater than the Issue Amount and (ii) an Ordinary B Dividend of an amount calculated in accordance with the present article.

Subject to the liquidation rights of the holders of the Class B parts, liquidating distributions will be made to holders of the Class A parts in accordance with the total share capital plus share premium amount of that class. The holders of the Class B parts shall have no further entitlement.

It being understood that if one class of parts receives a distribution of share premium of that class, such distribution will not automatically entitle the other class of parts to receive a distribution from share premium of such other class.

The issued capital of the company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requirements.

The board of managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid-in surplus from funds received by the company as issue premiums on the issue and sale of its parts, which reserves or paid in surplus may be used by the board of managers to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution, save that the issue premiums to be used for setting off of any realized or unrealized capital losses or other distribution to any class of parts is limited to the amount of issue premiums of that class of parts and save that payments of Special Interim Dividends and Ordinary B Dividends to Class B parts cannot be made out of issue premiums.

Third resolution

The sole partner resolves to modify article 6 of the Articles of incorporation in order to fix specific dividend rights and repayment of capital rights with respect to Class B parts and Class A parts as follows:

Provided that funds are available for distribution, the respective holders of classes of parts, as the case may be, shall be entitled to distributions in accordance with the provisions of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, and the following provisions:

Class B parts:

(i) Special Interim Dividends: the board of managers is authorised to proceed, as it deems appropriate and at any moment in time during the accounting year, to the payment of a Special Interim Dividend out of the profits available for distribution (but excluding amounts standing to the credit of the issue premium accounts of the company) to the holders of Class B parts in accordance with the following provisions:

- The board of managers may only take the decision to distribute Special Interim Dividends to the holders of Class B parts on the basis of interim accounts drawn up no later than 2 days before the date of the board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show that sufficient profits available for distribution (but excluding amounts standing to the credit of the issue premium accounts of the company) exist to make the distribution; and

- The Special Interim Dividends shall be of an amount determined by the board of managers but shall be paid for a period specified by the board of managers, in respect of which accounts drawn up on the basis of interim accounts shall be prepared to confirm the profits of such period available for distribution, if accounts would not otherwise be prepared for such period; and the amount so determined shall, for the purposes of calculating other amounts that may become payable in respect of the Class B parts, be deemed to be comprised of two components: "Component B", which shall represent an amount equal to 2.5% times the then outstanding issued capital balance (where the outstanding issued capital balance is calculated as the aggregate of the par value and any premium paid on the issue of the Class B parts (the Issue Amount) less the aggregate of any amounts paid under Component A of the Special Interim Dividends (the Component A Amount), except that the Component A Amount shall not be greater than the Issue Amount) at the date of distribution of the Special Interim Dividend (the Special Interim Dividend Date) times N/365 (where N is the number of days between from and including the later of the last Special Interim Dividend Date, the last Ordinary B Dividend Date and the issue date of the Class B parts up to but excluding the Special Interim Dividend Date); and "Component A", which shall be the remainder of the amount so determined;

(ii) Ordinary B Dividends: a non-discretionary Ordinary B Dividend is to be paid to the holders of Class B parts (i) annually the day after the ordinary general meeting approving the annual financial statements of the company and (ii) on the date of any repayment of capital on the Class B parts (the Ordinary B Dividend Date) at a rate of 2.5% of the then outstanding issued capital balance (where the outstanding issued capital balance is calculated as the aggregate of the par value and any premium paid on the issue of the Class B parts less the aggregate of any amounts paid under Component A of the Special Interim Dividends) times N/365 (where N is the number of days from and including the later of the last

Special Interim Dividend Date, the last Ordinary B Dividend Date and the issue date of the Class B parts up to but excluding the date of payment of the relevant Ordinary B Dividend).

For the sake of clarity, the amount of the Ordinary B Dividend payable on each Ordinary B Dividend Date once declared shall ipso facto become a debt due from and immediately payable by the company;

(iii) Repayment of capital: repayment of capital on Class B parts shall be an amount equal to the amount paid up on issue date of the parts (the Issue Amount) less the aggregate of any amounts paid under Component A of the Special Interim Dividends (the Component A Amount), except that the Component A Amount shall not be greater than the Issue Amount. Repayment of capital shall occur after a period of 5 years following the issue date of the parts, or earlier, on a redemption of the Class B parts, at the discretion of the general meeting of the partners or on a liquidation of the company.

Class A parts:

Any outstanding distributable amounts after any dividends or any distribution paid on the Class B parts will be distributed to the holders of the Class A parts in proportion to the number of parts held by each of them.

Fourth resolution

The sole partner resolves to increase the share capital of the company by an amount of one million Pounds Sterling (GBP 1,000,000.-) to bring it from its present amount of eleven thousand seven hundred and sixty Pounds Sterling (GBP 11,760.-) to an amount of one million eleven thousand seven hundred and sixty Pounds Sterling (GBP 1,011,760.-) by the creation and the issue of fifty thousand (50,000) new Class B parts having a par value of twenty Pound Sterling (GBP 20.-) each, together with total issue premiums of nine million Pounds Sterling (GBP 9,000,000.-).

Subscription

V2 Music (Holdings) Limited, prenamed, here represented by Maître Laetitia Borucki, prenamed, by virtue of a proxy given on August 7, 2008, has declared to subscribe for all the fifty thousand (50,000) new Class B and paying up of these parts by a contribution in kind of two hundred fifty-one (251) ordinary shares of Morgan Stanley Putney Limited, a company having its effective place of management in the United Kingdom, being more than 65% of the issued share capital of the said corporation for a total value of ten million Pounds Sterling (GBP 10,000,000.-).

The value of the contributed shares results from a balance sheet dated August 8, 2008 of the contributed entity duly signed by its director.

Out of the aggregate amount of share premium paid upon the newly issued Class B parts, the amount of one hundred thousand Pounds Sterling (GBP 100,000.-) will be allocated to the legal reserve account so that only the remaining eight million nine hundred thousand Pounds Sterling (GBP 8,900,000.-) will be accounted as share premium.

Fifth resolution

The sole partner resolves to amend article 6 of the Articles of incorporation of the company in order to reflect the above resolutions, which now reads as follows:

« **Art. 6.** The capital is fixed at one million eleven thousand seven hundred and sixty Pounds Sterling (GBP 1,011,760.-), represented by

- five hundred eighty-eight (588) Class A parts with a nominal value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each, entirely subscribed and fully paid up;
- fifty thousand (50,000) Class B parts with a nominal value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each, entirely subscribed for and fully paid up.

Unless the context indicates otherwise, the term "parts" as used in these Articles of Incorporation shall refer to the Class A parts and the Class B parts.

In addition to the corporate capital, parts may be issued with share premium.

The respective holders of classes of parts, as the case may be, shall not be entitled to the same rights and obligations in respect of liquidation and more particularly:

On a liquidation of the company, holders of the Class B parts shall be entitled, in priority to any payment to the holders of the Class A parts or the holders of any other class of shares or stock issued by the company, to receive (i) a repayment of capital on the Class B parts of an amount equal to the aggregate of the par value and any premium paid on the issue of the Class B parts (the Issue Amount) less the aggregate of any amounts paid under Component A of the Special Interim Dividends (the Component A Amount), except that the Component A Amount shall not be greater than the Issue Amount and (ii) an Ordinary B Dividend of an amount calculated in accordance with the present article.

Subject to the liquidation rights of the holders of the Class B parts, liquidating distributions will be made to holders of the Class A parts in accordance with the total share capital plus share premium amount of that class. The holders of the Class B parts shall have no further entitlement.

It being understood that if one class of parts receives a distribution of share premium of that class, such distribution will not automatically entitle the other class of parts to receive a distribution from share premium of such other class.

The issued capital of the company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requirements.

The board of managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid-in surplus from funds received by the company as issue premiums on the issue and sale of its parts, which reserves or paid in surplus may be used by the board of managers to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution, save that the issue premiums to be used for setting off of any realized or unrealized capital losses or other distribution to any class of parts is limited to the amount of issue premiums of that class of parts and save that payments of Special Interim Dividends and Ordinary B Dividends to Class B parts cannot be made out of issue premiums.

