

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° 2411

2 octobre 2008

SOMMAIRE

3i Infrastructure (Luxembourg) S. à r.l.	115714	Lascafive S.A.	115691
Agemar S.A.	115698	Lomitex S.à r.l.	115693
Anydisc S.à r.l.	115697	LSREF Lux Japan Investments III S.à r.l.	115718
Atlante International S.A.	115728	LSREF Lux Japan Investments III S.à r.l.	115723
Avalone Company S.A.	115699	Lumax International Holdings S.A.	115682
Bechold S.A.	115696	Luxembourg Audiovisual Equipment and Supplies S.A.	115697
Bechold S.A.	115697	Luxredange S.A.	115683
Bellflower S.à r.l.	115696	Lysandre S.A.	115683
Blackrock Capital Luxembourg S.A.	115687	Murfet S.A.	115682
BRE/German Hotel Holding II S.à r.l.	115700	Nesama S.A.	115693
Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf- les-Bains, Luxemburger Spielbank - Bad- Mondorf	115698	N.R.G. PSF Luxembourg S.à r.l.	115696
CFNR LUX	115687	Oxford Aviation Academy Luxembourg 3 S.à r.l.	115700
Costasur S.A.	115728	Pimco Luxembourg II	115697
Crown Worldwide Movers Sàrl	115695	PI-TE S.A.	115692
Curzon Capital Partners II S.à r.l.	115725	Premium Properties S.à r.l.	115694
EFG Private Bank (Luxembourg) S.A.	115726	PRO.FO.MIC S.A.	115693
Employee Benefit International Consulting and Administration	115695	Prospera Senectute Fund Sicav-SIF	115699
Energia Ré S.A.	115717	Relay S.A.	115682
Etruria Fund Management Company S.A.	115695	Rosaco Holding S.A.	115700
Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A.	115726	Sanit Lux S.A.	115725
Fitness Project S.A.	115691	Sobelnord International S.A.	115696
Fox Investments S.A.	115694	Société pour la prévention et le finance- ment des risques par la réassurance	115728
Fox Investments S.A.	115695	Starmont International S.A.	115692
Good Media Investment Holdings Sàrl	115694	Team Trade S.A.	115691
Harmonis S.A.	115698	Team Trade S.A.	115691
International Marketing Investment Group S.A.	115728	Telemaque	115694
IT-Investment Northern Europe Holding S.A.	115714	Tradim S.à r.l.	115692
IT-Investment Northern Europe Holding S.A.	115720	Trevos Invest S.A.	115693
Jaoui S.A.	115687	Vedihold S.A.	115699
Krisman S.A.	115683	Vedipar S.A.	115698
		World Fitness Holding S.A.	115692

Relay S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 42.803.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse des administrateurs, à savoir John Broadhurst Mills et John Kleynhans, a fait l'objet d'un changement.

La nouvelle adresse est la suivante: 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008120261/631/17.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2008, réf. LSO-CU05038. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Murfet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 53.149.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse des administrateurs, à savoir John Broadhurst Mills et John Kleynhans, a fait l'objet d'un changement.

La nouvelle adresse est la suivante: 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008120262/631/17.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2008, réf. LSO-CU05037. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Lumax International Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 20.810.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 3 septembre 2008 les décisions suivantes:

- Démission de Monsieur Marc Hilger, administrateur, avec effet au 3 septembre 2008,
- Nomination de Monsieur Ralph Bourgnon, demeurant 6, Place de Nancy L-2212 Luxembourg, en qualité d'administrateur avec effet au 3 septembre 2008, pour un mandat qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle tenue en 2010.

Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Pour la société

PKF Weber et Bontemps S.à r.l.

Experts comptables & fiscaux

Réviseurs d'entreprises

Signatures

Référence de publication: 2008121195/592/20.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2008, réf. LSO-CU04973. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Krisman S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 61.450.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse des administrateurs, à savoir John Broadhurst Mills et John Kleynhans, a fait l'objet d'un changement.

La nouvelle adresse est la suivante: 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008120263/631/17.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2008, réf. LSO-CU05035. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Lysandre S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 34.808.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse des administrateurs, à savoir John Broadhurst Mills et John Kleynhans, a fait l'objet d'un changement.

La nouvelle adresse est la suivante: 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008120264/631/17.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2008, réf. LSO-CU05033. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Luxredange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 3-7, rue Goell.
R.C.S. Luxembourg B 141.670.

STATUTS

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

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

ont comparu:

1.- "DYFAN Investments NV", une société constituée et existant sous les lois de la Belgique, établie et ayant son siège social à Frankrijklei 105, B-2000 Antwerpen (Belgique),

ici représentée par Monsieur Nicolas VAN SCHAP, juriste, demeurant professionnellement 3-7, rue Goell, L-5326 Contern,

en vertu d'une procuration donnée à Anvers (Belgique), le 05 septembre 2008;

2.- "CAMARO S.A.", une société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social au 3-7, rue Goell, L-5326 Contern,

ici représentée par Monsieur Nicolas VAN SCHAP, juriste, demeurant professionnellement 3-7, rue Goell, L-5326 Contern,

en vertu d'une procuration donnée à Contern (Luxembourg), le 05 septembre 2008.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel mandataire, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - siège - durée - objet - capital

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de: "LUX-REDANGE S.A."

Art. 2. Le siège de la société est établi à Contern, Grand-Duché de Luxembourg.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

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

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration, la promotion, la construction, l'exploitation et la mise en valeur de biens immobiliers par location, vente, échange et généralement de toute autre manière, ainsi que l'exercice de toutes activités accessoires, de quelque nature qu'elles soient, pouvant être utiles à la réalisation effective de l'objet social.

Elle peut également fournir des conseils, assurer des services, tant sur le plan administratif, que technique ou purement informatif et ce en rapport avec le secteur immobilier. De manière générale, elle peut réaliser toutes les activités ayant un rapport avec le secteur immobilier ou avec la gestion et les investissements mobiliers ou immobiliers.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - surveillance

Art. 6. 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 par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Aussi longtemps que la société ne dispose que d'un actionnaire unique, celui-ci pourra décider que la société est gérée par un seul administrateur étant entendu que, dès qu'il est constaté que la société dispose d'au moins deux actionnaires, les actionnaires devront nommer au moins deux administrateurs supplémentaires. Dans le cas où la société est gérée par un administrateur unique, toute référence faite dans les statuts au conseil d'administration est remplacée par l'administrateur unique. Une entité ou personne morale pourra être nommée comme administrateur de la société à condition qu'une personne physique ait été désignée comme son représentant permanent conformément à la loi.

Art. 7. Le conseil d'administration devra élire parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

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

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée (s) par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur unique ou encore par la signature individuelle d'un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier mardi de mai de chaque année à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un dixième ($1/10^{\text{ième}}$) du capital social le demandent.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.

Année sociale - répartition des bénéfiques

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L'excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

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

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Dissolution - liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2008.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2009.

Souscription et libération

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société "DYFAN Investments NV", prédésignée, cent cinquante-cinq actions	155
2.- La société "CAMARO S.A.", prédésignée, cent cinquante-cinq actions	155
TOTAL: TROIS CENT DIX actions	310

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire 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

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

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:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à QUATRE (4) et celui des commissaires à UN (1).

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- 1) Monsieur Marc DIVER, administrateur des sociétés, né le 07 septembre 1963 à Mechelen (Belgique), demeurant professionnellement à 3-7, rue Goell, L-5326 Contern;
- 2) Monsieur Nicolas VAN SCHAP, administrateur des sociétés né le 20 juillet 1971 à Bonheiden (Belgique), demeurant professionnellement à Frankrijklei 105, B-2000 Antwerpen;
- 3) Monsieur Jean-Pol CLART, administrateur des sociétés, né le 24 décembre 1954 à Charleroi (Belgique), demeurant professionnellement à 3-7, rue Goell, L-5326 Contern;
- 4) Madame Lieve BUYL, administrateur des sociétés, né le 11 décembre 1963 à Geraardsbergen (Belgique), demeurant professionnellement à Frankrijklei 105, B-2000 Antwerpen.

Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:

la société "EUROPEAN AUDIT G.m.b.H.", une société à responsabilité de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 11, rue Hiel, L-7390 Blaschette (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 50 956).

Troisième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l'article onze (11) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société, Monsieur Marc DIVER, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2014.

Cinquième résolution

L'adresse de la société est fixée au 3-7, rue Goell, L-5326 Contern.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

Dont acte, passé à Belvaux (Luxembourg), en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire des parties comparantes prémentionnées a signé, en sa susdite qualité, avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: N. VAN SCHAP, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 septembre 2008. Relation: EAC/2008/11922. - Reçu cent cinquante-cinq Euros (31.000.- à 0,5 % = 155.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 23 SEPTEMBRE 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008121830/239/182.

(080141991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2008.

Jaoui S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 36.489.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse des administrateurs, à savoir John Broadhurst Mills et John Kleynhans, a fait l'objet d'un changement.

La nouvelle adresse est la suivante: 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008120265/631/17.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2008, réf. LSO-CU05012. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

CFNR LUX, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 48.292.

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

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

MAZARS

Signature

Référence de publication: 2008120601/1682/14.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04586. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Blackrock Capital Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 140.577.

In the year two thousand eight, on the thirteenth day of August.

Before Maître Paul Decker, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the members of Blackrock Capital Luxembourg S.A., a "société anonyme", having its registered office at L-1724 Luxembourg, 17 boulevard Prince Henri (RCS Luxembourg N^o 140.577), hereafter referred to as "the Company", incorporated by a deed enacted on July 18, 2008, by Mr Jean Seckler, notary residing in Junglinster, not yet published in the Mémorial C.

The meeting was opened at 10.30 a.m. and is presided by Mr Dennis Bosje, private employee, residing at L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri.

The chairman appoints as secretary Mrs Vanessa Baldassarri, lawyer, residing at L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse.

The meeting elects as scrutineer Mrs Esbelta De Freitas, lawyer, residing at L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse.

These three individuals constitute the board of the meeting.

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, having been signed by the duly authorized representative of the members and by the board and the notary will remain attached to the present minutes.

The chairman declares and requests the notary to state that:

I. According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the corporate capital of USD 230,000.- (two hundred thirty thousand United States Dollars) are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening notice.

II. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Decrease of the share capital from its present amount of two hundred thirty thousand United States Dollars (USD 230,000.00) divided into two hundred thirty thousand (230,000) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.00) each to one hundred seventy-nine thousand nine hundred ninety-one United States Dollars (USD 179,991.00) divided into one hundred seventy-nine thousand nine hundred ninety-one (179,991) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.00) each, by the cancellation of fifty thousand nine (50,009) own shares.

2. Amendment of the second paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the planned decrease of share capital.

3. Miscellaneous.

The chairman explained that following the contribution in kind made by Northway Financial S.à.r.l, to the Company in consideration for new shares, the Company became the owner of 50,009 (fifty thousand nine) of its own shares, with a par value of USD 1.00 (one United States Dollar) each.

The chairman proposed to cancel these own shares and to decrease accordingly the share capital.

The meeting of the shareholders having approved the statements of the chairman, and considering itself as duly constituted and convened, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to cancel the 50,009 (fifty thousand nine) own shares of the Company, that are 50,000 (fifty thousand) Class A Shares,

- 1 (one) Class B Share,
- 1 (one) Class C Share,
- 1 (one) Class D Share,
- 1 (one) Class E Share,
- 1 (one) Class F Share,
- 1 (one) Class G Share,
- 1 (one) Class H Share,
- 1 (one) Class I Share, and
- 1 (one) Class J Share

and to decrease the corporate capital by an amount of USD 50,009.00 (fifty thousand nine United States Dollars) so as to bring it to the amount of one hundred seventy-nine thousand nine hundred ninety-one United States Dollars (USD 179,991.00) divided into one hundred seventy-nine thousand nine hundred ninety-one (179,991) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.00) each.

The general meeting empowers the board of Directors to give effect to these resolutions, to undertake all necessary steps to reimburse the capital to the shareholder in respect of the instructions of article 69 (2) of the law of the commercial companies and to take all necessary dispositions in relation to the share capital reduction.

Second resolution

The general meeting resolves to amend article 5 paragraph 2 of the articles of incorporation so as to reflect the capital increase resolved pursuant the above resolution.

Consequently, article 5 paragraph 2 of the articles of incorporation is amended as follows:

"The issued share capital of the Company is set at USD 179,991.00 (one hundred seventy-nine thousand nine hundred ninety-one United States Dollars) divided as follow into:

- 0 (zero) Class A Shares,
- 19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class B Shares,
- 19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class C Shares,
- 19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class D Shares,
- 19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class E Shares,
- 19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class F Shares,
- 19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class G Shares,
- 19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class H Shares,
- 19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class I Shares,
- 19,999 (nineteen thousand nine hundred ninety-nine) Class J Shares,

each Share with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) and with such rights and obligations as set out in the present articles of incorporation and all having been entirely paid in ".

Costs

The expenses, costs, fees and outgoings borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately EUR 1,250.-.

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman brought the meeting to a close at 10.45 a.m..

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

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le treize août,

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Blackrock Capital Luxembourg S.A., ayant son siège social à L 1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri (RCS Luxembourg N ° B 140.577), ci-après « la Société », constituée suivant acte par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 juillet 2008, en cours de publication au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte à 10.30 heures et est présidée par Monsieur Dennis Bosje, employé privé, demeurant à L 1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri.

Le président désigne comme secrétaire Maître Vanessa Baldassarre avocat, demeurant à L 2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Esbelta De Freitas, avocat, demeurant à L 2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse.

Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.

Ayant ainsi été constitué, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence, qui après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au procès-verbal, ensemble avec les procurations.