Provided that funds are available for distribution, the respective holders of classes of parts, as the case may be, shall be entitled to distributions in accordance with the provisions of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, and the following provisions:

Class B parts:

(i) Special Interim Dividends: the board of managers is authorised to proceed, as it deems appropriate and at any moment in time during the accounting year, to the payment of a Special Interim Dividend out of the profits available for distribution (but excluding amounts standing to the credit of the issue premium accounts of the company) to the holders of Class B parts in accordance with the following provisions:

- The board of managers may only take the decision to distribute Special Interim Dividends to the holders of Class B parts on the basis of interim accounts drawn up no later than 2 days before the date of the board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show that sufficient profits available for distribution (but excluding amounts standing to the credit of the issue premium accounts of the company) exist to make the distribution; and

- The Special Interim Dividends shall be of an amount determined by the board of managers but shall be paid for a period specified by the board of managers, in respect of which accounts drawn up on the basis of interim accounts shall be prepared to confirm the profits of such period available for distribution, if accounts would not otherwise be prepared for such period; and the amount so determined shall, for the purposes of calculating other amounts that may become payable in respect of the Class B parts, be deemed to be comprised of two components: "Component B", which shall represent an amount equal to 2.5% times the then outstanding issued capital balance (where the outstanding issued capital balance is calculated as the aggregate of the par value and any premium paid on the issue of the Class B parts (the Issue Amount) less the aggregate of any amounts paid under Component A of the Special Interim Dividends (the Component A Amount), except that the Component A Amount shall not be greater than the Issue Amount) at the date of distribution of the Special Interim Dividend (the Special Interim Dividend Date) times $N/365$ (where N is the number of days between from and including the later of the last Special Interim Dividend Date, the last Ordinary B Dividend Date and the issue date of the Class B parts up to but excluding the Special Interim Dividend Date); and "Component A", which shall be the remainder of the amount so determined;

(ii) Ordinary B Dividends: a non-discretionary Ordinary B Dividend is to be paid to the holders of Class B parts (i) annually the day after the ordinary general meeting approving the annual financial statements of the company and (ii) on the date of any repayment of capital on the Class B parts (the Ordinary B Dividend Date) at a rate of 2.5% of the then outstanding issued capital balance (where the outstanding issued capital balance is calculated as the aggregate of the par value and any premium paid on the issue of the Class B parts less the aggregate of any amounts paid under Component A of the Special Interim Dividends) times $N/365$ (where N is the number of days from and including the later of the last Special Interim Dividend Date, the last Ordinary B Dividend Date and the issue date of the Class B parts up to but excluding the date of payment of the relevant Ordinary B Dividend).

For the sake of clarity, the amount of the Ordinary B Dividend payable on each Ordinary B Dividend Date once declared shall ipso facto become a debt due from and immediately payable by the company;

(iii) Repayment of capital: repayment of capital on Class B parts shall be an amount equal to the amount paid up on issue date of the parts (the Issue Amount) less the aggregate of any amounts paid under Component A of the Special Interim Dividends (the Component A Amount), except that the Component A Amount shall not be greater than the Issue Amount. Repayment of capital shall occur after a period of 5 years following the issue date of the parts, or earlier, on a redemption of the Class B parts, at the discretion of the general meeting of the partners or on a liquidation of the company. Class A parts:

Any outstanding distributable amounts after any dividends or any distribution paid on the Class B parts will be distributed to the holders of the Class A parts in proportion to the number of parts held by each of them."

Sixth resolution

The sole partner resolves to modify article 7 of the Articles of incorporation in order to state the redemption rights attached to Class B parts and Class A parts as follows:

Class A parts in the company shall not be redeemable. Class B parts shall be redeemed at the option of the board of managers of the company or at the option of the holder(s) of the Class B parts at any time, under the limits laid down in the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended and the following conditions:

(i) the redemption may only be effected by using distributable profits and reserves (including share premium) as shown in interim financial statements to be drawn up as of the date of redemption;

(ii) an amount equal to the par value of the redeemed parts shall be allocated to a special non distributable reserve unless there is a corresponding decrease of the share capital;

(iii) the redemption price per part shall be equal to the par value plus the issue premium (the Issue Amount) plus any accrued and unpaid dividends less the aggregate of any amounts paid under Component A of the Special Interim Dividends (the Component A Amount), except that the Component A Amount shall not be greater than the Issue Amount; and

(iv) the board of managers shall be entitled to decide if the redeemed parts are to be cancelled and shall be authorised to take all necessary steps for the purpose of updating the articles of association as a result of any cancellation of redeemed parts.

Seventh resolution

The sole partner resolves to amend the last sentence of article 7 of the Articles of incorporation of the company in order to reflect the above resolution, which now reads as follows:

" **Art. 7. (last sentence).** Class A parts in the company shall not be redeemable. Class B parts shall be redeemed at the option of the board of managers of the company or at the option of the holder(s) of the Class B parts at any time, under the limits laid down in the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended and the following conditions:

(i) the redemption may only be effected by using distributable profits and reserves (including share premium) as shown in interim financial statements to be drawn up as of the date of redemption;

(ii) an amount equal to the par value of the redeemed parts shall be allocated to a special non distributable reserve unless there is a corresponding decrease of the share capital;

(iii) the redemption price per part shall be equal to the par value plus the issue premium (the Issue Amount) plus any accrued and unpaid dividends less the aggregate of any amounts paid under Component A of the Special Interim Dividends (the Component A Amount), except that the Component A Amount shall not be greater than the Issue Amount; and

(iv) the board of managers shall be entitled to decide if the redeemed parts are to be cancelled and shall be authorised to take all necessary steps for the purpose of updating the articles of association as a result of any cancellation of redeemed parts."

Costs

The contribution in kind consisting in at least 65% of shares of Morgan Stanley Putney Limited, a company having its effective place of management in an EU Member State, the company refers to article 4-2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, which provides for capital tax exemption.

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and charged to it by reason of the present deed are estimated at € 7,000.

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.

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

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

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

Follows the French version:

L'an deux mille huit, le huit août.

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

A comparu:

Morgan Stanley Creedy Limited, une limited company, existante et constituée sous les lois des Iles Caïmans, enregistrée au registre de commerce des Iles Caïmans sous le numéro MC 208959 et ayant son siège social au Ugland House, KY1 - 1104 Grand Cayman, Iles Caïmans,

ici représentée par Maître Laetitia Borucki, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 7 août 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne représentant le comparant susnommé et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La société prénommée, Morgan Stanley Creedy Limited, est l'associé unique de Morgan Stanley Brunton S.à r.l, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 25 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 498 du 30 mars 2007. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, prénommé, en date du 1^{er} juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1987 du 14 septembre 2007 («la société»).

Laquelle comparante ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

Que l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Décision de renommer les parts sociales de Classe B actuellement émises en parts sociales de Classe A;
 2. Décision de modifier les droits attachés aux parts sociales de Classe A et aux parts sociales de Classe B;
 3. Décision de modifier les droits aux dividendes et au remboursement de capital spécifiques aux parts sociales de Classe A et aux parts sociales de Classe B;
 4. Décision d'augmenter le capital social souscrit de la société à concurrence d'un montant de un million Livres Sterling (GBP 1.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de onze mille sept cent soixante Livres Sterling (GBP 11.760,-) à un montant de un million onze mille sept cent soixante Livres Sterling (GBP 1.011.760,-) par la création et l'émission de cinquante mille (50.000) nouvelles parts sociales de Classe B ayant une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune, ensemble avec une prime d'émission de neuf millions Livres Sterling (GBP 9.000.000,-);
 5. Souscription de toutes les cinquante mille (50.000) nouvelles parts sociales de Classe B par V2 Music (Holdings) Limited, une société de capitaux ayant son siège social à Thames House, Portsmouth Road, Esher, Surrey, Royaume-Uni, enregistrée au Registre des sociétés du Royaume-Uni (Companies' House) sous le numéro 03353454 et paiement de ces parts par un apport en nature de deux cent cinquante et une (251) actions ordinaires de Morgan Stanley Putney Limited, une société ayant son siège de direction effective dans un Etat Membre de l'Union Européenne, représentant au moins 65% du capital social émis de cette entité;
 6. Modification de l'article 6 des statuts de la société afin de refléter l'augmentation de capital envisagée et les résolutions ci-dessus;
 7. Décision d'établir que les parts sociales de Classe B seront rachetables sur option du Conseil de gérance ou sur option du (des) détenteur(s) de parts sociales de Classe B, dans les limites de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, et sous certaines conditions;
 8. Modification de l'article 7 des statuts de la société afin de refléter la précédente résolution.
- Ensuite l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de renommer les quatre-vingt-huit (88) parts sociales de Classe B actuellement émises et ayant une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune en parts sociales de Classe A.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la société afin de fixer les droits attachés à chacune des classes de parts sociales comme suit:

Les détenteurs de classes de parts sociales, selon les cas, ne bénéficieront pas des mêmes droits et obligations en ce qui concerne la liquidation et plus particulièrement:

En cas de liquidation de la société, les détenteurs de parts sociales de Classe B bénéficieront, en priorité sur tout paiement aux détenteurs de parts sociales de Classe A ou de tout détenteur de toute autre classe de parts sociales ou titres émis par la société, à recevoir (i) un remboursement de capital sur les parts sociales de Classe B d'un montant égal à la somme de la valeur nominale et de toute prime payée à l'émission des parts sociales de Classe B (le Montant Emis) moins la somme de tous les montants payés sur l'Elément A du Dividende Intérimaire Spécial (le Montant de l'Elément A), excepté que le Montant de l'Elément A ne peut pas être plus grand que le Montant Emis et (ii) du Dividende Ordinaire B d'un montant calculé conformément au présent article.

Sous réserve des droits relatifs à la liquidation des détenteurs de parts sociales de Classe B, les distributions au moment de la liquidation seront effectuées aux détenteurs de parts sociales de Classe A selon la somme totale du capital et de la prime d'émission de cette classe. Les détenteurs de parts sociales de Classe B n'auront pas d'autres droits.

Il est entendu que si une classe de parts sociales reçoit une distribution de prime d'émission de cette classe, cette distribution ne donnera pas automatiquement à l'autre classe de parts sociales le droit de recevoir une distribution de prime d'émission de cette autre classe.

Le capital émis de la société peut être réduit ou augmenté selon les dispositions légales luxembourgeoises.

Le Conseil de gérance pourra constituer ponctuellement des réserves qu'il jugera appropriées (en plus des réserves légales) et pourra créer une réserve destinée à recevoir les primes d'émission reçues par la société lors de l'émission ou de la cession de ses parts, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil de gérance en vue de compenser des moins-values réalisées ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution excepté que la prime d'émission à utiliser pour compenser des moins-values réalisées ou latentes ou pour d'autres distributions à toute classe de parts sera limitée au montant de la prime d'émission attachée à la classe de parts sociales en question et excepté le fait que la prime d'émission ne pourra pas être utilisée pour les paiements du Dividende Intérimaire Spécial et du Dividende Ordinaire B.

Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la société afin de fixer les droits spécifiques aux dividendes et les droits aux remboursements de capital des parts sociales de Classe B et des parts sociales de Classe A comme suit:

Sous réserve que des fonds soient disponibles pour la distribution, les détenteurs respectifs de classes de parts sociales, selon les cas, auront droit aux distributions conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, et conformément aux dispositions suivantes:

Parts sociales de Classe B:

(i) Dividende Intérimaire Spécial: le Conseil de gérance est autorisé à procéder, selon qu'il le juge approprié et à tout moment au cours de l'année sociale, à verser un Dividende Intérimaire Spécial sur les profits disponibles pour la distribution (mais à l'exclusion des montants inscrits au crédit des comptes de primes d'émission de la société) aux détenteurs de parts sociales de Classe B conformément aux dispositions suivantes:

- le Conseil de gérance peut seulement prendre la décision de distribuer des Dividendes Intérimaires Spéciaux aux détenteurs de parts sociales de Classe B sur la base de comptes intérimaires établis moins de 2 jours avant la date du Conseil de gérance; les comptes intérimaires, qui peuvent être non audités, doivent faire apparaître que des profits disponibles suffisants pour la distribution (mais à l'exclusion des montants inscrits au crédit des comptes de prime d'émission de la société) existent pour effectuer une telle distribution; et

- le Dividende Intérimaire Spécial sera un montant déterminé par le Conseil de gérance mais sera payée pour une période spécifiée par le Conseil de gérance, pour laquelle des comptes établis sur la base de comptes intérimaires seront préparés pour confirmer les profits sur cette période disponible pour la distribution, si des comptes n'ont pas été autrement préparés pour cette période; et le montant ainsi déterminé sera, pour les besoins du calcul des autres montants qui peuvent être payables sur les parts sociales de Classe B, sera considéré comme comprenant deux éléments:

l'«Elément B», qui représentera un montant égal à 2,5% du capital total émis à ce jour (où le capital total émis est calculé comme la somme de la valeur nominale et de toute prime payée à l'émission des parts sociales de Classe B (le Montant Emis) moins la somme de tous les montants payés au titre de l'Elément A du Dividende Intérimaire Spécial (le Montant de l'Elément A), excepté que le Montant de l'Elément A ne peut pas être plus grand que le Montant Emis) à la date de la distribution du Dividende Intérimaire Spécial (la Date du Dividende Intérimaire Spécial) multiplié par $N/365$ (où N est le nombre de jours entre, à partir de et incluant, la dernière Date du Dividende Intérimaire Spécial, la dernière Date du Dividende Ordinaire B et la date d'émission des parts sociales de Classe B jusqu'à l'exclusion de la Date du Dividende Intérimaire Spécial); et l'«Elément A» qui sera le restant des montants ainsi déterminés;

(ii) Dividende Ordinaire B: un Dividende Ordinaire B, non discrétionnaire, est à verser aux détenteurs de parts sociales de Classe B (i) annuellement le jour suivant l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels de la société et (ii) à la date de tout remboursement de capital sur les parts sociales de Classe B (la Date du Dividende Ordinaire B) à un taux de 2,5% du montant du capital total émis à ce jour (où le montant du capital émis est calculé comme la somme de la valeur nominale et de la prime d'émission payée à l'émission des parts sociales de Classe B moins la somme de tous les montants payés au titre de l'Elément A du Dividende Intérimaire Spécial) multiplié par $N/365$ (où N est le nombre de jours entre, à partir de et incluant, la dernière Date du Dividende Intérimaire Spécial, la dernière Date du Dividende Ordinaire B et la date d'émission des parts sociales de Classe B jusqu'à l'exclusion de la date du paiement du Dividende Ordinaire B en question).

Pour des raisons de clarté, le montant du Dividende Ordinaire B payable à chaque Date du Dividende Ordinaire B, une fois déclaré, constituera ipso facto une dette due et payable immédiatement par la société.

(iii) Remboursement de capital: un remboursement de capital sur les parts sociales de Classe B sera un montant égal au montant payé à la date d'émission des parts sociales (le Montant Emis) moins la somme de tous les montants payés au titre de l'Elément A du Dividende Intérimaire Spécial (le Montant de l'Elément A), excepté que le Montant de l'Elément A ne peut pas être plus grand que le Montant Emis. Un remboursement de capital pourra intervenir après une période de 5 ans suivant la date d'émission des parts sociales, ou plus tôt, en cas de rachat des parts sociales de Classe B, à la discrétion de l'assemblée générale des associés, ou en cas de liquidation de la société.

Parts sociales de Classe A:

Tout montant distribuable restant après paiement de tout dividende ou toute distribution aux détenteurs de parts sociales de Classe B sera distribué aux détenteurs de parts sociales de Classe A en proportion du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux.

Quatrième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence d'un montant de un million Livres Sterling (GBP 1.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de onze mille sept cent soixante Livres Sterling (GBP 11.760,-) à un million onze mille sept cent soixante Livres Sterling (GBP 1.011.760,-) par la création et l'émission de cinquante mille (50.000) nouvelles parts sociales de Classe B ayant une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune, ensemble avec une prime d'émission de neuf millions Livres Sterling (GBP 9.000.000,-).

Souscription

V2 Music (Holdings) Limited, prénommée, ici représentée par Maître Laetitia Borucki, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 7 août 2008, a déclaré souscrire toutes les cinquante mille (50.000) nouvelles parts de Classe B et payer ces parts par un apport en nature de deux cent cinquante et une (251) actions ordinaires de Morgan Stanley Putney Limited, une société ayant son siège de direction effective au Royaume-Uni, représentant au moins 65% du capital social émis de cette entité pour une valeur totale de dix millions Livres Sterling (GBP 10.000.000,-).

La valeur des parts sociales apportées résulte d'un bilan de la société daté du 8 août 2008 dont les parts sont apportées, dûment signé par son directeur.

Sur le montant total alloué à la prime d'émission des nouvelles parts de Classe B, un montant de cent mille Livres Sterling (GBP 100.000,-) sera alloué à la réserve légale de sorte que la somme restante de huit millions neuf cent mille Livres Sterling (GBP 8.900.000,-) sera comptabilisée comme prime d'émission.

Cinquième résolution

Pour refléter les résolutions qui précèdent, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social de la société est fixé à un million onze mille sept cent soixante Livres Sterling (GBP 1.011.760,-) représenté par:

- cinq cent quatre-vingt huit (588) parts sociales de Classe A ayant une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune, entièrement souscrites et libérées;
- cinquante mille (50.000) nouvelles parts sociales de Classe B ayant une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A moins que le contexte n'en dispose autrement, le terme «parts» tel qu'utilisé dans les présents statuts se réfère aux parts de Classe A et aux parts de Classe B.

En plus du capital social, les parts sociales peuvent être émises avec une prime d'émission.