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

I. Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de USD 230.000,00 (deux cent trente mille dollars US) sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu des convocations préalables.

II. La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

Ordre du jour:

1. Réduction du capital social pour le porter de son montant actuel de deux cent trente mille dollars US (USD 230.000,00), représenté par deux cent trente mille (230.000) actions d'une valeur nominale d'un dollar US (USD 1.00) chacune à cent soixante dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze Dollars US (179.991,00) représenté par cent soixante dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze actions d'une valeur nominale d'un Dollar US (USD 1,00) chacune, par l'annulation de cinquante mille neuf (50.009) actions propres.

2. Modification du second paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter la réduction du capital social prévue.

3. Divers.

Le président explique qu'en raison de l'apport en nature effectué par Northway Financial S.à.r.l. à la Société en contrepartie de nouvelles actions, la Société est devenue propriétaires de 50.009 (cinquante mille neuf) de ses actions propres, avec une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar US) chacune.

Le Président propose d'annuler ces actions propres et de réduire le capital social en conséquence.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les décisions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'annuler les 50.009 (cinquante mille neuf) actions propres de la Société, à savoir: 50.000 (cinquante mille) actions de la catégorie A,

1 (une) action de la catégorie B,

1 (une) action de la catégorie C,
1 (une) action de la catégorie D,
1 (une) action de la catégorie E,
1 (une) action de la catégorie F,
1 (une) action de la catégorie G,
1 (une) action de la catégorie H,
1 (une) action de la catégorie I, et
1 (une) action de la catégorie J et de réduire le capital social d'un montant de USD 50,009 (cinquante mille neuf dollars US) pour le porter de son montant actuel de cent soixante dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze dollars US (USD 179.991,00)

représenté par cent soixante dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze (179.991) actions d'une valeur nominale d'un dollar US (USD 1,00) chacune.

L'assemblée générale confère au conseil d'administration tous pouvoirs pour donner effet aux résolutions, notamment de prendre toutes mesures indiquées aux fins de remboursement du capital aux actionnaires toutefois en respectant les dispositions de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales et de prendre toutes mesures nécessaire et utile en relation avec la réduction du capital social.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 paragraphe 2 des statuts afin de refléter la réduction du capital social prévue dans les résolutions ci-dessus.

En conséquent, l'article 5 paragraphe 2 des statuts est remplacé par le texte ci-dessous:

«Le capital social émis de la Société est fixé à USD 179.991.- (cent soixante dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze Dollars US) divisé comme suit:

0 (zero) actions de la catégorie A,
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie B,
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie C
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie D,
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie E,
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie F,
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie G,
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie H,
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie I, et
19.999 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de la catégorie J,

chacune des actions d'une valeur nominale d'un Dollar US (USD 1,00) confère à son titulaire les mêmes droits et obligations que ceux figurant dans les présents statuts, chacune ayant été entièrement libérée ».

Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison de la présente réduction de capital social, est estimé approximativement à 1.250,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le président met fin à la séance à 10.45 heures.

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

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

Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. BOSJE, V. BALDASSARRI, E.DE FREITAS, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 août 2008. Relation: LAC/2008/34145. - 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 3 septembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008120747/206/185.

(080140436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Team Trade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 90.162.

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

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

Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008120602/1682/13.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04588. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Team Trade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 90.162.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008120603/1682/13.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04589. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Fitness Project S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 106.478.

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.

FITNESS PROJECT S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008120604/815/13.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04601. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Lascafive S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 69.649.

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.

Pour la Société

Fiduciaire MEVEA S.à r.l.

Le Domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2008120610/815/15.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04594. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

World Fitness Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 77.294.

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.

WORLD FITNESS HOLDING S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008120605/815/13.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04600. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

PI-TE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 102.753.

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.

PI-TE S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008120606/815/13.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04599. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Starmont International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 128.261.

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.

STARMONT INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008120607/815/13.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04598. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 101.414.

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 03/09/2008.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008120613/1629/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04185. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Trevos Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 86.280.

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.

TREVOS INVEST S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008120608/815/13.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04596. - Reçu 24,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080139559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Nesama S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 128.134.

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.

NESAMA S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008120609/815/13.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04595. - Reçu 24,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080139558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

PRO.FO.MIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 68.469.

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.

PRO.FO.MIC. S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008120611/815/13.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04593. - Reçu 28,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080139556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

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

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 97.033.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008120619/7280/15.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04855. - Reçu 20,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080139841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Good Media Investment Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.374.025,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 114.048.

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

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

Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008120612/280/13.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2008, réf. LSO-CU02514. - Reçu 42,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080139555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Telemaque, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 22.648.

L'état des actifs nets 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 17 septembre 2008.

Alexandre Marguet.

Référence de publication: 2008120614/1593/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2008, réf. LSO-CU04242. - Reçu 54,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080139573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Fox Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3321 Berchem, 32, rue Meckenheck.
R.C.S. Luxembourg B 99.753.

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.

Berchem, le 19 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008120615/7001/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05667. - Reçu 89,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080139609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Premium Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 93.980.

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

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

Luxembourg, le 23/09/2008.

Pour la société

Park Street & Associés S.A.

Le Gérant

Signature

Référence de publication: 2008121598/1138/17.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06278. - Reçu 30,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080141322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Fox Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3321 Berchem, 32, rue Meckenheck.
R.C.S. Luxembourg B 99.753.

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.

Berchem, le 19 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008120616/7001/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05669. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

EBICA, Employee Benefit International Consulting and Administration, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 79.924.

L'annexe au bilan (complémentaire au dépôt du bilan au 31/12/2007) 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.

Signature.

Référence de publication: 2008120617/1971/13.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12486. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Crown Worldwide Movers Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.
R.C.S. Luxembourg B 74.653.

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

Un mandataire

Référence de publication: 2008120618/1324/13.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05623. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Etruria Fund Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 60.170.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Pour Etruria Fund Management Company S.A.

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Oliver Schütz / Martin Rausch

Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2008120652/1360/16.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12501. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

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

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 111.837.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008120620/7280/15.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04849. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Sobelnord International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 48.609.

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

FONS MANGEN

Administrateur

Référence de publication: 2008120638/750/13.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04724. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Bechold S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 29, place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 70.855.

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 19 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008120641/809/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2008, réf. LSO-CS11983. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

N.R.G. PSF Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10A, Zone Industrielle de Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 111.300.

Le bilan et l'annexe au 31 mars 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19.09.2008.

N.R.G. PSF Luxembourg S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2008120643/2341/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03903. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Bechold S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 29, place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 70.855.

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 19 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008120642/809/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2008, réf. LSO-CS11982. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

LUXAS, Luxembourg Audiovisual Equipment and Supplies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 33.389.

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

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

Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008120644/8473/13.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05966. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

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

Siège social: L-4684 Differdange, 11, rue Batty Weber.
R.C.S. Luxembourg B 103.987.

Le bilan et l'annexe légale 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 19 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008120645/8473/13.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05967. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Pimco Luxembourg II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 112.824.

Faisant suite à une résolution circulaire de Mai 2008, le nouveau siège statutaire et adresse de la société Pimco Luxembourg S.A. est la suivante:

2-8, avenue Charles de Gaulle, L-2014 Luxembourg

Avec effet au 1^{er} août, 2008.

Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Pour Investors Trust Sàrl

Signature

Référence de publication: 2008120962/1229/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU04052. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Harmonis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 105.080.

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

Fons MANGEN.

Référence de publication: 2008120646/750/12.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04747. - Reçu 26,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080139903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Agemar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 10.368.

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

Fons MANGEN.

Référence de publication: 2008120647/750/12.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04746. - Reçu 26,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080139906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Vedipar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 131.813.

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

Fons MANGEN

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008120648/750/13.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04744. - Reçu 26,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080139907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains, Luxemburger Spielbank - Bad-Mondorf, Société Anonyme.

Capital social: EUR 186.000,00.

Siège social: L-5640 Mondorf-les-Bains, Montée Belle-Vue.
R.C.S. Luxembourg B 18.159.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Albert Stremmer, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 19 février 1981, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 68 du 4 avril 1981.

Les comptes 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.

Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains, Luxemburger Spielbank - Bad Mondorf

Signature

Référence de publication: 2008121614/250/17.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06248. - Reçu 30,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080141191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Vedihold S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 132.857.

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

Fons MANGEN

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008120649/750/13.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04742. - Reçu 26,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080139909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Avalone Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 124.200.

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

Fons MANGEN

Administrateur

Référence de publication: 2008120650/750/13.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04719. - Reçu 26,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080139910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Prospera Senectute Fund Sicav-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.553.

Résolution circulaire du 31 janvier 2008

- Mandat non renouvelé avec effet au 31.01.2008:

* M. Paul Michiel Van Lienden

- Est élu au conseil d'administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2009 avec effet au 01.02.2008:

* M. Thierry Triboulot, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2008.

Pour Prospera Senectute Fund Sicav - SIF

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Oliver Schütz / Michaela Imwinkelried

Associate Director / Executive Director

Référence de publication: 2008120672/1360/22.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2008, réf. LSO-CU01223. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080139823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Rosaco Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 21.799.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue anticipativement en date du 13 juin 2008

- Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Carlo SCHLESSER, Madame Nicole THIRION et Madame Catherine PISVIN, employés privés, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2008.

Certifié sincère et conforme

ROSACO HOLDING S.A.

C. PISVIN / N. THIRION

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008120675/795/21.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2008, réf. LSO-CU04777. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080139787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2008.

Oxford Aviation Academy Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 125.026.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2008120698/5770/12.

(080140232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

BRE/German Hotel Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.000.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.245.

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

Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

There appeared:

BRE/Europe 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under section B number 114911,

duly represented by Ms Virginie Lepage, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 11 August 2008, which proxy, initialed ne varietur by the proxy holder and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of BRE/German Hotel Holding II S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under section B 118245, incorporated pursuant to a deed of Me. Henri Hellinckx on 19 July 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1778 of 22 September 2006 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 30 January 2007 pursuant to a deed of M^e. Henri Hellinckx, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1763 of 21 August 2007.

The Sole Shareholder, representing the entire share capital, takes the following resolutions:

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

Agenda:

1. Reduction of the par value of the Company's A Ordinary Shares and B Ordinary Shares from their current par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) down to a par value of one Euro (EUR 1.-) by dividing the current par value by twenty-five (25).
2. Conversion of one million four hundred fifty-four thousand one hundred ninety-five (1,454,195) of the existing shares of class A into one million four hundred fifty-four thousand one hundred ninety-five (1,454,195) shares of class B with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
3. Creation of two new sub-classes of shares within the class of B shares, namely a sub-class of "B1" shares and a sub-class of "B2" shares.
4. Conversion of the existing one million six hundred four thousand four hundred ninety-five (1,604,495) shares of class B into one million five hundred twenty-three thousand four hundred sixty-eight (1,523,468) shares of sub-class B1 with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and into eighty-one thousand twenty-seven (81,027) shares of sub-class B2 with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
5. Attribution of each existing class of shares to a specific Investment.
6. Amendment of article 6 of the Company's articles of incorporation,
7. Amendment of article 7 of the Company's articles of incorporation;
8. Amendment of article 12 of the Company's articles of incorporation;
9. Amendment of article 13 paragraph 7 of the Company's articles of incorporation;
10. Amendment of article 13 paragraph 9 of the Company's articles of incorporation;
11. Amendment of article 18 of the Company's articles of incorporation;
12. Amendment of article 19 of the Company's articles of incorporation;
13. Amendment of article 22 of the Company's articles of incorporation;
14. Amendment of article 23 of the Company's articles of incorporation
15. Introduction of a new article 24 of the Company's articles of incorporation.
16. Introduction of a new article 25 (distributions) in the Company's articles of incorporation;
17. Resignation of the sole manager of the Company and discharge for the exercise of its mandate;
18. Appointment of new managers of the Company;
19. Miscellaneous.

First Resolution

The Sole Shareholder resolves to reduce the par value of the Company's shares of class A and shares of class B from their current par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) down to a par value of one Euro (EUR 1.-) by dividing the current par value by twenty-five (25).

Accordingly, the Sole Shareholder shall receive twenty-five shares for each share held before the reduction of the par value and the share capital of three million Euro (EUR 3,000,000.-) shall be represented by two million eight hundred forty-nine thousand seven hundred (2,849,700) shares of class A and one hundred fifty thousand three hundred (150,300) shares of class B with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

The Sole Shareholder resolves to authorise any lawyer of Arendt & Medernach, acting individually, to make the appropriate amendments in the shareholders' register of the Company in order to reflect the abovementioned par value reduction.

Second Resolution

The Sole Shareholder resolves to convert one million four hundred fifty-four thousand one hundred ninety-five (1,454,195) of the existing shares of class A into one million four hundred fifty-four thousand one hundred ninety-five (1,454,195) shares of class B.

Following such conversion, the Sole Shareholder holds one million three hundred ninety-five thousand five hundred five (1,395,505) shares of class A and one million six hundred four thousand four hundred ninety-five (1,604,495) shares of class B.

Third Resolution

The sole Shareholder resolves to create two new sub-classes of shares within the class of B shares, namely a sub-class of "B1" shares and a sub-class of "B2" shares.

Fourth Resolution

The Sole Shareholder resolves to convert the existing one million six hundred four thousand four hundred ninety-five (1,604,495) shares of class B into one million five hundred twenty-three thousand four hundred sixty-eight (1,523,468) shares of sub-class B1 with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and into eighty-one thousand twenty-seven (81,027) shares of sub-class B2 with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

Following such conversion, the Sole Shareholder holds one million three hundred ninety-five thousand five hundred five (1,395,505) shares of class A, one million five hundred twenty-three thousand four hundred sixty-eight (1,523,468) shares of sub-class B1 and eighty-one thousand twenty-seven (81,027) shares of sub-class B2.

Fifth Resolution

The Sole Shareholder resolves to attribute each class of shares to a specific investment.

Sixth Resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 6 (share capital) of the Company's articles of incorporation, so as to read as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at three million Euro (EUR 3,000,000.-) represented by one million three hundred ninety-five thousand five hundred five (1,395,505) shares of class A with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and one million six hundred four thousand four hundred ninety-five (1,604,495) shares of class B with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, being composed of one million five hundred twenty-three thousand four hundred sixty-eight (1,523,468) shares of sub-class B1 with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and eighty-one thousand twenty-seven (81,027) shares of sub-class B2 with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at the general meeting of shareholders.

Each class of shares corresponds to a specific portfolio of assets constituting an investment (each an "Investment").

The class A shares correspond to the investments in Hotel Stadt Berlin Betriebs GmbH and BRE/GH II Berlin II Hotel S.à r.l. & Co.KG (the "A Investment").

The class B shares correspond to the investments in (i) BRE/GH II Dresden Hotel IV S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Leipzig I Hotel S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Chemnitz I Hotel S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Erfurt I Hotel S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Berlin I Hotel S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Property II S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Dresden Hotel I S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Dresden Hotel III S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Property I S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Berlin III Hotel S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Dresden Hotel V S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Dresden Hotel II S.à r.l. & Co. KG and BRE/GH II Leipzig II Hotel S.à r.l. & Co. KG and (ii) consist of the entire share capital of the respective operating companies such as Hotel Lilienstein Dresden Betriebs GmbH, Hotelgesellschaft Gerberstraße Betriebs GmbH, Hotel Kongress Chemnitz Betriebs GmbH, Hotel Kosmos Erfurt Betriebs GmbH, Grand Hotel Berlin Betriebs GmbH, Hotel Bellevue Dresden Betriebs GmbH, Hotel Königstein Dresden Betriebs GmbH, Hotel Potsdam Betriebs GmbH, Hotel Newa Dresden Betriebs GmbH, Hotel Bastei Dresden Betriebs GmbH, Hotel Deutschland Leipzig Betriebs GmbH from Deutsche Interhotel Holding GmbH and (iii) of the car park Behrenstraße (collectively the "B Investment").

The classes of shares corresponding to a specific Investment are hereinafter referred to as the "Classes of Preferred Shares" and each as a "Class of Preferred Shares".

The proceeds relating to the issuance of shares of a Class of Preferred Shares, regardless of the time of issuance of the shares, as well as any others funds allocated by the shareholders (such as loans granted by the shareholders to the Company) to the Company and any proceeds (such as income, dividend, interest) deriving from the Investment relating to a Class of Preferred Shares shall be invested pursuant to the investment policy determined by the board of managers for the Investment established in respect of the relevant Class or Classes of Preferred Shares.

As between shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant class of shares. The Company shall be considered as one single legal entity."

Seventh Resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 7 of the Company's articles of incorporation, so as to read as follows:

" **Art. 7.** The share capital shall be amended at any time by the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to the share in the capital represented by their shares.

The Company shall have power to redeem its own shares.

Such redemption shall be carried out by a unanimous resolution of a general meeting of the shareholders, representing the entirety of the subscribed capital of the Company.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available, i.e. to the extent that the net assets as set out in the annual accounts are not, or following such distribution would not become, lower than the amount of the subscribed capital plus the reserves which may not be distributed by virtue of the articles of incorporation, as regards the excess purchase price.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Upon redemption, the redemption price will be equal to the Net Asset, subject to the limitations set out under article 25 of the present articles of incorporation.

Upon the request of at least one shareholder, the board of managers shall appoint a world-renowned accounting firm (with no ties to the accounting firm that is appointed to audit the accounts of the company) to review the calculation of the redemption price.

The accounting firm will review and amend as the case may be the calculation of the amounts owed for the redemption of the relevant class of shares. The cost and expenses deriving from the appointment of the accounting firm shall be set against the amounts payable to the shareholders benefiting from the redemption proportionately."

Eighth Resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 12 of the articles of incorporation of the Company, which article shall henceforth have the following wording:

" **Art. 12.** The Company is managed by at least three managers.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any two members of the board of managers.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument."

Ninth Resolution

The Sole Shareholder resolves to add the following sentence to article 13, paragraph 7, of the articles of incorporation of the Company:

"If any manager is prevented from participating in a meeting or a vote of the board of managers, he may request that the matter be discussed or voted again in his presence.

No decisions shall be taken as to matters falling into the field of responsibility of any absent manager unless such decision would be necessary in order to avoid negative consequences for the Company".

Tenth Resolution

The Sole Shareholder resolves to add the following sentence to article 13, paragraph 9, of the articles of incorporation of the Company:

"Any decisions not being passed unanimously shall without delay be brought to the attention of the shareholders' meeting for review."

Eleventh Resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 18 in the articles of incorporation of the Company, which shall have the following wording:

" **Art. 18.** The general meeting of shareholders shall not validly deliberate unless the entire share capital of the Company is represented. If this condition is not satisfied, the shareholder(s) present may not pass any resolutions other than adjourning such meeting to the same time of the day and place on a date as determined by the shareholder(s) present, which date shall be at least five days following the date of the adjourned meeting.

Notice of such adjournment and the reconvened meeting date, time and place shall be sent to the shareholders within five days of such adjournment.

The reconvened meeting shall not validly deliberate unless at least one half of the share capital of the Company is represented."

Twelfth Resolution

The Sole Shareholder resolves to insert a new Article 19 in the articles of incorporation of the Company, which shall have the following wording:

" **Art. 19.** No action shall be taken", sum expended, or obligation incurred by any manager regarding the matters described below unless such specific action or expenditure is included in a business plan or operating budget approved by the shareholders meeting or otherwise has been approved or proposed by the shareholders meeting:

(i) the acquisition, sale, transfer, exchange, mortgage, financing, hypothecation or encumbrance of all or any part of an Investment;

(ii) the determination of the terms and conditions of all Company borrowings and the identity of the lender thereof, any determination to amend any approved loan documents, and the granting of any guaranties or indemnities by the Company;

(iii) the approval of each business plan and operating budget, and any amendments thereto;

(iv) establishing any capital or operating reserves of the Company, other than as set forth in the then-current operating budget;

(v) the making of any expenditure or incurrence of any obligation by or for the Company in excess of 110% of the applicable line item in the then-current operating budget; however, if emergency repairs to an Investment are necessary to avoid imminent danger of injury to an Investment or to an individual, the board of managers may make such expenditures as may be necessary to alleviate such situation and shall promptly notify the shareholders meeting of the event giving rise to such repairs and the actions taken with respect thereto;

(vi) the making of any distributions to shareholders or of any payments under shareholder loans;

(vii) the approval of any lease (or amendment or extension of any existing lease) demising more than 500 net rentable square meters of space in any Company's asset or providing for annual rental income in excess of thirty thousand euros (EUR 30,000.-) or the termination or acceptance of cancellation or surrender of any lease other than in accordance with the terms of the lease or the forgiveness or release of any lease covenant or requirement;

(viii) the approval of any third party agreements not included in the business plan or operating budget providing for annual payment in excess of ten thousand euros (EUR 10,000.-) in the aggregate;

(ix) material pricing decisions regarding the Investments;

(x) the determination of accounting policies, including selection of depreciation schedules, accounting methods and making various decisions regarding treatment and allocation of transactions for federal and state income, franchise or other tax purposes;

(xi) the selection of banks for deposit of Company funds, and the designation of persons with signatory authority over withdrawal of such funds;

(xii) the taking of any legal action and any determination to settle any legal action involving in excess of one hundred thousand euros (EUR 100,000);

(xiii) the selection of attorneys, accountants, engineers, environmental consultants, or other professionals for the Investments or the Company;

(xiv) the disclosure of confidential information and the issuance of any press release regarding the activities of the Company and its subsidiaries;

(xv) moving the administration of the Company outside the Grand Duchy of Luxembourg;

(xvi) any change in the business of the Company which takes the focus of the Company's business away from the corporate purpose specified in the articles of incorporation of the Company;

(xvii) any agreement entered into with, any elections, consents, acknowledgments and waiver of rights given towards, or any business passed with, (i), the shareholders holding the shares of Class B or Art Management S.à r.l., (ii) any other person who controls, is controlled by or is under common control with such person, (iii) any manager, director, officer, partner or employee of such person or any person specified in clause (i) or (ii) above or (iv) any immediate family member of any person specified in clause (i), (ii) or (iii) above;

(xviii) the exercise of shareholder rights of the Company in subsidiaries, including shareholder approvals, insofar as they are of the same or similar importance to a subsidiary as any of the matters referred to under items (i) through (xvi) with respect to the company."

Thirteenth Resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 22 (balance sheet) of the Company's articles of incorporation, so as to read as follows:

" **Art. 22.** Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

On separate accounts (in addition to the accounts held by the Company in accordance with the law and normal accounting practice), the Company shall determine at the end of each financial year, a result for each Investment which will be determined as follows:

The net asset of each Class of Preferred Shares (the "Net Asset") will consist in the balance of (i) the value of the Investment and any other asset of every kind and nature in relation to the Investment and (ii) the liabilities which can be regularly and reasonably be attributed to the management operation of such Investment (including fees, costs, loans, administrative expenses corporate income tax on capital gain, expenses relating to dividend distribution) such as loans, administrative expenses, tax liabilities.

Where any asset is derived from another asset as a result of an exchange of assets, merger, contribution in kind, or similar operations, such derivative asset shall be indicated in the books of the Company to the same class of shares as the assets from which it was derived and on each re-valuation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant Class of Shares.

In the case where any asset, income, liability or expense of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Class of Shares, such asset or liability shall be allocated between the Classes of Shares according to the following formula:

$$\text{Asset/Liability or income/ expense not linked to a specific investment} \times \frac{\text{Net Asset of each particular Class of Shares}}{\text{aggregate of all the positive Net Assets of the Company}}$$

The shareholders will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company in accordance with the law and normal practice. The eventual excess of the total of the credits on the total of the debits on each of these accounts shall be the available amount, subject to as indicated, a decision of the shareholders, for the payment of dividends to the class of shares to which the Investment relates."

Fourteenth Resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 23 (statutory reserve) of the Company's articles of incorporation, so as to read as follows:

" **Art. 23.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders subject to the provisions of any shareholders' agreement which may have been entered into from time to time and the provisions of the present articles of incorporation,"

Fifteenth Resolution

The Sole Shareholder resolves to introduce a new Article 24 (distributions) in the Company's articles of incorporation which shall read as follows:

" **Art. 24.** Payments of distributions shall be made to the shareholders at their addresses in the register of shareholders. Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of managers shall determine from time to time.

The shareholder (s) may decide to pay interim dividends to a specific class of shares on the basis of interim global accounts reflecting the general financial situation of the Company (the "Global Accounts") and on the basis of interim investment accounts reflecting the financial situation of each investment (the "Investment Accounts") subject to the following terms and conditions:

a. the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the general meeting of the shareholders;

b. the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the management of interim Global Accounts and Investment Accounts showing that sufficient funds are available for distribution in this specific class of shares, it being understood that the amount to be distributed may not exceed (i) realised profits deriving from the corresponding Investment since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation nor exceed (ii) realised profits in general;

c. the preference dividend to which the shares of sub-class B2 are entitled has to be respected;

The holders of one class of shares will have an exclusive right to the Net Asset attributed to such class of shares subject to the following:

1. to the extent that interim accounts show that the funds available for distribution are sufficient and that the amounts to be distributed may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn for reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant the requirements of the law or the articles of incorporation, any distributions (the "Distributions"), by way of (i) dividend, (ii) redemption of shares, (iii) reduction of capital and (iv) liquidation made by the Company to the holders of a class of shares shall be made out of part or whole (as determined by the holders of the class of shares concerned) of the Net Asset;

2. notwithstanding the principle stated in paragraph (1), to the extent that the Net Asset for any class of shares shall be negative, the holders of such class of shares shall not be entitled to any Distributions in this respect;

3. notwithstanding the principle stated in paragraph (1), the holders of a class of shares which has a positive Net Asset shall be entitled, in the event of negative Net Asset in other class(es) of shares, to:

$$\text{NET ASSET TO BE DISTRIBUTED PURSUANT TO item 1 above} \times \frac{\text{aggregate of the negative and positive Net Assets of the Company}}{\text{aggregate of all the positive Net Assets of the Company}}$$

4. the amount to be distributed (pursuant to the principles stated in paragraphs (1) and (3)) per share will be equal to the total amount distributed divided by the total number of shares issued within the relevant Class of Shares.

5. notwithstanding the principles stated in paragraph (1), (3) and (4), in the event that the Preference Dividend, as defined in Article 25, is higher than the amount available for distribution under applicable laws, the Company will distribute to the shareholders holding the shares of sub-class B2 that portion of the Preference Dividend that may be distributed under applicable laws and the balance of the Preference Dividend will be distributed (if at all) upon the earlier of (i) the next Calculation Date(s), as defined in Article 25, whereupon the balance of such Preference Dividend shall be first be distributed to the shareholders holding the shares of sub-class B2 prior to making any distributions of any additional Preference Dividend due to the shareholders holding the shares of sub-class B2 on such date and (ii) the liquidation of the Company.

6. notwithstanding the principles stated in paragraph (1), (3) and (4), the holders of a class of shares which has a positive Net Asset, but who, due to the negative Net Asset in other class(es) of shares (the "Defaulting Class of Shares"), are not entitled to a Distribution in a given financial year, shall have the right to carry forward its right to a Distribution until the following financial year in which the holders of the other class(es) of shares have a positive Net Asset entitling them to a Distribution. In such case, the amount representing the Net Assets of the Company which could not be distributed the preceding financial year due to the losses of the Defaulting Class of Shares will be deducted from the results of the

Defaulting Class of Shares and allocated to the results of the other class of shares for the purpose of determining the total amounts that can be distributed with respect to each class of shares.