Les détenteurs de classes de parts sociales, selon les cas, ne bénéficieront pas des mêmes droits et obligations en ce qui concerne la liquidation et plus particulièrement:

En cas de liquidation de la société, les détenteurs de parts sociales de Classe B bénéficieront, en priorité sur tout paiement aux détenteurs de parts sociales de Classe A ou de tout détenteur de toute autre classe de parts sociales ou titres émis par la société, à recevoir (i) un remboursement de capital sur les parts sociales de Classe B d'un montant égal à la somme de la valeur nominale et de toute prime payée à l'émission des parts sociales de Classe B (le Montant Emis) moins la somme de tous les montants payés sur l'Elément A du Dividende Intérimaire Spécial (le Montant de l'Elément A), excepté que le Montant de l'Elément A ne peut pas être plus grand que le Montant Emis et (ii) du Dividende Ordinaire B d'un montant calculé conformément au présent article.

Sous réserve des droits relatifs à la liquidation des détenteurs de parts sociales de Classe B, les distributions au moment de la liquidation seront effectuées aux détenteurs de parts sociales de Classe A selon la somme totale du capital et de la prime d'émission de cette classe. Les détenteurs de parts sociales de Classe B n'auront pas d'autres droits.

Il est entendu que si une classe de parts sociales reçoit une distribution de prime d'émission de cette classe, cette distribution ne donnera pas automatiquement à l'autre classe de parts sociales le droit de recevoir une distribution de prime d'émission de cette autre classe.

Le capital émis de la société peut être réduit ou augmenté selon les dispositions légales luxembourgeoises.

Le Conseil de gérance pourra constituer ponctuellement des réserves qu'il jugera appropriées (en plus des réserves légales) et pourra créer une réserve destinée à recevoir les primes d'émission reçues par la société lors de l'émission ou de la cession de ses parts, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil de gérance en vue de compenser des moins-values réalisées ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution excepté que la prime d'émission à utiliser pour compenser des moins-values réalisées ou latentes ou pour d'autres distributions à toute classe de parts sera limitée au montant de la prime d'émission attachée à la classe de parts sociales en question et excepté le fait que la prime d'émission ne pourra pas être utilisée pour les paiements du Dividende Intérimaire Spécial et du Dividende Ordinaire B.

Sous réserve que des fonds soient disponibles pour la distribution, les détenteurs respectifs de classes de parts sociales, selon les cas, auront droit aux distributions conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, et conformément aux dispositions suivantes:

Parts sociales de Classe B:

(i) Dividende Intérimaire Spécial: le Conseil de gérance est autorisé à procéder, selon qu'il le juge approprié et à tout moment au cours de l'année sociale, à verser un Dividende Intérimaire Spécial sur les profits disponibles pour la distribution (mais à l'exclusion des montants inscrits au crédit des comptes de primes d'émission de la société) aux détenteurs de parts sociales de Classe B conformément aux dispositions suivantes:

- le Conseil de gérance peut seulement prendre la décision de distribuer des Dividendes Intérimaires Spéciaux aux détenteurs de parts sociales de Classe B sur la base de comptes intérimaires établis moins de 2 jours avant la date du Conseil de gérance; les comptes intérimaires, qui peuvent être non audités, doivent faire apparaître que des profits disponibles suffisants pour la distribution (mais à l'exclusion des montants inscrits au crédit des comptes de prime d'émission de la société) existent pour effectuer une telle distribution; et

- le Dividende Intérimaire Spécial sera un montant déterminé par le Conseil de gérance mais sera payée pour une période spécifiée par le Conseil de gérance, pour laquelle des comptes établis sur la base de comptes intérimaires seront préparés pour confirmer les profits sur cette période disponible pour la distribution, si des comptes n'ont pas été au-

trement préparés pour cette période; et le montant ainsi déterminé sera, pour les besoins du calcul des autres montants qui peuvent être payables sur les parts sociales de Classe B, sera considéré comme comprenant deux éléments:

l'«Elément B», qui représentera un montant égal à 2,5% du capital total émis à ce jour (où le capital total émis est calculé comme la somme de la valeur nominale et de toute prime payée à l'émission des parts sociales de Classe B (le Montant Emis) moins la somme de tous les montants payés au titre de l'Elément A du Dividende Intérimaire Spécial (le Montant de l'Elément A), excepté que le Montant de l'Elément A ne peut pas être plus grand que le Montant Emis) à la date de la distribution du Dividende Intérimaire Spécial (la Date du Dividende Intérimaire Spécial) multiplié par $N/365$ (où N est le nombre de jours entre, à partir de et incluant, la dernière Date du Dividende Intérimaire Spécial, la dernière Date du Dividende Ordinaire B et la date d'émission des parts sociales de Classe B jusqu'à l'exclusion de la Date du Dividende Intérimaire Spécial); et l'«Elément A» qui sera le restant des montants ainsi déterminés;

(ii) Dividende Ordinaire B: un Dividende Ordinaire B, non discrétionnaire, est à verser aux détenteurs de parts sociales de Classe B (i) annuellement le jour suivant l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels de la société et (ii) à la date de tout remboursement de capital sur les parts sociales de Classe B (la Date du Dividende Ordinaire B) à un taux de 2,5% du montant du capital total émis à ce jour (où le montant du capital émis est calculé comme la somme de la valeur nominale et de la prime d'émission payée à l'émission des parts sociales de Classe B moins la somme de tous les montants payés au titre de l'Elément A du Dividende Intérimaire Spécial) multiplié par $N/365$ (où N est le nombre de jours entre, à partir de et incluant, la dernière Date du Dividende Intérimaire Spécial, la dernière Date du Dividende Ordinaire B et la date d'émission des parts sociales de Classe B jusqu'à l'exclusion de la date du paiement du Dividende Ordinaire B en question).

Pour des raisons de clarté, le montant du Dividende Ordinaire B payable à chaque Date du Dividende Ordinaire B, une fois déclaré, constituera ipso facto une dette due et payable immédiatement par la société.

(iii) Remboursement de capital: un remboursement de capital sur les parts sociales de Classe B sera un montant égal au montant payé à la date d'émission des parts sociales (le Montant Emis) moins la somme de tous les montants payés au titre de l'Elément A du Dividende Intérimaire Spécial (le Montant de l'Elément A), excepté que le Montant de l'Elément A ne peut pas être plus grand que le Montant Emis. Un remboursement de capital pourra intervenir après une période de 5 ans suivant la date d'émission des parts sociales, ou plus tôt, en cas de rachat des parts sociales de Classe B, à la discrétion de l'assemblée générale des associés, ou en cas de liquidation de la société.

Parts sociales de Classe A:

Tout montant distribuable restant après paiement de tout dividende ou toute distribution aux détenteurs de parts sociales de Classe B sera distribué aux détenteurs de parts sociales de Classe A en proportion du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux.»

Sixième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 7 des statuts de la société afin d'établir les droits au rachat attaché aux parts sociales de Classe A et des parts sociales de Classe B comme suit:

Les parts sociales de Classe A ne sont pas rachetables. Les parts sociales de Classe B sont rachetables sur option du Conseil de gérance de la société ou sur option du (des) détenteur(s) de parts sociales de Classe B, dans les limites de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, et sous les conditions suivantes:

(i) le rachat peut uniquement être effectif par l'utilisation des profits distribuables et des réserves (incluant la prime d'émission) tels que montrés par les comptes sociaux intermédiaires à établir à la date du rachat;

(ii) un montant égal à la valeur nominale des parts sociales rachetées sera alloué à une réserve spéciale non distribuable à moins qu'il n'y ait une réduction de capital social correspondante;

(iii) le prix de rachat par part sociale sera égal à la valeur nominale et la prime d'émission (le Montant Emis) plus tout dividende accru mais non payé moins la somme de tous les montants payés au titre de l'Elément A du Dividende Intérimaire Spécial (le Montant de l'Elément A), excepté que le Montant de l'Elément A ne peut pas être plus grand que le Montant Emis; et

(iv) le Conseil de gérance sera en droit de décider si les parts sociales rachetées doivent être annulées et sera autorisé à utiliser tous les moyens nécessaires dans le but de mettre à jour les statuts de la société suite à l'annulation des parts sociales rachetées.

Septième résolution

L'associé unique décide de modifier la dernière phrase de l'article 7 des statuts de la société afin de refléter la résolution qui précède, comme suit:

« **Art. 7. (dernière phrase).** Les parts sociales de Classe A ne sont pas rachetables. Les parts sociales de Classe B sont rachetables sur option du Conseil de gérance de la société ou sur option du (des) détenteur(s) de parts sociales de Classe B, dans les limites de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, et sous les conditions suivantes:

(i) le rachat peut uniquement être effectif par l'utilisation des profits distribuables et des réserves (incluant la prime d'émission) tels que montrés par les comptes sociaux intermédiaires à établir à la date du rachat;

(ii) un montant égal à la valeur nominale des parts sociales rachetées sera alloué à une réserve spéciale non distribuable à moins qu'il n'y ait une réduction de capital social correspondante;

(iii) le prix de rachat par part sociale sera égal à la valeur nominale et la prime d'émission (le Montant Emis) plus tout dividende accru mais non payé moins la somme de tous les montants payés au titre de l'Elément A du Dividende Intérimaire Spécial (le Montant de l'Elément A), excepté que le Montant de l'Elément A ne peut pas être plus grand que le Montant Emis; et

(iv) le Conseil de gérance sera en droit de décider si les parts sociales rachetées doivent être annulées et sera autorisé à utiliser tous les moyens nécessaires dans le but de mettre à jour les statuts de la société suite à l'annulation des parts sociales rachetées.»