The general meeting of shareholders may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and conditions as prescribed by the general meeting."

The subsequent articles of the Company's articles of incorporation shall be renumbered accordingly.

Sixteenth Resolution

The Sole Shareholder resolves to introduce a new Article 25 (distributions) in the Company's articles of incorporation which shall read as follows:

" **Art. 25.** Within 10 business days following a date of completion of a disposal (the "Calculation Date"), i.e. a sale, in a single transaction or multiple transactions, to one or more third party purchasers for cash of (i) the entirety of the B Investment, (ii) a controlling interest in the investment vehicles of the Company or any of them, (iii) following the sale of a controlling interest under (ii) hereof (but not all of the shares in such investment vehicle of the Company) the sale of further shares in the Company's subsidiaries holding the B Investment or any of them; provided, that (x) for avoidance of doubt, if the Investments or the controlling interest in the investment vehicles of the Company is sold to more than one third party purchaser or in more than one transaction, the "Disposal" means the collective reference to all such sales and shall be deemed to occur on the last of such sales, and (y) a "controlling interest" in a Company's subsidiary holding an Investment shall mean ownership, directly or indirectly, of more than 50% of the share capital of a Company's subsidiary holding an Investment, the shares of subclass B2 shall be entitled to a preference dividend (the "Preference Dividend") as follows:

(i) First, 100% of the proceeds, as defined in any shareholders' agreement which may have been entered into from time to time, to the shareholders holding B shares until the aggregate amount of proceeds received by such shareholders is equal to the aggregate capital contributions and shareholder loans made by the shareholders;

(ii) Second, 100% of the proceeds, as defined in any shareholders' agreement which may have been entered into from time to time, to the shareholders holding B shares until such time as the shareholders holding the shares of sub-class B1 have received a 20% internal rate of return as defined in any shareholders' agreement which may have been entered into from time to time;

(iii) Third, 85% of the proceeds, as defined in any shareholders' agreement which may have been entered into from time to time, to the shareholders holding B shares and 15% to the shareholders holding the shares of sub-class B2 until such time as the shareholders holding the shares of sub-class B1 have received a 25% internal rate of return as defined in any shareholders' agreement which may have been entered into from time to time;

(iv) Fourth, 80% of the proceeds, as defined in any shareholders' agreement which may have been entered into from time to time, to the shareholders holding B shares and 20% to the shareholders holding the shares of sub-class B2 until such time as the shareholders holding the shares of sub-class B1 have received a 30% internal rate of return as defined in any shareholders' agreement which may have been entered into from time to time; and

(v) Thereafter, 75% of the proceeds, as defined in any shareholders' agreement which may have been entered into from time to time, to the shareholders holding B shares and 25% to the shareholders holding the shares of sub-class B2;

provided, that, for avoidance of doubt, the foregoing provision shall only be applicable for the purposes of calculating the Preference Dividend and no shareholder or other person shall have any rights as a result of the foregoing provision."

The subsequent articles of the Company's articles of incorporation shall be renumbered accordingly.

Seventeenth Resolution

The Sole Shareholder resolves to accept the resignation of BRE/Management S.A. from its duties as manager of the Company with effect as of the date of the present deed.

The Sole Shareholder decides to grant full discharge to the resigning manager for the exercise of its mandate.

Eighteenth Resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint with immediate effect for an indefinite period as new managers:

- Mrs Cornelia M. W. van den Broek, manager, born on 26 June 1968, in Oosterhout (the Netherlands) and professionally residing at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;

- Mr Robert W. Simon, manager, born on 20 February 1929 in Wiesbaden (Germany) and residing at 28, rue JP Brasseur, L-1258 Luxembourg;

- Mr Gary Sumers, manager, born on 28 December 1952, in New York (USA) and professionally residing at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, U.S.A.;

- Mr Francesco Biscarini, manager, born on 23 février 1971 in Perugia (Italy), and residing at 22, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.

Estimation of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about two thousand four hundred and fifty (2,450.-) Euro.

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, she signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahr zweitausendacht, den achtzehnten August

Vor Maître Martine Schaeffer, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg:

Ist erschienen:

BRE/Europe 3 S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), geregelt nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B, Nummer 114911,

ordnungsgemäß vertreten durch Frau Virginie Lepage, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, kraft einer ihr am 11. August 2008 in Luxemburg verliehenen Vollmacht, die durch die Vollmachtinhaberin und den Notar ne varietur unterzeichnet und der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt wurde, um mit der selben bei den Registrierungsstellen eingereicht zu werden.

Die Erschienene ist der alleinige Gesellschafter (nachstehend der „alleinige Gesellschafter“) der BRE/German Hotel Holding II S.à r.l., einer société à responsabilité limitée, mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B, Nummer 118245, am 19. Juli 2006 gemäß einer Urkunde des M^e Henri Hellinckx gegründet, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1778 vom 22 September 2006 (nachstehend die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 30. Januar 2007 gemäß einer Urkunde des M^e . Henri Hellinckx geändert, und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter der Nummer 1763 am 21. August 2007 veröffentlicht.

Der alleinige Gesellschafter, der das gesamte Stammkapital repräsentiert, fasst die folgenden Beschlüsse:

I. - Die Tagesordnung der Versammlung ist wie folgt:

Tagesordnung:

1. Herabsetzung der Parität der Stammaktien der Klasse A und der Stammaktien der Klasse B der Gesellschaft von ihrem aktuellen Paritätswert von fünfundsiebzig Euro (EUR 25,-) auf einen Paritätswert von einem Euro (EUR 1,-) durch Teilung des aktuellen Paritätswerts durch fünfundsiebzig (25).

2. Umwandlung von einer Million vierhundertvierundfünfzigtausend einhundertfünfundneunzig (1.454.195) bestehenden Aktien der Klasse A in eine Million vierhundertvierundfünfzigtausend einhundertfünfundneunzig (1.454.195) Aktien der Klasse B mit einem Paritätswert von jeweils einem Euro (EUR 1,-).

3. Schaffung von zwei neuen Aktienunterklassen mit den Namen „B1“ Aktienunterklasse und „B2“ Aktienunterklasse, innerhalb der Aktien der Klasse B.

4. Umwandlung einer Million sechshundertviertausend vierhundertfünfundneunzig (1.604.495) bestehender Aktien der Klasse B in eine Million fünfhundertdreiundzwanzigtausend vierhundertachtundsechzig (1.523.468) Aktien der Aktienunterklasse B1 mit einem Paritätswert von jeweils einem Euro (EUR 1,-) und in einundachtzigtausend siebenundzwanzig (81.027) Aktien der Aktienunterklasse B2 mit einem Paritätswert von jeweils einem Euro (EUR 1,-).

5. Zuordnung jeder bestehenden Aktienklasse zu einer spezifischen Investition.

6. Änderung des Artikel 6 der Gesellschaftssatzung,

7. Änderung des Artikel 7 der Gesellschaftssatzung;

8. Änderung des Artikel 12 der Gesellschaftssatzung;

9. Änderung des Artikel 13 Paragraph 7 des der Gesellschaftssatzung;

10. Änderung des Artikel 13 Paragraph 9 des der Gesellschaftssatzung;

11. Änderung des Artikel 18 des der Gesellschaftssatzung;

12. Änderung des Artikel 19 des der Gesellschaftssatzung;

13. Änderung des Artikel 22 der Gesellschaftssatzung;

14. Änderung des Artikel 23 der Gesellschaftssatzung;

15. Hinzufügung eines neuen Artikels 24 in der Gesellschaftssatzung;

16. Hinzufügung eines neuen Artikels 25 (Ausschüttungen) in der Gesellschaftssatzung;

17. Niederlegung des Amtes des alleinigen Geschäftsführers der Gesellschaft und Entlastung für die Ausübung seines Mandates;

18. Ernennung eines neuen Geschäftsführers der Gesellschaft;

19. Sonstiges.

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, den Paritätswert der Klasse-AAktien und der Klasse-B-Aktien der Gesellschaft vom aktuellen Paritätswert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) auf einen Paritätswert von einem Euro (EUR 1,-) durch Teilung des aktuellen Paritätswerts durch fünfundzwanzig (25) herabzusetzen.

Demgemäß erhält der alleinige Gesellschafter fünfundzwanzig Aktien für jede Aktie, die er vor Herabsetzung des Paritätswerts gehalten hat, und das Stammkapital in Höhe von drei Millionen Euro (EUR 3.000.000,-) wird durch zwei Millionen achthundertneunundvierzigtausend siebenhundert (2.849.700) Aktien der Klasse A und hundertfünfzigtausend dreihundert (150.300) Aktien der Klasse B mit einem Paritätswert von je einem Euro (EUR 1,-) repräsentiert.

Der alleinige Gesellschafter beschließt, einen beliebigen Rechtsanwalt bei Arendt & Medernach zu beauftragen, die entsprechenden Änderungen im Gesellschaftsregister der Gesellschaft vorzunehmen, so dass die vorerwähnte Herabsetzung der Parität ordnungsgemäß wiedergegeben wird.

Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, eine Million vierhundertvierundfünfzigtausend einhundertfünfundneunzig (1.454.195) der bestehenden Aktien der Klasse A in eine Million vierhundertvierundfünfzigtausend einhundertfünfundneunzig (1.454.195) Aktien der Klasse B umzuwandeln.

Nach dieser Umwandlung hält der alleinige Gesellschafter eine Million dreihundertfünfundneunzig fünfhundertfünf (1.395.505) Aktien der Klasse A und eine Million sechshundertvier vierhundertfünfundneunzig (1.604.495) Aktien der Klasse B.

Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, die Schaffung von zwei neuen Aktienunterklassen mit den Namen Aktienunterklasse „B1“ und Aktienunterklasse „B2“, innerhalb der Aktien der Klasse B.

Vierter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, die eine Million sechshundertviertausend vierhundertfünfundneunzig (1.604.495) Aktien der Klasse B in eine Million fünfhundertdreiundzwanzigtausend vierhundertachtundsechzig (1.523.468) Aktien der Aktienunterklasse B1 mit einem Paritätswert von jeweils einem Euro (EUR 1,-) und in einundachtzigtausend siebenundzwanzig (81.027) Aktien der Aktienunterklasse B2 mit einem Paritätswert von jeweils einem Euro (EUR 1,-) umzuwandeln.

Nach dieser Umwandlung besitzt der alleinige Gesellschafter eine Million dreihundertfünfundneunzigtausendfünfhundertfünf (1.395.505) Aktien der Klasse A, eine Million fünfhundertdreiundzwanzigtausend vierhundertachtundsechzig (1.523.468) Aktien der Aktienunterklasse B1 und einundachtzigtausendsiebenundzwanzig (81.027) Aktien der Aktienunterklasse B2.

Fünfter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, jede Aktienklasse einer bestimmten Investition zuzuordnen.

Sechster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, Artikel 6 (Stammkapital) der Gesellschaftssatzung wie folgt zu ändern:

„ **Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft wird auf drei Millionen Euro (EUR 3.000.000,-) festgelegt, das sich aus einer Million dreihundertfünfundneunzig fünfhundertfünf (1.395.505) Aktien der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-) und einer Million sechshundertviertausendvierhundertfünfundneunzig (1.604.495) Aktien der Klasse B mit einem Paritätswert von jeweils einem Euro (EUR 1,-) zusammensetzt, welche sich ihrerseits, aus einer Million fünfhundertdreiundzwanzigtausendvierhundertachtundsechzig (1.523.468) Aktien der Aktienunterklasse B1 mit einem Paritätswert von jeweils einem Euro (EUR 1,-) und einundachtzigtausendsiebenundzwanzig (81.027) Aktien der Aktienunterklasse B2 mit einem Paritätswert von jeweils einem Euro (EUR 1,-) zusammensetzt.

Jede einzelne Aktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme in der Hauptversammlung der Gesellschafter.

Jede Aktienklasse entspricht einem spezifischen Vermögensportfolio, das eine Investition (einzeln als eine Investition“ zu bezeichnen) darstellt.

Die Aktien der Klasse A beziehen sich auf die Investitionen in Hotel Stadt Berlin Betriebs GmbH und BRE/GH II Berlin Hotel GmbH. & Co. KG (die „A-Investition“).

Die Aktien der Klasse B beziehen sich auf die Investitionen in BRE/GH II Dresden Hotel IV S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Leipzig I Hotel S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Chemnitz I Hotel S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Erfurt I Hotel S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Berlin I Hotel S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Property II Hotel S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Dresden Hotel I S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Dresden Hotel III S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Property I Hotel S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Berlin III Hotel S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Dresden Hotel V S.à r.l. & Co. KG, BRE/GH II Dresden Hotel II S.à r.l. &

Co. KG und BRE/GH II Leipzig II Hotel S.à r.l. & Co. KG und (ii) auf das gesamte Aktienkapital der unten genannten Gesellschaften, die lauten wie folgt: Hotel Lilienstein Dresden Betriebs GmbH, Hotelgesellschaft Gerberstraße Betriebs GmbH, Berlin, Hotel Kongress Chemnitz Betriebs GmbH, Hotel Kosmos Erfurt Betriebs GmbH, Grand Hotel Berlin Betriebs GmbH, Hotel Bellevue Dresden Betriebs GmbH, Hotel Königstein Dresden Betriebs GmbH, Hotel Astoria Leipzig Betriebs GmbH, Hotel Potsdam Betriebs GmbH, Hotel Newa Dresden Betriebs GmbH, Hotel Bastei Dresden Betriebs GmbH, Hotel Deutschland Leipzig Betriebs GmbH von Deutsche Interhotel Holding GmbH und (iii) von dem Parkhaus Behrenstraße (gemeinsam die „B-Investition“).

Die Aktienklassen, die sich auf eine spezifische Investition beziehen, werden nachfolgend gemeinsam als „Vorzugsaktienklassen“ und einzeln als „Vorzugsaktienklasse“ bezeichnet.

Die Erträge in Zusammenhang mit der Ausgabe der Aktien einer Vorzugsaktienklasse, ungeachtet des Zeitpunkts der Aktienaussgabe, sowie sonstige durch die Gesellschafter bereitgestellte Mittel (wie Darlehen, die der Gesellschaft durch die Gesellschafter gewährt werden) und jedwede Erträge (wie Einnahmen, Dividenden, Zinsen) aus der Investition in Bezug auf eine Vorzugsaktienklasse sind gemäß der Investitionspolitik anzulegen, die durch den Vorstand für die festgelegte Investition in Bezug auf die entsprechenden Vorzugsaktienklasse bzw. die entsprechenden Vorzugsaktienklassen entwickelt wurde.

Unter den Gesellschaftern ist jedes Vermögensportfolio für den ausschließlichen Nutzen der entsprechenden Aktienklasse zu investieren. Die Gesellschaft ist als eine einzelne juristische Einheit zu betrachten.

Siebter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, Artikel 7 der Gesellschaftssatzung wie folgt zu ändern:

„ **Art. 7.** Das Stammkapital kann jederzeit durch Zustimmung seitens der Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals repräsentieren, geändert werden. Die zu zeichnenden Aktien sind vorzugsweise den bestehenden Gesellschaftern im Verhältnis zum Kapitalanteil, der durch ihre Aktien repräsentiert wird, anzubieten.

Die Gesellschaft ist befugt, ihre eigenen Aktien zurückzukaufen.

Dieser Rückkauf ist gemäß eines einstimmigen Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschafter, welche die Gesamtheit des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft repräsentieren, auszuführen.

Übersteigt der Rückkaufpreis jedoch den Nennwert der zurückzukaufenden Aktien, kann der Rückkauf nur beschlossen werden, sofern und soweit ausreichend ausschüttbare Beträge hinsichtlich des Kaufpreisüberschusses vorhanden sind, d.h., was den Überschusskaufpreis betrifft, sofern die Nettovermögenswerte, wie in dem Jahresabschluss ausgewiesen, nicht niedriger sind, oder durch eine derartige Ausschüttung werden, als der Betrag des gezeichneten Kapitals zuzüglich der Reserven, die gemäß dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden können.

Die zurückgekauften Aktien sind durch Herabsetzung des Stammkapitals zu annullieren.

Beim Rückkauf entspricht der Rückkaufpreis dem Nettovermögen gemäß den in Artikel 25 der vorliegenden Satzung dargelegten Beschränkungen.

Auf Ersuchen mindestens eines Gesellschafters beauftragt der Vorstand ein weltweit renommiertes Wirtschaftsprüfungsunternehmen (ohne Verpflichtung des bestellten Wirtschaftsprüfungsunternehmens zur Prüfung der Bücher der Gesellschaft) zur Überprüfung der Berechnung des Rückkaufpreises.

Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen wird die Berechnung der für den Rückkauf der relevanten Aktienklassen geschuldeten Beträge überprüfen und ggf. ändern. Die Kosten und Ausgaben der Bestellung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens sind mit den Beträgen zu verrechnen, die anteilig an die vom Rückkauf profitierenden Gesellschafter zu zahlen sind.“

Achter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, Artikel 12 der Gesellschaftssatzung zu ändern, welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben soll:

„ **Art. 12.** Die Gesellschaft wird von mindestens drei Geschäftsführern verwaltet.

Diese Geschäftsführer werden durch die Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt welche ebenfalls die Dauer ihres Mandats festlegt. Sie können zu jeder Zeit ohne besondere Gründe entlassen werden.

Die Gesellschaft ist in allen Fällen durch die Unterschrift von zwei beliebigen Mitgliedern des Vorstandes gebunden.

Der Geschäftsführerrrat kann besondere Befugnisse durch beglaubigte oder schriftliche Vollmacht erteilen.“

Neunter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, den folgenden Satz dem Artikel 13 Paragraph 7 der Gesellschaftersatzung hinzuzufügen:

„Sollte ein Geschäftsführer aus welchem Grund auch immer verhindert sein, an einer Versammlung oder einer Abstimmung teilzunehmen, kann er verlangen, dass die Angelegenheit erneut in seiner Anwesenheit besprochen oder abgestimmt wird.“

Es wird keine Entscheidung über eine Angelegenheit getroffen, die in den Verantwortlichkeitsbereich eines abwesenden Geschäftsführers fällt außer eine solche Entscheidung ist zur Verhinderung negativer Folgen auf die Gesellschaft notwendig."

Zehnter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, den folgenden Satz dem Artikel 13 Paragraph 7 der Gesellschaftersatzung hinzu zufügen:

„Jedwede Entscheidung, die nicht durch Einstimmigkeit erfolgt ist, wird unverzüglich der Gesellschafterversammlung zur Überprüfung vorgelegt.“

Elfter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, Artikel 18 der Gesellschaftssatzung zu ändern, welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben soll:

„ **Art. 18.** Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann keine gültigen Entscheidungen treffen, sofern nicht das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten ist. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, so können die anwesenden Gesellschafter keine anderen Beschlüsse fassen, außer den der Vertagung der Versammlung zur selben Uhrzeit am selben Ort zu einem Datum, das von den anwesenden Gesellschaftern festgelegt wird und das mindestens fünf Tage nach der vertagten Versammlung liegt.

Die Mitteilung einer solchen Vertagung und das Datum, die Uhrzeit und der Ort der neu festgelegten Versammlung wird an alle Gesellschafter innerhalb von fünf Tagen nach der Vertagung gesendet.

Die vertagte Versammlung kann keine gültigen Entscheidungen treffen, sofern nicht mindestens die Hälfte des Stammkapitals repräsentiert ist.“

Zwölfter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, einen neuen Artikel 19 der Gesellschaftersatzung hinzuzufügen, welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben soll:

„ **Art. 19.** Keiner der Geschäftsführer, kann eine Maßnahme ergreifen, einen Betrag ausgeben, oder eine Verpflichtung eingehen, die die unten genannten Angelegenheiten betreffen, außer wenn eine solche bestimmte Maßnahme in einem Business-Plan oder einem Budget für laufende Kosten enthalten ist, welche durch die Gesellschafterversammlung genehmigt wurde, oder anderweitig durch die Gesellschafterversammlung genehmigt oder vorgeschlagen wurde:

(i) der Ankauf, Verkauf, die Übereignung, der Tausch, Verpfändung, die Finanzierung, die Belastung durch eine Hypothek, oder die sonstige Belastung eines Teils oder einer ganzen Investition;

(ii) die Festlegung der Bedingungen und Konditionen jeglicher Anleihen und die Identität des Darlehensgebers, jedwede verbindliche Änderung eines genehmigtes Darlehendokuments, und die Bewilligung jedweder Garantien oder Ausgleichszahlungen der Gesellschaft;

(iii) die Bewilligung jedes Business-Plans und jedes Budgets für laufende Kosten und jede Änderung diese betreffend;

(iv) die Schaffung jedweder Kapital- oder Operationellen Rücklage und jede Änderung diese betreffend;

(v) jede Ausgabe oder Schuldenübernahme durch oder für die Gesellschaft, die 110% der entsprechenden Belegposition des Budgets für laufende Kosten überschreitet; jedoch kann der Geschäftsführerrat, falls eine Notfallreparatur einer Investition notwendig ist, um einen einer Investition oder einer Person drohenden Schaden abzuwenden, solche notwendigen Ausgaben eingehen, um Schadensminderung zu betreiben; er teilt der Gesellschafterversammlung unverzüglich den Ursprung einer solchen Reparatur und die Maßnahmen die diesbezüglich ergriffen wurden, mit;

(vi) jedwede Ausschüttung an die Gesellschafter oder jedwede Zahlung eines Darlehens an die Gesellschafter;

(vii) die Bewilligung jedweden Mietvertrages (oder die Änderung oder Erweiterung eines existierenden Mietvertrages), der eine Mietfläche von mehr als 500 Nettoquadratmetern in einem der Objekte der Gesellschaft oder eine Mieteinnahme von mehr als dreißigtausend Euro (EUR 30.000,-) betrifft, oder die Auflösung oder Annahme einer Kündigung eines Mietvertrages oder eines Verzichts auf einen Mietvertrag, sofern sie nicht in Übereinstimmung von Anforderungen des Mietvertrags mit den Bedingungen des Mietvertrages oder der Befreiung, oder der Freigabe erfolgen;

(viii) die Bewilligung jedweder Vereinbarung mit Dritten, die nicht im Business-Plan oder Budget für laufende Kosten inbegriffen sind, die eine jährliche Zahlung zur Folge haben, die eine Gesamtsumme von mehr als zehntausend Euro (EUR 10.000,-) überschreiten;

(ix) bedeutende Preisentscheidungen, die Investitionen betreffen;

(x) Die Festsetzung der Buchführungsart, einschließlich der Auswahl von Wertminderungstabellen, Methoden der Buchführung und die unterschiedlichen Entscheidungen, die im Zusammenhang mit der Behandlung und Zuweisung von Transaktionen hinsichtlich Bundes- und Landessteuern, Freibeträgen oder mit anderen steuerlichen Zwecken stehen;

(xi) Die Auswahl der Banken zur Anlage des Gesellschaftskapitals und die Bestimmung der Personen, die die Zeichnungsbefugnis für die Abhebung dieser

Geldmittel besitzen;

(xii) Das Einleiten rechtlicher Schritte und die Entscheidung über deren Beilegung, die eine Summe von einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) übersteigt;

(xiii) Die Auswahl der Rechtsanwälte, Buchhalter, Ingenieure, Umweltberater, oder anderer Fachleute für die Investitionen oder die Gesellschaft;

(xiv) Die Offenlegung vertraulicher Daten und die Ausgabe von Presseberichten, die den Tätigkeitsbereich der Gesellschaft und ihrer Filialen betrifft;

(xv) Die Verlegung der Verwaltung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg;

(xvi) Jedwede Änderung in den Geschäften der Gesellschaft, die den Schwerpunkt des Tätigkeitsbereichs der Gesellschaft vom Gesellschaftszweck, wie er in der Gesellschaftssatzung festgelegt ist, entfernen;

(xvii) Jedwede Vereinbarung, jede Wahl, Genehmigung, Zustimmung und Verzichtserklärung, die eingegangen wurden, oder jedes Geschäft das mit (i) den Gesellschaftern eingegangen wurde, die Aktien der Klasse B oder der Art Management GmbH halten, (ii) oder jedweder anderen Person, die Kontrolle ausübt oder von einer solchen Person kontrolliert wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle mit einer solchen Person steht, (iii) jedweder Geschäftsführer, Direktor, Verwalter, Partner oder Angestellte einer solchen Person gemäß den oben genannten Absätzen (i) oder (ii) oder (iv) jeder direkte Verwandte einer der unter (i), (ii) oder (iii) genannten Personen;

(xviii) Die Ausübung der Gesellschaftsrechte der Gesellschaft in ihren Filialen, einschließlich der Bewilligung von Gesellschaftern, insoweit als sie von einer gleichen oder ähnlichen Bedeutung für eine Filiale sind, wie die Angelegenheiten unter (i) bis (xvi) im Hinblick auf die Gesellschaft;

Dreizehnter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, Artikel 22 (Bilanz) der Gesellschaftssatzung zu ändern, welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben soll:

„ **Art. 22.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und die Geschäftsführer erstellen ein Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann das Inventar und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

In separaten Konten (zusätzlich zu den von der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Grundsätzen anerkannter Buchführung geführten Konten) legt die Gesellschaft am Ende eines jeden Geschäftsjahres ein Ergebnis für jede Investition vor, das wie folgt ermittelt wird:

Das Nettovermögen jeder Vorzugsaktienklasse (nachstehend das „Nettovermögen“) besteht aus dem Saldo (i) des Wertes der Investition und sonstigen Vermögenswerten jedweder Art in Zusammenhang mit der Investition und (ii) der Verbindlichkeiten, die im regulären und angemessen Rahmen den Verwaltungstätigkeiten dieser Investition zugeordnet werden können (einschließlich Gebühren, Kosten, Darlehen, Verwaltungskosten, Gesellschaftssteuer auf Kapitalerträge, Ausgaben bezüglich Dividendenausschüttungen), wie Darlehen, Verwaltungskosten und Steuerverbindlichkeiten.

Rührt ein Vermögenswert von einem anderen Vermögenswert her, bedingt durch einen Austausch von Vermögenswerten, einen Zusammenschluss, einer Sacheinlage oder durch ähnliche Vorgänge, sind derartige derivative Vermögenswerte in den Büchern der Gesellschaft anzugeben und zwar in der gleichen Aktienklasse wie die Vermögenswerte von denen er herrührt und bei jeder Neubewertung eines Vermögenswertes ist die Werterhöhung oder Wertminderung auf die entsprechende Aktienklasse anzuwenden.