Coût

L'apport en nature consistant en plus de 65% des actions de Morgan Stanley Putney Limited, une société ayant son siège de direction effective dans un Etat Membre de l'Union Européenne, la société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à 7.000 €.

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Borucki, Frieders.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 août 2008, Relation: LAC/2008/33737. — Reçu € 12,- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008116284/212/535.

(080135102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Stala Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 100.050.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2008116462/677/12.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12703. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

P.A.R.A.D.I.S.O. Trust II S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.971.

Extrait des décisions prises par les actionnaires en date du 25 juillet 2008

1. Monsieur Carl SPEECKE a été reconduit dans son mandat d'administrateur A et de président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

2. Messieurs Michael LUDWIG et George MUZINICH ont été reconduits dans leur mandat d'administrateurs B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

3. En remplacement de Monsieur Koen VAN BAREN, administrateur A démissionnaire, Monsieur Mark W. CLARK, administrateur de sociétés, né à New York (Etats-Unis d'Amérique), le 1^{er} juillet 1959, demeurant professionnellement à NY 10022 New York (Etats-Unis d'Amérique), 450, Park avenue, a été nommé comme administrateur A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

4. En remplacement de Monsieur Pierre VAN HALTEREN, administrateur A démissionnaire, Monsieur Joshua B. RO-SENFELD, administrateur de sociétés, né à New York (Etats-Unis d'Amérique), le 14 février 1977, demeurant professionnellement à NY 10022 New York (Etats-Unis d'Amérique), 450, Park avenue, a été nommé comme administrateur A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

5. Le siège social a été transféré de L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

6. La société anonyme DELOITTE S.A. a été reconduite dans son mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

7. Le siège social de la société anonyme DELOITTE S.A. a été transféré à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

Luxembourg, le 19 août 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour P.A.R.A.D.I.S.O. TRUST II S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008116219/29/32.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU02095. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Kaupthing Life & Pension, Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 40.460.

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 28 août 2008.

Pour Kaupthing Life & Pension, Luxembourg SA

Signature

Référence de publication: 2008116173/1021/14.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2008, réf. LSO-CT00563. - Reçu 40,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

QS Quint:Essence Strategies S.à r.l. & Cie, Société en Commandite simple.

Capital social: EUR 143.000,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 20, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 141.359.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, am einundzwanzigsten August.

Vor dem unterschriebenen Notar Martine SCHAEFFER, mit dem Amtssitz in Luxemburg).

SIND ERSCHIENEN:

QS Quint:Essence Strategies S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer Franz SCHULZ, 20, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg,

und

Franz SCHULZ, 20, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Die Parteien erklären, eine Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) zu gründen, welcher sie die nachfolgende Satzung zugrunde legen:

Rechtsform - Benennung - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Die Unterzeichner errichten hiermit eine Kommanditgesellschaft unter der Bezeichnung QS Quint:Essence Strategies S.à r.l. & Cie.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Geschäftsführers innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, Konzeptgestaltung und Durchführung von sowie die Beteiligung im wesentlichen an Start-up- und sonstigen Gesellschaften aus dem Finanzdienstleistungsbereich oder anderen Wirtschaftsbranchen, deren Geschäftsmodelle eine langfristige und nachhaltige Rentabilität versprechen (Zielgesellschaften).

Weiterer Zweck ist der Erwerb von Beteiligungen in jedweder Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft auch Zweigniederlassungen errichten.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder in jeder anderen Form, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in anderer Form veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen Sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren. Die Gesellschaft kann insbesondere im Rahmen eingegangener Beteiligungen zeitweise auch bestehende, sich abzeichnende oder auch zu erwartende Jahresfehlbeträge der Zielgesellschaften übernehmen oder ausgleichen.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen oder finanziellen Handlungen hinsichtlich beweglicher oder unbeweglicher, auch immaterieller Güter und Rechte vornehmen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesem dienen können.

Art. 4. Die Gesellschaft beginnt mit ihrer Gründung und ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.

Geschäftsjahr - Beteiligungen

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertdreißigtausend Euro (143.000,- EUR) und ist aufgeteilt in 1.430 Anteile, bestehend aus 1.300 Kommanditanteilen und 130 Komplementäranteilen zu je einhundert Euro (100,- EUR).

Die Gesellschaftsanteile sind maßgeblich für die Beteiligung der Gesellschafter am Vermögen, am Gewinn und Verlust, an einem etwaigen Liquidationserlös der Gesellschaft sowie für den Umfang der den Gesellschaftern zustehenden Stimm- und Verwaltungsrechte.

Die Haftung der Kommanditisten ist beschränkt auf ihre Einlage. Die Haftung des Komplementärs ist unbeschränkt.

Art. 7. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur einen Inhaber pro Anteil anerkennt. Gemeinschaftliche Teilhaber müssen sich bei der Gesellschaft durch eine Person vertreten lassen.

Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Kommanditanteile frei übertragbar.

Die Übertragung von Kommanditanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Einwilligung der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Bei Todesfall können die Kommanditanteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Die Komplementäranteile können in jedem Fall nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter übertragen werden.

Art. 10. Der Tod, der Verlust der Geschäftsfähigkeit, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters haben nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.

Art. 11. Die Gläubiger oder Erben eines Gesellschafters können nicht, aus welchem Grund auch immer, Siegel am Gesellschaftseigentum oder den Gesellschaftsschriftstücken anbringen lassen.

Geschäftsführung - Vertretung - Liquidation

Art. 12. Die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft steht ausschließlich der Komplementärin zu. Die Komplementärin kann einen oder mehrere Bevollmächtigte ernennen, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen.

Die Tätigkeit der Komplementärin ist grundsätzlich vergütungsfrei. Die Gesellschafter können jedoch beschließen, diese Tätigkeit zu vergüten.

Art. 13. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss (Bilanz, nebst Gewinn- und Verlustrechnung) aufgestellt. Über die Verwendung des Jahresergebnisses entscheidet die Gesellschafterversammlung.

Art. 14. Die jährliche Gesellschafterversammlung findet am zweiten Mittwoch des Monats März um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort statt. Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Gesellschafterversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Art. 15. Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation von der Komplementärin oder von einem oder mehreren, von der Generalversammlung der Gesellschafter ernannten Liquidatoren ausgeführt, unter Zugrundelegung der Mehrheit, welche in Artikel 142 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 festgelegt ist. Der oder die Liquidatoren sind mit sämtlichen Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden nach Abzug der Passiva unter den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer zukünftigen Anteile aufgeteilt.

Sonstige Regelungen

Art. 16. Für alle in der gegenwärtigen Satzung nicht ausdrücklich vorgesehenen Punkte gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Errichtung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.

Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Anteile wie folgt gezeichnet:

1) QS Quint:Essence Strategies S.à r.l., vorgeannt, als Komplementärin,	130 Anteile
2) Franz Schulz vorgeannt, als Kommanditist,	<u>1.300 Anteile</u>
Insgesamt	1.430 Anteile.

Alle diese Anteile sind gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt worden, so dass ab heute der Betrag von 143.000 Euro (einhundertdreiundvierzigtausend EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht.

Gründungsversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilhaber, welche das Gesamtkapital vertreten, in einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zusammengefunden und haben einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

Der Gesellschaftssitz ist in 20, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: F. Schulz et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 28 août 2008. LAC/2008/35276. - Reçu sept cent quinze euros, Eur 0,5% = 715.-.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008117001/5770/107.

(080135650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Kyarra S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.471.

In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth of August.

Before Us, Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Resolution III Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, rue de la Poste in L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 130.916,

hereby represented by Mr Raymond THILL, maître en droit, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on August 20, 2008,

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 appearer has requested the undersigned notary to record the following:

I. That it is the Sole Shareholder of KYARRA S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, rue de la Poste in L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 135 471, incorporated under the denomination of RESO-

LUTION III HARLOW S.à r.l. pursuant to a deed of Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg, on December 27, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 396 of February 15, 2008.

The articles have been amended by a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, dated July 16, 2008, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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

1. Increase of the subscribed capital by an amount of EUR 900,000 (nine hundred thousand Euro), increasing the present subscribed capital from EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) up to EUR 912,500 (nine hundred twelve thousand and five hundred Euro).

2. Issuance of 7,200 (seven thousand two hundred) additional shares, having the same rights and obligations as the existing shares, increasing the number of issued shares up to 7,300 (seven thousand three hundred).

Subscription in the name and for the account of the Shareholder for 7,200 (seven thousand two hundred) shares, each with a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five Euro) and to pay them in full.

3. Subsequent amendment of article 6 of the Articles of Association.

4. Miscellaneous.

III. that the sole shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to increase the subscribed capital by an amount of EUR 900,000 (nine hundred thousand Euro), increasing the present subscribed capital from EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) up to EUR 912,500 (nine hundred twelve thousand and five hundred Euro) by the creation and issue of 7,200 (seven thousand two hundred) additional shares, having the same rights and obligations as the existing shares, increasing the number of issued shares up to 7,300 (seven thousand three hundred).

The new shares have all been subscribed by Resolution III Holdings S.à r.l., prenamed, and they have been fully paid up in cash, so that the amount of nine hundred thousand (900,000.-) euro is as of now available to the Company as it has been proved over to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, Article 6 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.** The corporate capital is set at nine hundred twelve thousand five hundred (912,500.-) euro, divided into seven thousand three hundred (7,300) shares with a par value of one hundred and twenty-five (125.-) euro each."

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-cinq août.

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

A comparu:

Resolution III Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 20, rue de la Poste à L-2346 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.916,

ici représentée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 20 août 2008.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci,

La comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Qu'elle est l'Associée Unique de KYARRA S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, rue de la Poste à L-2346 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.471, constituée sous la dénomination de RESOLUTION III HARLOW S.à r.l., suivant un acte du notaire Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 396 du 15 février 2008.

Les statuts de la Société ont été modifiés par un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 juillet 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Augmentation du capital souscrit à concurrence d'un montant de EUR 900.000 (neuf cent mille euros), augmentant le capital capital souscrit de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 912.500 (neuf cent douze mille cinq cents euros).

2. Emission de 7.200 (sept mille deux cents) parts sociales nouvelles, ayant les mêmes droits et obligations que les parts existantes, augmentant le nombre des parts émises à 7.300 (sept mille trois cents).

Souscription au nom et pour compte de l'associé à 7.200 (sept mille deux cents) parts, chacune avec une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) et libération intégrale.

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts.

4. Divers.

III. que l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé unique décide d'augmenter le capital souscrit à concurrence d'un montant de EUR 900.000 (neuf cent mille euros), augmentant le capital capital souscrit de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 912.500 (neuf cent douze mille cinq cents euros) par la création et l'émission de 7.200 (sept mille deux cents) parts sociales nouvelles, ayant les mêmes droits et obligations que les parts existantes, augmentant le nombre des parts émises à 7.300 (sept mille trois cents);

Les nouvelles parts ont toutes été souscrites par Resolution III Holdings S.à r.l., préqualifiée, et elles ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de neuf cent mille (900.000.-) euros est dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à neuf cent douze mille cinq cents (912.500,-) euros représenté par sept mille trois cents (7.300) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune."

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même comparante, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé le présent acte avec nous, Notaire.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1^{er} septembre 2008. LAC/2008/35578. — Reçu quatre mille cinq cents euros. Eur 0,5% = 4.500.-.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008115813/5770/111.

(080134598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

**Corpus Sireo Financial Services S.A., Société Anonyme,
(anc. Sireo Financial Services S.A.).**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 125.855.

Im Jahre zweitausendacht, den sechsten August.

vor uns, dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg, ist erschienen:

"CORPUS SIREO Asset Management GmbH", eine Gesellschaft deutschen Rechts, mit Sitz in D-63150 Heusenstamm, Jahnstrasse 64, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Offenbach unter der Nummer, HRB-Nr. 41059 vertreten durch Herrn Pierre-Alexandre DELAGARDELLE aufgrund einer privatrechtlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 1. August 2008;

Die Vollmacht, ordnungsgemäß durch den Erschienenen und den Notar unterzeichnet, bleibt in Form der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Der Erschienene, welcher das gesamte Kapital der Gesellschaft "SIREO FINANCIAL SERVICES S.A.", einer Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1246 Luxembourg, 4a, rue Albert Borschette, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter

der Nummer B 125.855, gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Joseph WAGNER, vorgeannt, am 19. März 2007, die im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 5. Juni 2007 unter der Nummer 1057, veröffentlicht wurde (die "Gesellschaft") vertritt, hat folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, den Namen der Gesellschaft von "Sireo Financial Services S.A." in "Corpus Sireo Financial Services S.A." zu ändern; und somit Artikel 1 der Satzung den folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 1. Name.** Die Gesellschaft ist als "société anonyme" (Aktiengesellschaft) auf der Grundlage des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich Änderungsgesetzen (das "Gesetz von 1915") errichtet.

Sie führt den Namen "Corpus Sireo Financial Services S.A."."

Hiermit ist die Tagesordnung erschöpft; und somit die außerordentliche Generalversammlung beendet.

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

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

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

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 12. August 2008. Relation: EAC/2008/10755. - Erhalten zwölf Euro (12.- EUR).

Der Einnehmer ff. (gezeichnet): BOIÇA.

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

Beles, den 09 SEPTEMBRE 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008117017/239/38.

(080135609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

KLHS Holdings Ireland S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 11.000.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.622.

Il résulte d'un contrat de cession de parts entre la société Kidde Luxembourg holdings S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg (le «Cédant») et la société UT Luxembourg Holding I S.à r.l., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg (le «Cessionnaire») en date du 1^{er} août 2008 que les 7.980 parts sociales d'une valeur nominale de 50 USD chacune détenues dans la Société (les «Parts Sociales»), ont été cédées par le Cédant au Cessionnaire avec effet au 1^{er} août 2008.

L'actionariat de la Société est désormais composé comme suit:

Actionariat, Nombre de parts sociales

UT Luxembourg Holding I S.à r.l., 220.000

Luxembourg, le 21 août 2008.

Pour KLHS Holdings Ireland S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2008116739/2134/21.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11424. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Fiat Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 67.835.

In the year two thousand and eight, on the thirty-first day of July.

Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of FIAT FINANCE S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary of 15 December 1998, published in the Mémorial C number 180 of 18 March 1999 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 67.835 (the

"Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary of 7 March 2006, published in the Mémorial C number 1080 of 2 June 2006.

The meeting was declared open at 9.00 a.m. with M^e Jacques LOESCH, with professional address at Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary M^e Eric CADILHAC, avocat, with professional address at Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr. Claudio CHIORAZZI, with professional address at Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following: (i) The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1 Receive and consider the report of the board and the report of the independent auditor on the merger proposal

2 Approve the merger proposal (projet de fusion) for a merger between FIAT FINANCE HOLDING S.A., as absorbed company, with registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, registered under number R.C.S. Luxembourg B 67.768, and the Company, as absorbing company, under which FIAT FINANCE HOLDING S.A. will be absorbed by the Company, with FIAT FINANCE HOLDING S.A. contributing its entire assets and liabilities to the Company. In consideration of the contribution of all assets and liabilities of FIAT FINANCE HOLDING S.A., the shareholders of FIAT FINANCE HOLDING S.A. shall receive ten thousand seven hundred fifty-five (10,755) new registered shares in the Company without nominal value, having the same rights and privileges as the shares in the Company, and entitling to dividends as from 1st January 2008, and the Company shall bear all liabilities, obligations, fees, taxes and other charges of FIAT FINANCE HOLDING S.A. as well as all fees, taxes and other charges resulting from the merger

3 Increase the share capital of the Company by an amount of two million three hundred thousand euro (EUR 2,300,000.-) in order to raise it from its current amount of nine million nine hundred thousand euro (EUR 9,900,000.-) divided in twenty-one thousand eight hundred (21,800) ordinary shares without nominal value to an amount of twelve million two hundred thousand euro (EUR 12,200,000.-) divided in thirty-two thousand five hundred fifty-five (32,555) ordinary shares without nominal value

4 Issue ten thousand seven hundred fifty-five (10,755) new registered shares without nominal value, entirely paid up, and allot them to the shareholders of FIAT FINANCE HOLDING S.A. in consideration of the contribution of all assets and liabilities of FIAT FINANCE HOLDING S.A., these new ordinary shares being issued on the basis of the following ratio: 10,755 shares in the Company for 21,800 shares in FIAT FINANCE HOLDING S.A.

5 Amend article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the above capital increase of the Company's share capital

6 Appoint one or several attorneys-in-fact for the purpose of implementing the above resolutions and especially giving effect to the transfer of the entirety of the assets and liabilities of FIAT FINANCE HOLDING S.A. to the Company, and more generally doing whatever is necessary or useful for the purpose of giving effect to the merger

7 Miscellaneous.

(ii) The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; that attendance-list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iv) The entire corporate capital is represented at the meeting and all the shareholders present or represented declare that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waive their right to be formally convened.