Sollte ein Vermögenswert, ein Ertrag, eine Verbindlichkeit oder eine Ausgabe nicht einer bestimmten Aktienklasse zugeordnet werden können, so ist dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit gemäß der folgenden Formel zwischen den Aktienklassen aufzuteilen:

$$\text{Vermögenswert/Verbindlichkeit oder Ertrag/ Ausgabe, die nicht in Verbindung steht mit Spezifische Investition} \times \frac{\text{Nettovermögen jeder Aktienklasse}}{\text{Summe des gesamten positiven Nettovermögens der Gesellschaft}}$$

Die Gesellschafter genehmigen diese separaten Konten zeitgleich mit den von der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Grundsätzen anerkannter Buchführung geführten Konten. Der letztendliche Überschuss des Gesamtbetrags der Habenseite über den Gesamtbetrag der Sollseite in den einzelnen Konten entspricht dem Betrag, der, wie angegeben, gemäß einer Entscheidung der Gesellschafter für die Zahlung von Dividenden auf die Aktienklasse bezüglich der Investition zur Verfügung steht.“

Vierzehnter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, Artikel 23 (satzungsgemäße Reserve) der Gesellschaftssatzung zu ändern, welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben soll:

„ **Art. 23.** Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden für die Anlegung einer satzungsgemäßen Reserve zur Seite gelegt, bis eine solche Reserve die Höhe von zehn Prozent (10%) des Stammkapital erreicht hat. Die Gesellschafter können über die Differenz frei verfügen, sofern sie nicht gegen Bestimmungen irgendeines Gesellschafterabkommens, die gelegentlich zwischen den Gesellschaftern abgeschlossen werden oder gegen die Bestimmungen der vorliegenden Gesellschaftssatzung verstoßen.“

Fünfzehnter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, der Gesellschaftssatzung einen neuen Artikel 24 (Ausschüttungen) hinzuzufügen, der wie folgt lautet:

„ **Art. 24.** Zahlungen von Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen an deren Anschriften gemäß Eintrag im Gesellschafterregister. Die Ausschüttungen können zu einer Währung sowie zu einem Zeitpunkt und an einem Ort erfolgen, die jeweils durch den Vorstand festlegt werden.

Der(die) Gesellschafter können sich dazu entschließen, Abschlagsdividenden auf eine spezifische Aktienklasse zu zahlen, die auf globalen Zwischenabschlüssen, die generelle finanzielle Situation der Gesellschaft abbilden (die „Globalabschlüsse“), und auf Zwischeninvestitionsabschlüssen, die finanzielle Situation jeder einzelnen Investition abbilden (die „Investitionskonten“) basieren, soweit dies, unter Berücksichtigung folgender Bedingungen erfolgt:

a. der Jahresabschluss des vorangegangenen Geschäftsjahres wurde ordnungsgemäß durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bewilligt;

b. die Abschlagsdividenden werden innerhalb von zwei (2) Monaten nach Anfertigung der globalen Zwischenabschlüsse durch die Geschäftsführung ausgezahlt, aus denen ersichtlich wird, dass ausreichend Mittel für eine Ausschüttung in dieser spezifischen Aktienklasse zur Verfügung stehen, wobei gilt, dass der auszuschüttende Betrag weder (i) die erzielten Gewinne, welche sich aus der entsprechenden Investition seit Ende des letzten Geschäftsjahres ergeben, erhöht um vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, jedoch gemindert um vorgetragene Verluste und Beträge, die einer nach dem Gesetz oder nach der vorliegenden Satzung zu bildenden Rücklage zuzuordnen sind, noch (ii) die erzielten Gewinne im allgemeinen übersteigt.

c. die Vorzugsdividenden, die den Aktien der Aktienunterklasse B2 zustehen, müssen beachtet werden.

Die Inhaber einer einzelnen Aktienklasse haben ein ausschließliches Recht auf das Nettovermögen, das dieser Aktienklasse wie folgt zugeordnet wird:

1. in dem Umfang, indem die Zwischenabschlüsse zeigen, das genügend Mittel für eine Ausschüttung zur Verfügung stehen und dass die Beträge, die ausgeschüttet werden nicht den Gesamtgewinn übersteigen, der seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres erzielt wurde und für welche die Jahresabschlüsse bewilligt wurden, zusätzlich aller vorgetragenen Gewinne und Beträge, die für Rücklagen zur Verfügung gestellt wurden, jedoch gemindert um die vorgetragenen Verluste, und aller Beträge, die einer nach dem Gesetz oder nach der vorliegenden Satzung zu bildenden Rücklage zuzuordnen sind, erfolgen jedwede Ausschüttungen (nachstehend die „Ausschüttungen“) in Form von (i) Dividenden, (ii) Aktienrückkauf, (iii) Herabsetzung des Kapitals und (iv) Liquidationen durch die Gesellschaft an die Inhaber einer Aktienklasse und zwar aus dem Teil- oder Gesamt Nettovermögen (je nach Entscheidung der Inhaber der betreffenden Aktienklasse);

2. ungeachtet des in Paragraf (1) dargelegten Prinzips haben die Inhaber einer derartigen Aktienklasse, sofern und soweit das Nettovermögen einer Aktienklasse negativ ist, kein Recht auf eine diesbezügliche Ausschüttung;

3. ungeachtet des in Paragraf (1) dargelegten Prinzips haben die Inhaber einer Aktienklasse mit einem positiven Nettovermögen, im Falle eines negativen Nettovermögens in einer anderen Aktienklasse (in anderen Aktienklassen), das Recht auf Folgendes:

<p>AUSZUSCHÜTTENDES NETTOVERMÖGEN GEMÄSS obigem Punkt 1</p>	X	<p>Summe des gesamten negativen und positiven Nettovermögens der Gesellschaft Summe des gesamten positiven Nettovermögens der Gesellschaft</p>
---	---	--

4. der (gemäß den in Paragraf (1) und (3) dargelegten Prinzipien) ausschüttbare Betrag pro Aktie entspricht dem ausschüttbaren Gesamtbetrag geteilt durch die Gesamtanzahl der ausgegebenen Aktien innerhalb der entsprechenden Aktienklasse,

5. ungeachtet der in Paragraf (1), (3), und (4), dargelegten Prinzipien, im Falle dass die Vorzugsdividenden, wie unter Artikel 25 definiert, höher sind als der Betrag, der für die Ausschüttung gemäß dem Gesetz verfügbar ist, schüttet die Gesellschaft den Gesellschaftern, die Aktien der Aktienunterklasse B2 besitzen, denjenigen Anteil an Vorzugsdividenden aus, der gemäß dem Gesetz ausschüttbar ist, und der Restbetrag der Vorzugsdividenden wird, (wenn überhaupt), (i) am nächsten Rechnungsdatum, wie unter Artikel 25 definiert, wonach der Restbetrag solcher Vorzugsdividenden zuerst den Gesellschaftern, die Aktien der Aktienunterklasse B2 besitzen, ausgeschüttet werden, bevor zusätzliche geschuldete Vorzugsdividenden, die den Gesellschaftern die Aktien der Aktienunterklasse B2 zu diesem Zeitpunkt zustehen, ausgeschüttet werden, und (ii) der Liquidation der Gesellschaft ausgeschüttet, je nachdem welcher Zeitpunkt früher eintritt.

6. ungeachtet der in Paragraf (1), (3), und (4), dargelegten Prinzipien, haben die Inhaber einer Aktienklasse mit positiven Nettovermögen, welche jedoch aufgrund des negativen Nettovermögens einer anderen (anderer) Aktienklasse(n) (die „verschuldete Aktienklasse“) nicht das Recht auf eine Ausschüttung innerhalb eines gegebenen Geschäftsjahres haben, das Recht, ihr Anrecht auf eine Ausschüttung auf das folgende Geschäftsjahr vorzutragen, in welchem die Inhaber der anderen Aktienklasse(n) ein positives Nettovermögen haben, welches sie zu einer Ausschüttung berechtigt. In einem solchen Fall, wird der Betrag, der das Nettovermögen der Gesellschaft darstellt, welches im vorhergegangenen Geschäftsjahr aufgrund der Verluste der verschuldeten Aktienklassen nicht ausgeschüttet werden konnte, von dem Ergebnis der verschuldeten Aktienklassen abgezogen und mit dem Ergebnis der anderen Aktienklassen zum Zwecke der Festsetzung der Gesamtbeträge verrechnet, die in Hinblick auf jede der Aktienklassen ausgeschüttet werden können.

Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann in Übereinstimmung mit Bedingungen, die von der Hauptversammlung aufgestellt werden, beschließen, anstatt Bardividenden Aktiendividenden auszuschütten."

Die nachfolgenden Artikel der Gesellschaftssatzung sind entsprechend umzunummerieren.

Sechzehnter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, der Gesellschaftssatzung einen neuen Artikel 25 (Ausschüttungen) hinzuzufügen, der wie folgt lautet:

„ **Art. 25.** Innerhalb von 10 Geschäftstagen, die dem Tag einer vollendeten Veräußerung folgen („Rechnungsdatum“), d.h. Verkauf einer einzigen Transaktion oder mehreren Transaktionen mit einem oder mehreren dritten Ankäufern in bar der (i) B Investition im Ganzen, (ii) der Verkauf der Kontrollmehrheit innerhalb eines oder mehrerer Investitionsvehikel der Gesellschaft, (iii) die dem Verkauf der Kontrollmehrheit hiervon gemäß (ii) folgen (aber nicht aller Aktien in einem solchen Investitionsvehikel der Gesellschaft), der Verkauf weiterer Aktien der Filialen der Gesellschaft, die B Investition besitzen oder Anteile davon; vorausgesetzt, dass (x) um dies zweifelsfrei festzuhalten, falls die Investition oder die Kontrollmehrheit im Investitionsvehikel der Gesellschaft an mehr als nur einen dritten Käufer veräußert werden oder mehrere Transaktionen erfolgen, die „Veräußerung“, die allgemeine Bezugnahme auf solche Veräußerungen, welche als erfolgt gelten, wenn die letzte solcher Veräußerungen erfolgt ist, bedeutet, und (y) die Kontrollmehrheit einer Filiale der Gesellschaft, die an einer Investition beteiligt ist, das direkte oder indirekte Eigentum von mehr als 50% des Stammkapitals einer Filiale der Gesellschaft, die an einer Investition beteiligt ist, bedeutet, so sind die Aktien der Unterklasse B2 zu einer Vorzugsdividende („Vorzugsdividende“) wie folgt berechtigt:

(i) erstens, 100% der Einnahmen, wie in jedem der von Zeit zu Zeit abgeschlossenen Gesellschafterabkommen definiert, werden an die Gesellschafter, die B Aktien besitzen, ausgeschüttet, bis die Gesamtsumme ihrer Einnahmen der Gesamtsumme der Kapitalbeiträge und Gesellschafterdarlehen, die durch die Gesellschafter eingegangen wurden, entspricht;

(ii) zweitens, 100% der Einnahmen, wie in jedem der von Zeit zu Zeit abgeschlossenen Gesellschafterabkommen definiert, werden an die Gesellschafter, die B Aktien besitzen ausgeschüttet, bis die Gesellschafter, die Aktien der Unterklasse B1 besitzen, eine interne Rendite von 20% erhalten, wie sie in jedem der von Zeit zu Zeit abgeschlossenen Gesellschafterabkommen definiert ist;

(iii) drittens, 85% der Einnahmen, wie in jedem der von Zeit zu Zeit abgeschlossenen Gesellschafterabkommen definiert, werden an die Gesellschafter, die B Aktien besitzen und 15% an die Gesellschafter, die Aktien der Unterklasse B2 besitzen, ausgeschüttet, bis die Gesellschafter, die Aktien der Unterklasse B1 besitzen, eine interne Rendite von 25% erhalten, wie sie in jedem der von Zeit zu Zeit abgeschlossenen Gesellschafterabkommen definiert ist;

(iv) viertens, 80% der Einnahmen, wie in jedem der von Zeit zu Zeit abgeschlossenen Gesellschafterabkommen definiert, werden an die Gesellschafter, die B Aktien besitzen und 20% an die Gesellschafter, die Aktien der Unterklasse B2 besitzen, ausgeschüttet, bis die Gesellschafter, die Aktien der Unterklasse B1 besitzen, eine interne Rendite von 30% erhalten, wie sie in jedem der von Zeit zu Zeit abgeschlossenen Gesellschafterabkommen definiert ist; und

(v) danach werden 75% der Einnahmen, wie in jedem der von Zeit zu Zeit abgeschlossenen Gesellschafterabkommen definiert, an die Gesellschafter, die B Aktien besitzen und 25% an die Gesellschafter, die Aktien der Aktienunterklasse B2 besitzen ausgeschüttet;

unter der Bedingung, dass, um dies zweifelsfrei festzuhalten, die vorangegangenen Bestimmungen nur dem Zweck der Errechnung der Vorzugsdividenden dienen, und in Folge dessen kein Gesellschafter oder andere Person einen Anspruch auf Grund der vorstehenden Bestimmungen hat."

Siebzehnter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, den Rücktritt von BRE/Management S.A. von dessen Funktionen als Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung, zum Datum der vorliegenden Urkunde anzunehmen.

Der alleinige Gesellschafter beschließt die vollständige Entlastung des zurücktretenden Geschäftsführers für die Ausübung seines Mandates.

Achtzehnter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt mit sofortiger Wirkung folgende Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit zu ernennen:

- Fr. Cornelia M.W. van den Broeck, Geschäftsführerin, geboren am 26 Juni 1968, in Oosterhout (Niederlande), mit geschäftlichen Wohnsitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;

- Hr. Robert W. Simon, Geschäftsführer, geboren am 20 Februar 1929 in Wiesbaden (Deutschland) und wohnhaft in 28, rue JP Brasseur, L-1258 Luxembourg;

- Hr. Gary Sumers, Geschäftsführer, geboren am 28. December 1952, in New York (U.S.A.) und wohnhaft in 345 Park Avenue, New York, NY 10154, U.S.A.;

- Hr. Francesco Biscarini, Geschäftsführer, geboren am 23 Februar 1971 in Perugia (Italien) und wohnhaft in 22, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.