(v) The meeting is consequently regularly constituted and can validly deliberate on all the items of the agenda.

(vi) The merger proposal referred to in the agenda has been published in the Mémorial C number 1554 of 25 June 2008.

(vii) The chairman submits to the general meeting the report of the board of directors of the Company and the report of Mr Tom Pfeiffer, joint independent auditor, on the proposed merger.

The report of the joint independent auditor comes to the following conclusion:

"nothing has come to our attention which causes us to believe that the Exchange Ratio proposed by the Boards of Directors is not relevant and reasonable or that the valuation methods used by the Boards of Directors to determine the Exchange Ratio are not adequate."

The report of the joint independent auditor, signed *ne varietur* by the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(viii) After deliberation, the general meeting, each time unanimously, takes the following resolutions:

First resolution

The general meeting approves the merger proposal (projet de fusion) between the Company, absorbing company, and the société anonyme FIAT FINANCE HOLDING S.A., having its registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, registered under number R.C.S. Luxembourg B 67.768, absorbed company, pursuant to which the absorbed company will be absorbed by the Company by contribution by the absorbed company to the Company of all its assets and liabilities, without any restriction or limitation, in consideration for the Company, (i) allotting to the shareholders of the absorbed company, in consideration of such contribution ten thousand seven hundred fifty-five (10,755) new shares, fully paid, without nominal value, and having the same rights and privileges as the shares of the Company, and entitling to dividends as from 1st January 2008, (ii) assuming all of the liabilities of FIAT FINANCE HOLDING S.A., performing all of its obligations, and (iii) paying and bearing all of the costs, taxes, and expenses of any kind resulting from the merger, and approves the annual accounts of the Company as of 31 December 2007 to which the merger proposal refers. In accordance with the terms and conditions of the merger proposal, FIAT FINANCE HOLDING S.A. shall be deemed to have transferred to the Company all its assets and liabilities, without any restriction nor limitation retroactively as from 1st January 2008, and the Company shall be deemed to have carried out the operations of FIAT FINANCE HOLDING S.A., and agrees to take over its liabilities as from 1st January 2008.

Second resolution

The general meeting resolves, for the purpose of the implementation of the merger, to increase the share capital of the Company by an amount of two million three hundred thousand euro (EUR 2,300,000.-) in order to raise it from its current amount of nine million nine hundred thousand euro (EUR 9,900,000.-) divided in twenty-one thousand eight hundred (21,800) shares without nominal value to an amount of twelve million two hundred thousand euro (EUR 12,200,000.-) divided in thirty-two thousand five hundred fifty-five (32,555) shares without nominal value.

Third resolution

The general meeting resolves to issue ten thousand seven hundred fifty-five (10,755) new shares without nominal value, having the same rights and privileges as the existing shares, entirely paid up, and allot them to the shareholders of FIAT FINANCE HOLDING S.A. in consideration of the contribution of all assets and liabilities of FIAT FINANCE HOLDING S.A., these new ordinary shares being issued on the basis of the following ratio: 10,755 shares in the Company for 21,800 shares in FIAT FINANCE HOLDING S.A.

Fourth resolution

The general meeting resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the above capital increase. Said article will now read as follows:

" Art. 5. Capital - Shares.

(1) The issued capital of the company is set at twelve million two hundred thousand euro (EUR 12,200,000.-) represented by thirty-two thousand five hundred fifty-five (32,555) shares without nominal value.

(2) All the shares are fully paid up."

Fifth resolution

The general meeting resolves to appoint any director of the Company, each acting individually, with full power of substitution, as its attorney-in-fact for the purpose of implementing the above resolutions, and especially for carrying out the transfer of all the assets and liabilities of FIAT FINANCE HOLDING S.A. to the Company, and more generally for doing whatever is necessary or useful for the purpose of giving effect to the merger.

Capital duty

Insofar as the merger hereabove resolved results in FIAT FINANCE HOLDING S.A., a company with registered office in the European Union, contributing all its assets and liabilities to the Company, a company also with registered office in the European Union, the latter refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971 on capital duty which provides for a capital duty exemption in such case. Only the fixed registration duty will be due upon the Merger.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 3,200.-.

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 9.15 a.m

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

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

The document having been read to the members of the bureau, known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le trente et un juillet,

Par-devant Nous Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FIAT FINANCE S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 15 décembre 1998, publié au Mémorial C sous le numéro 180 du 18 mars 1999, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 67.835 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 7 mars 2006, publié au Mémorial C sous le numéro 1080 en date du 2 juin 2006.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Me Jacques LOESCH, domicilié professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire M^e Eric CADILHAC, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur M Claudio CHIORAZZI, domicilié professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le président a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

(i) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1 Présentation du rapport du conseil d'administration et du rapport de l'expert indépendant concernant le projet de fusion

2 Approbation du projet de fusion entre FIAT FINANCE HOLDING S.A., société absorbée, ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.768, et la Société, société absorbante, en vertu duquel FIAT FINANCE HOLDING S.A. sera absorbé par la Société par l'apport de l'universalité du patrimoine actif et passif de FIAT FINANCE HOLDING S.A. à la Société. En rémunération de l'apport de l'universalité du patrimoine actif et passif de FIAT FINANCE HOLDING S.A., les actionnaires de FIAT FINANCE HOLDING S.A. recevront dix mille sept cent cinquante-cinq (10.755) nouvelles actions nominatives de la Société sans valeur nominale, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions de la Société et donnant droit aux dividendes à partir du 1^{er} janvier 2008, et la Société supportera tout le passif, toutes les obligations, tous les frais, impôts et autres charges de FIAT FINANCE HOLDING S.A. ainsi que tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion

3 Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux millions trois cent mille euros (EUR 2.300.000,-) pour le porter de son montant actuel de neuf millions neuf cent mille euros (EUR 9.900.000,-) représenté par vingt et un mille huit cents (21.800) actions sans valeur nominale à douze millions deux cent mille euros (EUR 12.200.000,-) représenté par trente-deux mille cinq cent cinquante-cinq (32.555) actions sans valeur nominale

4 Emission de dix mille sept cent cinquante-cinq (10.755) nouvelles actions nominales sans valeur nominale, entièrement libérées, et attribution de ces nouvelles actions aux actionnaires de FIAT FINANCE HOLDING S.A. en rémunération de l'apport de l'universalité du patrimoine actif et passif de FIAT FINANCE HOLDING S.A.; ces nouvelles actions devant être émises suivant le rapport suivant: 10.755 actions de la Société pour 21.800 actions de FIAT FINANCE HOLDING S.A.

5 Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation précitée de capital de la Société

6 Nomination d'un ou plusieurs mandataires pour exécuter les résolutions à adopter sur la base de cet ordre du jour, plus particulièrement pour donner effet au transfert à la Société de l'universalité du patrimoine actif et passif de FIAT FINANCE HOLDING S.A. et pour accomplir tous les actes généralement nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion

7 Divers.

(ii) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres bureau et le notaire instrumentant resteront pareillement annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iv) L'intégralité du capital social est représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et renoncent à leur droit d'être formellement convoqué.

(v) L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(vi) Le projet de fusion contenu dans l'ordre du jour a été publié au Mémorial C n^o 1554 en date du 25 juin 2008.

(vii) Le président présente à l'assemblée le rapport du conseil d'administration de la Société et le rapport de M. Tom Pfeiffer, expert indépendant conjoint, concernant la fusion projetée.

Le rapport de l'expert indépendant conjoint vient à la conclusion suivante:

"nous n'avons rien constaté qui nous aurait amené à croire que le Rapport d'Échange proposé par les Conseils d'Administration n'est pas approprié et raisonnable ou que les méthodes d'évaluation utilisées par les Conseils d'Administration pour déterminer le Rapport d'Échange ne sont pas adéquates."

Le rapport de l'expert indépendant conjoint, signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant sera annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(viii) Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'approuver le projet de fusion entre la Société, société absorbante, et la société anonyme FIAT FINANCE HOLDING S.A., ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.768, société absorbée, en vertu duquel la société absorbée est absorbée par la Société par l'apport de l'universalité du patrimoine actif et passif de FIAT FINANCE HOLDING S.A. à la Société, sans aucune restriction ou limitation, à charge pour la Société (i) d'attribuer aux actionnaires de la société absorbée, en rémunération de cet apport, dix mille sept cent cinquante-cinq (10.755) nouvelles actions, entièrement libérées, sans valeur nominale, et ayant les mêmes droits et privilèges que les actions de la Société et donnant droit aux dividendes à partir du 1^{er} janvier 2008, (ii) de supporter tout le passif de FIAT FINANCE HOLDING S.A., d'exécuter tous ses engagements et obligations, et (iii) de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion, et d'approuver les comptes intérimaires de la Société au 31 décembre 2007 auxquels se réfère le projet de fusion. Conformément aux termes et conditions du projet de fusion, FIAT FINANCE HOLDING S.A. sera considéré comme ayant transféré à la Société l'universalité de son patrimoine actif et passif, sans aucune limitation ou restriction, rétroactivement au 1^{er} janvier 2008, et la Société sera considérée comme ayant accompli les activités de FIAT FINANCE HOLDING S.A. et accepte de reprendre son passif à partir du 1^{er} janvier 2008.

Deuxième résolution

L'assemblée décide, en vue de la réalisation de la fusion, d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux millions trois cent mille euros (EUR 2.300.000,-) pour le porter de son montant actuel de neuf millions neuf cent mille euros (EUR 9.900.000,-) représenté par vingt et un mille huit cents (21.800) actions sans valeur nominale à douze millions deux cent mille euros (EUR 12.200.000,-) représenté par trente-deux mille cinq cent cinquante-cinq (32.555) actions sans valeur nominale.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'émettre dix mille sept cent cinquante-cinq (10.755) nouvelles actions sans valeur nominale, entièrement libérées, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes, et d'attribuer ces nouvelles actions aux actionnaires de FIAT FINANCE HOLDING S.A. en rémunération de l'apport de l'universalité du patrimoine actif et passif de FIAT FINANCE HOLDING S.A.; ces actions nouvelles étant attribuées suivant le rapport suivant: 10.755 actions de la Société pour 21.800 actions de FIAT FINANCE HOLDING S.A.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital ci-dessus. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:

" Art. 5. Capital social - Actions.

(1) Le capital social de la Société est fixé à douze millions deux cent mille euros (EUR 12.200.000,-) représenté par trente-deux mille cinq cent cinquante-cinq (32.555) actions sans valeur nominale.

(2) Toutes les actions sont entièrement libérées."

Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer chaque administrateur de la Société, chacun agissant seul, avec pouvoir de substitution, comme son mandataire pour exécuter les résolutions prises lors de cette assemblée, plus particulièrement pour accomplir le transfert à la Société de l'universalité du patrimoine actif et passif de FIAT FINANCE HOLDING S.A. et pour accomplir tous les actes généralement nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion.

Droit d'apport

Dans la mesure où la fusion décidée ci-avant résulte en ce que FIAT FINANCE HOLDING S.A., une société ayant son siège social dans l'Union Européenne, contribue l'universalité de son patrimoine actif et passif à la Société, une autre société ayant son siège social dans l'Union européenne, cette dernière se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 sur le droit d'apport qui prévoit une exemption du droit d'apport dans ce cas précis. Seul le droit fixe d'enregistrement sera dû lors de la fusion.

111693

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à 3.200,- EUR.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.15 heures.

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des membres du bureau ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes personnes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite aux membres du bureau, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. LOESCH, E. CADILHAC, C. CHIORAZZI, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 août 2008, Relation: LAC/2008/32770. — Reçu € 12.- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 15 août 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008115847/206/249.

(080134437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

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

Siège social: L-1648 Luxembourg, 42A, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 141.348.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, den fünften August.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1 ° Herr Gergö GERZSENYI, Kaufmann, geboren in Budapest (Ungarn), am 10. September 1976, wohnhaft in H-1037 Budapest, Jos utca 9 (Ungarn);

2 ° Herr Dr Zoltan GERZSENYI, Jurist, geboren in Budapest (Ungarn), am 9. März 1973, wohnhaft in H-1037 Budapest, Folyondar utca 30/B (Ungarn).

Diese Kompargenten ersuchen den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die vorbenannten Kompargenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "EURODEXTER S.à r.l".

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg.

Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Versandhandel von Computerteilen und -Zubehör sowie von Speichermedien.

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Maßnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann, ausüben.

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in einhundert (100) Geschäftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.

Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandaten verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegel anregung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die, in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Im Todesfalle eines Gesellschafters fallen dessen Gesellschaftsanteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum Buchwert an den Nachfolger auszuzahlen.

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:

- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Vorübergehende Bestimmung

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

Zeichnung der Anteile

Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:

1.- Herr Gergö GERZSENYI, vorbenannt, fünfzig Anteile	50 Anteile
2.- Herr Dr Zoltan GERZSENYI, vorbenannt, fünfzig Anteile	50 Anteile
TOTAL: einhundert Anteile	100 Anteile

Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf eintausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-) ab geschätzt.

Außerordentliche General Versammlung

Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammgefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Zum einzigen Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer wird ernannt:

Herr Dr Zoltan GERZSENYI, vorgeannt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des einzigen Geschäftsführers.

3.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1648, Luxemburg, 42A, place Guillaume.

Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handlungsmächtigung, in Bezug auf den Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist, was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Gerzsenyi Gergö, Gerzsenyi Zoltan, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 6 août 2008, LAC/2008/32904. — Reçu à 0,50%: soixante-deux euros cinquante cents (€ 62,50).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, den 10. September 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008117025/202/100.

(080135481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

CORPUS SIREO Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 111.358.

Im Jahre zweitausendacht, den sechsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtwohnsitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

"CORPUS SIREO Asset Management GmbH", eine Gesellschaft deutschen Rechts, mit Sitz in D-63150 Heusenstamm, Jahnstrasse 64, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Offenbach unter der Nummer, HRB-Nr. 41059, vertreten durch Herrn Pierre-Alexandre DELAGARDELLE, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht,

Die Vollmacht, die "ne varietur" durch die Erschienenene und den unterzeichneten Notar unterschrieben wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt, um sie bei den Formalitäten der Registrierung vorlegen zu können.

Die Komparentin erklärt alleinige Gesellschafterin der "CORPUS SIREO Investment Management S.à r.l.", eine Luxemburger société à responsabilité limitée mit Sitz in eine Luxemburger société à responsabilité limitée mit Sitz in 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 111 358, gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 18. Oktober 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 292 vom 9. Februar 2006; die Satzung der Gesellschaft wurde durch Akte des unterzeichneten Notars vom 5. November 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 2854 vom 8. Dezember 2007.

Die Komparentin, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft, ersuchte den unterzeichneten Notar, die folgenden Beschlüsse zur Kapitalerhöhung und dementsprechender Änderung der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, das Kapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von hunderttausend Euro (EUR 100.000,-) durch den Betrag von hundertfünfzigtausend Euro (EUR 150.000,-) auf den Betrag von zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000,-) zu erhöhen, durch Ausgabe von dreihundert (300) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je fünfhundert Euro (EUR 500,-)

Die Kapitalerhöhung wird durchgeführt durch die Umwandlung in Kapital der freien Rücklage bis zu einem Betrag von hundertfünfzigtausend Euro (EUR 150.000,-). Der Nachweis über das Bestehen dieser freien Rücklage wurde dem Notar durch die Bilanz zum 31. Dezember 2007 erbracht. Ein Exemplar der Bilanz bleibt dieser Urkunde als Anlage beigelegt.

Die dreihundert (300) neuen Geschäftsanteile werden allesamt an die alleinige Gesellschafterin ausgegeben.

Zweiter Beschluss

Infolge dieser Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft wird Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft wie folgt lauten:

"Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000,-) und ist in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfhundert Euro (EUR 500,-) eingeteilt."

Kosten

Die Kosten, die der Gesellschaft zum Anlass dieser Satzungsänderung entstehen, werden geschätzt auf den Betrag von ungefähr zweitausend Euro.

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

Nach Verlesung von allem Vorstehenden vor der Erschienen, die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt ist, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

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

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 14. August 2008. Relation: EAC/2008/10819. — Erhalten zwölf Euro (12.- EUR).

Der Einnehmer ff. (gezeichnet): BOIÇA.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 09. SEPTEMBER 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008117009/239/51.

(080135600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

International Roads Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 125.649.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 02 septembre, 2008, a décidé de nommer Christophe Cahuzac résidant professionnellement 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, comme gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 02 septembre, 2008, composé comme suit:

- Gerard MEIJSEN,
- Alain STEICHEN,
- Paul OBEY,
- Christophe CAHUZAC.

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

Pour INTERNATIONAL ROADS INVESTORS S.à r.l.

Christophe Cahuzac

Manager

Référence de publication: 2008116746/3521/21.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2008, réf. LSO-CU01646. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Overbrook Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 125.996.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 02 septembre, 2008, a décidé de nommer Christophe Cahuzac résidant professionnellement 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, comme gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 02 septembre, 2008, composé comme suit:

- Gerard MEIJSEN,
- Alain STEICHEN,
- Paul OBEY,
- Christophe CAHUZAC.

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

Pour OVERBROOK PARTNERS S.à r.l.

Christophe Cahuzac

Manager

Référence de publication: 2008116748/3521/21.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2008, réf. LSO-CU01647. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.