Kostenschätzung

Die Kosten, Ausgaben und Gebühren jeglicher Art, die der Gesellschaft entstehen oder ihr in Zusammenhang mit der vorliegenden Urkunde in Rechnung gestellt werden, belaufen sich schätzungsgemäß auf ungefähr zweitausend vierhundertfünfzig (2.450,-) Euro.

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache kundig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wird, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache; auf Ersuchen der erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung an die Komparentin, hat dies mit dem Notar diese Urkunde unterschrieben.

Signé: V. Lepage et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008. LAC/2008/35107. — Reçu douze euros (12,- €).

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 10 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008120714/5770/764.

(080140163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

3i Infrastructure (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 11.509,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.469.

Constituée par-devant M^e Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 janvier 2007, acte publié au Mémorial C no 674 du 21 avril 2007, modifiée pour la dernière fois par-devant M^e Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de M^e Martine SCHAEFFER, susmentionnée, en date du 17 juillet 2008, acte publié au Mémorial C no 2008 du 19 août 2008.

Le bilan au 31 mars 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour 3i Infrastructure (Luxembourg) S.à r.l.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2008120896/1649/19.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05923. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

IT-Investment Northern Europe Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 72.972.

In the year two thousand eight, on the twenty ninth day of August.

Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company IT-INVESTMENT-NORTHERN EUROPE HOLDING S.A., a limited liability company (société anonyme), incorporated under the laws of Luxembourg by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 8 December 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 98 dated on 28 January 2000, which articles of association have been modified by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 28 April 2000, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Association, number 681 dated on 21 September 2000 and for the last time by a notarial deed of Maître Jean Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, dated 31 January 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Association, number 966 dated on 17 May 2006.

The extraordinary general meeting is opened by Maître Michel BULACH, lawyer residing in Luxembourg, acting as chairman, and appointing Maître Arnaud MONNIER, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.

The meeting appoints as scrutineer Maître Philippe MULLER, lawyer, residing in Luxembourg.

These three individuals constitute the board of the meeting.

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

According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the corporate capital authorised to vote, are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda, without there having been a prior convening notice.

The chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Decrease of the capital of the Company by an amount of fourteen thousand four hundred and twenty-seven euro forty cents (EUR 14,427.40) to bring it from its present amount of seventy-four thousand three hundred and sixty-eight euro (EUR 74,368) represented by three thousand (3,000) shares without any nominal value, to fifty-nine thousand nine hundred and forty euro sixty cents (EUR 59,940.60) by the cancellation of five hundred and eighty-two (582) shares without any nominal value held by the Company itself;

2. Allocation of the exceeding part of the acquisition value of the redeemed shares which will be over their par value to the special reserve created for the redemption of shares;

3. Statement that the balance of the special reserve will return to the profit brought forward;

4. Subsequent amendments of Article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company so as to reflect the above decrease of share capital;

5. Allocation to the brought forward profit of the exceeding part of the legal reserve after the above modifications of the capital of the Company; an

6. Authorization to any director of the Company to amend the share register of the Company and in general, to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with the present minutes; and

7. Miscellaneous.

- after that, the general meeting has unanimously taken the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to decrease the capital of the Company by an amount of fourteen thousand four hundred and twenty-seven euro forty cents (EUR 14,427.40) to bring it from its present amount of seventy-four thousand three hundred and sixty-eight Euro (EUR 74,368) represented by three thousand (3,000) shares without any nominal value, to fifty-nine thousand nine hundred and forty euro sixty cents (EUR 59,940.60) by the cancellation of five hundred and eighty-two (582) shares without any nominal value held by the Company itself.

Second resolution

The general meeting decides to allocate the exceeding part of the acquisition value of the redeemed shares which is over their par value to the special reserve created for the redemption of shares.

Third resolution

The general meeting states that the balance of the special reserve will return to the profit brought forward.

Fourth resolution

The general meeting decides to amend Article 5 paragraph 1, of the articles of association so as to reflect the above decrease and increase of share capital, which shall henceforth be read as follows:

" **Art. 5. (paragraph 1).** The subscribed corporate capital of the Company is set at fifty-nine thousand nine hundred and forty euro sixty cents (EUR 59,940.60) represented by two thousand four hundred and eighteen (2,418) shares without any nominal value ".

Fifth resolution

The general meeting decides to allocate to the brought forward profit of the Company the exceeding part of the legal reserve in an amount of one thousand four hundred and forty-two euro and seventy-four cents (EUR 1,442.74) after the above modifications of the share capital of the Company, so that bring such legal reserve to a new amount of five thousand nine hundred and ninety-four Euro and six cents (EUR 5,994.06).

Sixth resolution

The general meeting decides to authorise any director of the Company to amend the share register of the Company and in general, to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with the present minutes.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euro (1,000.-EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the members of the board of the meeting and of the proxy holders representing the shareholders, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the members of the board of the meeting and of the proxy holders representing the shareholders, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société IT-INVESTMENT-NORTHERN EUROPE HOLDING S.A. ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 35a, avenue John F. Kennedy, une société anonyme constituée sous la loi luxembourgeoise en vertu d'un acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 8 décembre 1999, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 98 du 28 janvier 2000, dont les statuts ont été modifiés par acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 681 du 21 septembre 2006 et pour la dernière fois par acte de Maître Jean Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 31 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 966 en date du 17 mai 2006,

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte par Maître Michel BULACH avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant comme président et désignant Maître Arnaud MONNIER, avocat, demeurant à Luxembourg, comme secrétaire de l'assemblée.

L'assemblée nomme scrutateur, Maître Philippe MULLER, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.

Etant ainsi formé, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence qui, après avoir été signée «ne varietur» par les mandataires représentant les actionnaires autorisés à voter et par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations et seront soumise ensemble avec le présent acte aux formalités d'enregistrement.

Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social autorisés à voter, sont présents ou dûment représentés à l'assemblée. L'assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les sujets mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu une convocation préalable.

- Les associés déclarent et prient le notaire d'acter:

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

1. Réduction du capital social de la société d'un montant de quatorze mille quatre cent vingt-sept euros quarante cents (EUR 14.427,40) pour l'apporter de son montant actuel de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros (EUR 74.368) à cinquante-neuf mille neuf cent quarante euros soixante cents (EUR 59.940,60) par l'annulation de cinq cent quatre-vingt-deux (582) actions sans indication de valeur nominale détenues par la Société elle-même;

2. Affectation de l'excédent de la valeur d'acquisition des actions annulées par rapport à leur pair comptable à la réserve spéciale mise en place lors du rachat des actions;

3. Constat que le solde de la réserve spéciale réintégrera le profit reporté;

4. Modification de l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts de la société afin de refléter la diminution de capital ci-dessus;

5. Affectation au profit reporté de l'excédent de la réserve légale après les prédites modifications du capital social de la Société;

6. Autorisation à accorder à tout administrateur de la Société de modifier le registre des actions de la société et plus généralement d'effectuer toutes les démarches nécessaires relatives aux résolutions prises lors de la présente assemblée.

7. Divers.

L'assemblée générale prend par vote unanime les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital d'un montant de quatorze mille quatre cent vingt-sept euros quarante cents (EUR 14.427,40) pour l'apporter de son montant actuel de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit Euros (EUR 74.368) à cinquante-neuf mille neuf cent quarante euros et soixante cents (EUR 59.940,60) par l'annulation de cinq cent quatre-vingt-deux (582) actions sans indication de valeur nominale détenues par la Société elle-même.

115717

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter l'excédent de la valeur d'acquisition des actions annulées par rapport à leur pair comptable à la réserve spéciale mise en place lors du rachat des actions.

Troisième résolution

L'assemblée générale constate que le solde de la réserve spéciale réintègrera le profit reporté.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5, alinéa 1^{er}, des statuts de la Société, afin de refléter la réduction et l'augmentation de capital, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. (alinéa 1^{er}).** Le capital souscrit de la société est fixé à cinquante-neuf mille neuf cent quarante euros soixante cents (EUR 59.940,60) représenté par deux mille quatre cent dix-huit (2.418) actions sans indication de valeur nominale».

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter au profit reporté l'excédent de la réserve légale d'un montant de mille quatre cent quarante-deux euros soixante-quatorze cents (EUR 1.442,74) après les prédites modifications du capital social de la Société, pour porter cette réserve légale à un nouveau montant de cinq mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros six cents (EUR 5.994,06).

Sixième résolution

L'assemblée générale décide d'autoriser tout administrateur de la Société à modifier le registre des actions de la Société suite à la réduction de capital intervenue et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les présentes résolutions.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont soumis à sa charge à raison du présent acte, sont évalués à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les membres du bureau de l'assemblée et les mandataires représentant les actionnaires l'ont requis de documenter le présent acte en langue Anglaise, suivi d'une version Française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après la lecture faite aux membres du bureau de l'assemblée et aux mandataires représentant les actionnaires, les membres du bureau de l'assemblée ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Bulach, A. Monnier, P. Muller et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 septembre 2008. LAC/2008/36333. — Reçu douze euros (12,- €).

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 16 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008120715/5770/164.

(080140223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Energia Ré S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 49.809.

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

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

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

Pour la société

Paul DECKER

Notaire

Référence de publication: 2008120737/206/13.

(080140449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

LSREF Lux Japan Investments III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.313.

In the year two thousand and eight, on the second of September.

Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Lone Star Capital Investments S. à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, here represented by Mr Paul BERNA, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on September 1st, 2008,

(the Sole Shareholder).

Which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSREF Lux Japan Investments III S. à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 22 August 2008, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, in the process of being registered with the Luxembourg trade and companies' register and that has not been amended since.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

Agenda:

1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 12,500 by an amount of EUR 3,000 to an amount of EUR 15,500 by the issuance of 24 new shares with a par value of EUR 125 each and to pay a share premium of EUR 121.28; and

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions unanimously:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) represented by 99 (ninety-nine) ordinary shares and 1 (one) preferred share with a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each by an amount of EUR 3,000 (three thousand euro) to an amount of EUR 15,500 (fifteen thousand five hundred euro) by the issuance of 24 (twenty-four) new ordinary shares with a par value of EUR 125 each and to pay a share premium of EUR 121.28 (one hundred and twenty-one euro and twenty-eight cent).

The 24 (twenty-four) new shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the share premium has been paid by Lone Star Capital Investments S. a r.l. so that the amount of EUR 3,121.28 (three thousand one hundred and twenty-one euro and twenty-eight cent) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association of the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:

" **Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 15,500 (fifteen thousand five hundred euro), represented by 123 (one hundred and twenty-three) ordinary shares and 1 (one) preferred share, having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each."

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 text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder 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 mil huit, le deux septembre.

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

A COMPARU:

Lone Star Capital Investments S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, ici représentée par Monsieur Paul BERNA, avocat, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2008,

(l'Associé Unique).

Ladite procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LSREF Lux Japan Investments III S. à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois, constituée selon acte de Maître Martine Schaeffer du 22 août 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, non modifié depuis cette date, en cours d'immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg,

L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peuvent valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation de capital de la Société de son montant actuel de EUR 12.500 à concurrence d'un montant de EUR 3.000 à un montant de EUR 15,500 par voie d'émission de 24 nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125 chacune, et le paiement d'une prime d'émission de EUR 121,28 et

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cent euros) représenté par 99 (quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales ordinaires et 1 part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune par le biais d'une augmentation de EUR 3.000 (trois mille euros) à un montant de EUR 15.500 (quinze mille cinq cents euros) par voie d'émission de 24 (vingt-quatre) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros), et de payer une prime d'émission d'un montant de EUR 121,28 (cent vingt et un euros et vingt-huit cents).

Les 24 (vingt-quatre) nouvelles parts sociales ordinaires à émettre ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire et la prime d'émission a été payée par Lone Star Capital Investments S. à r.l., de sorte que la somme de EUR 3.121,28 (trois mille cent vingt et un euros et vingt-huit cents) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Seconde résolution

Suite à la première résolution, l'Associé Unique de la Société décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 15.500 (quinze mille cinq cents euros) représenté par 123 (cent vingt-trois) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune."

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Berna et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 septembre 2008, LAC/2008/36486. — Reçu quinze euros soixante et un cents Eur 0,5% = 15,61.

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 16 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008120717/5770/112.

(080140213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

IT-Investment Northern Europe Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 72.972.

In the year two thousand eight, on the fifth day of September.

Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company IT-INVESTMENT-NORTHERN EUROPE HOLDING S.A., a limited liability company (société anonyme), incorporated under the laws of Luxembourg by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 8 December 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 98 dated on 28 January 2000, which articles of association have been modified by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 28 April 2000, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 681 dated on 21 September 2000, by a notarial deed of Maître Jean Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, dated 31 January 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 966 dated on 17 May 2006 and for the last time by a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 29 August 2008, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The extraordinary general meeting is opened by Mr Michel BULACH, lawyer residing in Luxembourg, acting as chairman, and appointing Mrs Farida SAADA, jurist, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.

The meeting appoints as scrutineer Mr Philippe MULLER, lawyer, residing in Luxembourg.

These three individuals constitute the board of the meeting.

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

According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the corporate capital authorised to vote, are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda, without there having been a prior convening notice.

The chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Decrease of the capital of the Company by an amount of two thousand two hundred and thirty-one euro four cents (EUR 2,231.04) to bring it from its present amount of fifty-nine thousand nine hundred and forty euro sixty cents (EUR 59,940.60) represented by two thousand four hundred and eighteen (2,418) shares without any nominal value, to fifty seven thousand seven hundred and nine euro fifty-six cents (EUR 57,709.56) by the cancellation of ninety (90) shares without any nominal value held by the Company itself;

2. Allocation of the exceeding part of the acquisition value of the redeemed shares which will be over their par value to the special reserve created for the redemption of shares;

3. Statement that the balance of the special reserve will return to the profit brought forward;

4. Subsequent amendments of Article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company so as to reflect the above decrease of share capital;

5. Allocation to the brought forward profit of the exceeding part of the legal reserve after the above modifications of the capital of the Company; and

6. Authorization to any director of the Company to amend the share register of the Company and in general, to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with the present minutes; and

7. Miscellaneous.

- after that, the general meeting has unanimously taken the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to decrease the capital of the Company by an amount of two thousand two hundred and thirty-one euro four cents (EUR 2,231.04) to bring it from its present amount of fifty-nine thousand nine hundred and forty euro sixty cents (EUR 59,940.60) represented by two thousand four hundred and eighteen (2,418) shares without any nominal value, to fifty-seven thousand seven hundred and nine euro fifty-six cents (EUR 57,709.56) by the cancellation of ninety (90) shares without any nominal value held by the Company itself.

115721

Second resolution

The general meeting decides to allocate the exceeding part of the acquisition value of the redeemed shares which is over their par value to the special reserve created for the redemption of shares.

Third resolution

The general meeting states that the balance of the special reserve will return to the profit brought forward.

Fourth resolution

The general meeting decides to amend Article 5 paragraph 1, of the articles of association so as to reflect the above decrease of share capital, which shall henceforth be read as follows:

" **Art. 5. Paragraph 1.** The subscribed corporate capital of the Company is set at fifty-seven thousand seven hundred and nine euro fifty-six cents (EUR 57,709.56) represented by two thousand three hundred and twenty-eight (2,328) shares without any nominal value".

Fifth resolution

The general meeting decides to allocate to the brought forward profit of the Company the exceeding part of the legal reserve in an amount of two hundred and twenty-three euro ten cents (EUR 223,10) after the above modifications of the share capital of the Company, so that bring such legal reserve to a new amount of five thousand seven hundred and seventy euro and ninety-six cents (EUR 5,770.96).

Sixth resolution

The general meeting decides to authorise any director of the Company to amend the share register of the Company and in general, to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with the present minutes.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand euro (1,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the members of the board of the meeting and of the proxy holders representing the shareholders, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the members of the board of the meeting and of the proxy holders representing the shareholders, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le cinq septembre.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société IT-INVESTMENT-NORTHERN EUROPE HOLDING S.A. ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 35a, avenue J.F. Kennedy, une société anonyme constituée sous la loi luxembourgeoise en vertu d'un acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, en date du 8 décembre 1999, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 98 du 28 janvier 2000, dont les statuts ont été modifiés par acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 681 du 21 septembre 2006 et par acte de Maître Jean Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 31 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 966 en date du 17 mai 2006 et pour la dernière fois par acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 août 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte par Maître Michel BULACH avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant comme président et désignant Madame Farida SAADA, juriste, demeurant à Luxembourg, comme secrétaire de l'assemblée.

L'assemblée nomme scrutateur, Maître Philippe MULLER, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.

Etant ainsi formé, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence qui, après avoir été signée «ne varietur» par les mandataires représentant les actionnaires autorisés à voter et par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations et seront soumises ensemble avec le présent acte aux formalités d'enregistrement.

Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social autorisés à voter, sont présents ou dûment représentés à l'assemblée. L'assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les sujets mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu une convocation préalable.

- Les associés déclarent et prient le notaire d'acter:

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

1. Réduction du capital social de la société d'un montant de deux mille deux cent trente et un euros quatre cents (EUR 2.231,04) pour l'apporter de son montant actuel de cinquante-neuf mille neuf cent quarante euros soixante cents (EUR 59.940,60) à cinquante-sept mille sept cent neuf euros cinquante-six cents (EUR 57.709,56) par l'annulation de quatre-vingt-dix (90) actions sans indication de valeur nominale détenues par la Société elle-même;

2. Affectation de l'excédent de la valeur d'acquisition des actions annulées par rapport à leur pair comptable à la réserve spéciale mise en place lors du rachat des actions;

3. Constat que le solde de la réserve spéciale réintégrera le profit reporté;

4. Modification de l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts de la société afin de refléter la diminution de capital ci-dessus;

5. Affectation au profit reporté de l'excédent de la réserve légale après les prédites modifications du capital social de la Société;

6. Autorisation à accorder à tout administrateur de la Société de modifier le registre des actions de la société et plus généralement d'effectuer toutes les démarches nécessaires relatives aux résolutions prises lors de la présente assemblée.

7. Divers.

L'assemblée générale prend par vote unanime les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de deux mille deux cent trente et un euros quatre cents (EUR 2.231,04) pour l'apporter de son montant actuel de cinquante-neuf mille neuf cent quarante euros soixante cents (EUR 59.940,60) à cinquante-sept mille sept cent neuf euros cinquante-six cents (EUR 57.709,56) par l'annulation de quatre-vingt-dix (90) actions sans indication de valeur nominale détenues par la Société elle-même.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter l'excédent de la valeur d'acquisition des actions annulées par rapport à leur pair comptable à la réserve spéciale mise en place lors du rachat des actions.

Troisième résolution

L'assemblée générale constate que le solde de la réserve spéciale réintégrera le profit reporté.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5, alinéa 1^{er}, des statuts de la Société, afin de refléter la réduction et l'augmentation de capital, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital souscrit de la société est fixé à cinquante-sept mille sept cent neuf euros cinquante-six cents (EUR 57.709,56) représenté par deux mille trois cent vingt-huit (2.328) actions sans indication de valeur nominale».

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter au profit reporté l'excédent de la réserve légale d'un montant de deux cent vingt-trois euros dix cents (EUR 223,10) après les prédites modifications du capital social de la Société, pour porter cette réserve légale à un nouveau montant de cinq mille sept cent soixante-dix euros quatre-vingt-seize cents (EUR 5.770,96).

Sixième résolution

L'assemblée générale décide d'autoriser tout administrateur de la Société à modifier le registre des actions de la Société suite à la réduction de capital intervenue et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les présentes résolutions.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont soumis à sa charge à raison du présent acte, sont évalués à environ mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les membres du bureau de l'assemblée et les mandataires représentant les actionnaires l'ont requis de documenter le présent acte en langue Anglaise, suivi d'une version Française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après la lecture faite aux membres du bureau de l'assemblée et aux mandataires représentant les actionnaires, les membres du bureau de l'assemblée ont signé avec le notaire le présent acte.

115723

Signé: M. Bulach, F. Saada, P. Muller et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 septembre 2008, LAC/2008/36922. — Reçu douze euros (12,- €).

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 16 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008120716/5770/166.

(080140223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

LSREF Lux Japan Investments III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.750,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.313.

In the year two thousand and eight, on the fifth of September.

Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Lone Star Capital Investments S. à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, here represented by Ms Josiane Meissener, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on September....., 2008,

(the Sole Shareholder).

Which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSREF Lux Japan Investments III S. à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 22 August 2008, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, in the process of being registered with the Luxembourg trade and companies' register and that has not been amended since.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

Agenda:

1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 15,500 by an amount of EUR 250 to an amount of EUR 15,750 by the issuance of 2 new shares with a par value of EUR 125 each and to pay a share premium of EUR 83.34; and

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions unanimously:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 15,500 (fifteen thousand five hundred euro) represented by 123 (one hundred and twenty-three) ordinary shares and 1 (one) preferred share with a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each by an amount of EUR 250 (two hundred and fifty euro) to an amount of EUR 15,750 (fifteen thousand seven hundred and fifty euro) by the issuance of 2 (two) new ordinary shares with a par value of EUR 125 each and to pay a share premium of EUR 83.34 (eighty-three euro and thirty-four cent).

The 2 (two) new shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the share premium has been paid by Lone Star Capital Investments S. a r.l. so that the amount of EUR 333.34 (three hundred and thirty-three euro and thirty-four cent) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association of the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:

" **Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 15,750 (fifteen thousand seven hundred and fifty euro), represented by 125 (one hundred and twenty-five) ordinary shares and 1 (one) preferred share, having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each."

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 text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first here above mentioned.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder 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 cinq septembre.

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

A COMPARU:

Lone Star Capital Investments S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, ici représentée par Josiane Meissener, employée privée, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le septembre 2008,

(l'Associé Unique).

Ladite procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LSREF Lux Japan Investments III S. à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois, constituée selon acte de Maître Martine Schaeffer du 22 août 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, non modifié depuis cette date, en cours d'immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg,

L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la Société de son montant actuel de EUR 15.500 à concurrence d'un montant de EUR 250 pour le porter à un montant de EUR 15.750 par voie d'émission de 2 nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125 chacune, et le paiement d'une prime d'émission de EUR 83,34 et

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR 15.500 (quinze mille cinq cents euros) représenté par 123 (cent vingt-trois) parts sociales ordinaires et 1 part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune par le biais d'une augmentation de EUR 250 (deux cent cinquante euros) à un montant de EUR 15.750 (quinze mille sept cent cinquante euros) par voie d'émission de 2 (deux) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros), et de payer une prime d'émission d'un montant de EUR 83,34 (quatre-vingt-trois euros et trente-quatre cents).

Les 2 (deux) nouvelles parts sociales ordinaires à émettre ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire et la prime d'émission a été payée par Lone Star Capital Investments S. à r.l., de sorte que la somme de EUR 333.34 (trois cent trente-trois euros et trente-quatre cents) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Seconde résolution

Suite à la première résolution, l'Associé Unique de la Société décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 15.750 (quinze mille sept cent cinquante euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ordinaire et 1 (une) part sociale préférentielle d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune."

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 septembre 2008. LAC/2008/36918. — Reçu douze euros (12,- €).

Le Releveur (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 16 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008120718/5770/112.

(080140213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Curzon Capital Partners II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.746.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n ° 52823 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.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2008120749/211/12.

(080140641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Sanit Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4959 Bascharage, 24, Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 98.778.

L'an deux mille huit, le trente juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SANIT LUX S.A. avec siège social à L-3225, Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck I, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, de résidence à Luxembourg, en date du 20 janvier 2004, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 292, du 12 mars 2004, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1659 du 7 août 2007.

L'Assemblée est ouverte à 10h00 sous la présidence de Monsieur Jean-Pascal CAMBIER, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida MUHOVIC, employée privée, demeurant à Soleuvre.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Carole MUCKENSTURM, buffetière, demeurant à F-57525, Talange, 15, rue Goethe.

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

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

1) Transfert du siège social de la société de Bettembourg à Bascharage et modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

2) Fixation du siège social.

3) Révocation d'un administrateur de la prédite société, avec décharge à lui accorder pour l'accomplissement de son mandat.

4) Nomination d'un nouvel administrateur pour une durée de six ans.

5) Engagement de la société vis-à-vis des tiers.

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

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

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

115726

Première résolution

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

Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Bascharage.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse du siège social à L-4959, Bascharage, 24, Op Zaemer.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de révoquer à partir de ce jour de sa fonction d'administrateur: Madame Angèle CAS-SATELLA, employée privée, demeurant à F-54800, Doncourt-les-Conflans, 15, rue Alfred Nobel, et lui accorde décharge pour l'accomplissement de son mandat.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide:

a) de nommer comme nouvel administrateur à compter de ce jour savoir:

- Mademoiselle Kelly MUCKENSTURM, étudiante, demeurant à F-57525, Talange, 15, rue Goethe.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle en l'an 2014.

Cinquième résolution

L'assemblée confirme que conformément à l'article 9 in finé des statuts, la société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur.

Evaluation des frais

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

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: CAMBIER; MUHOVIC; MUCKENSTURM, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 août 2008, Relation: EAC/2008/10409. — Reçu douze euros 12,- €.

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 9 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008120762/203/69.

(080140458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

**Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme,
(anc. EFG Private Bank (Luxembourg) S.A.).**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 24.724.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme „EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.", avec siège social au 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés section B numéro 24.724 constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 26 août 1986, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 18 septembre 1986 numéro 264.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 8 mars 2000 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 6 juillet 2000 numéro 477.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Lena Lascari, CEO and Managing Director, demeurant professionnellement au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Vincenzo Lomonaco, COO and General Manager, demeurant professionnellement au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Helen Fotineas, Vice President, demeurant professionnellement au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Renonciation aux convocations à l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 25 des statuts;
2. Modification de la dénomination sociale - Projet de résolution: «La dénomination de la société est changée de EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A en EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.»
3. Modification des statuts - Projet de résolution: Conformément au changement de dénomination tel que prévu au point 2 ci-dessus, l'article 1^{er} des statuts de la société est modifié et aura dorénavant la teneur suivante: «Il existe une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme, sous la dénomination de EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

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

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent (100%) du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement conformément à l'article 25 des statuts, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A en EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.

Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l'article 1^{er} des statuts de la Société est modifié et aura la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}** . Il existe une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme, sous la dénomination de EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.»

Cette décision de changement de la dénomination prendra effet au premier 1^{er} octobre 2008.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (€ 1.000,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Lascari, Lomonoco, Fotineas, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 17 septembre 2008. LAC/2008/37594. — Reçu € 12,- (douze euros).

Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

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

Senningerberg, le 18 septembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008120769/202/66.

(080140523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

SOPREFIRA, Société pour la prévention et le financement des risques par la réassurance, Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 35.868.

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 22 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008120788/2389/13.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT05159. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

International Marketing Investment Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 67, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 86.986.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2008120803/1267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU06018. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Costasur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 110.056.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2008120806/1267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU06019. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.

Atlante International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.752.

Le bilan au 31/12/2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008120865/1429/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03492. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080140637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2008.
