

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° 2464

8 octobre 2008

SOMMAIRE

Administration et Gestion Immobilière	118251	KPI Retail Property 29 S.à.r.l.	118246
Aero 1 Global & International S.à r.l.	118247	KPI Retail Property 2 S.à r.l.	118242
Aquacartis International S.A.	118269	KPI Retail Property 30 S.à.r.l.	118246
Awap Holding S.A.	118270	KPI Retail Property 31 S.à.r.l.	118254
Bergamo S.A.	118272	KPI Retail Property 35 S.à.r.l.	118251
Brasserie Am Neien Anker S.à.r.l.	118267	KPI Retail Property 7 S.à r.l.	118257
BR Partners S.à r.l.	118251	LL IDDF II Holding Company Sàrl	118252
Capital Investment Partners	118269	Luxpictures Sàrl	118228
Codisco Investments Sàrl	118269	LuxStyle S.à r.l.	118266
Creatis S.A.	118269	Navel	118268
Domain Holding S.A.	118251	Navint	118268
Ermitage Japan Absolute Fund	118270	New Northway S.A.	118272
Fidelity Productions Participations S.A.	118270	Osborne & Moore S.A.	118271
Financière Saint Merri Investments S.A.	118258	PIAM Fund	118226
Finpartec S.A.	118272	Privalux Management S.A.	118255
Greenwich EquityCo S.à r.l.	118259	Recos S.A.	118271
Hase Feuerhaus S. à r. l.	118267	Rise S.à r.l.	118270
ION International S.à r.l.	118243	Shiny S.A.	118264
Juvema Holding S.A.	118228	Smoke Free International S.à r.l.	118268
Juvema Holding S.A.	118259	Strategic Networks and Interfaces S.à r.l.	118251
KPI Residential Property 13 S.à r.l.	118272	Thermic Investments S.A.	118258
KPI Residential Property 6 S.à r.l.	118267	Timbra Holding Luxemburg S.A.	118236
KPI Residential Property 7 S.à r.l.	118270	Trinity Trading S.à r.l.	118263
KPI Retail Property 11 S.à.r.l.	118246	Valinvest Holding S.A.	118257
KPI Retail Property 16 S.à r.l.	118257	Valinvest Holding S.A.	118262
KPI Retail Property 17 S.à r.l.	118257	Valinvest Holding S.A.	118262
KPI Retail Property 19 S.à r.l.	118262	Valinvest Holding S.A.	118247
KPI Retail Property 1 S.à r.l.	118243	Value Entertainment S.A.	118271
KPI Retail Property 28 S.à.r.l.	118265	Wegner Holding S.A.	118229
		Westerwald Haus S.A.	118267

PIAM Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 1A, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 135.897.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PIAM Fund, société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 135.897,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Luxembourg-Eich en date du 23 janvier 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 519 du 29 février 2008,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 20 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1332 du 30 mai 2008

L'assemblée est ouverte à 15.45 heures sous la présidence de Maître Véronique WAUTHIER, avocat à la cour, demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg.

qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Christine SCHROBILTGEN, employée, demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Cristina FLOROIU, employée, demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social du 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg au la, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg et modification correspondante de l'article 4 § 1 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social de la Société peut être transféré dans les limites de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration («le Conseil d'Administration»).»

2. Changement des dispositions relatives à la gestion des actions au porteur et modification correspondante de l'article 5.1 § 14, 15, 16, 17 et 18 des statuts qui auront la teneur suivante:

«Les Actions au porteur de la Société sont soit déposées, aux frais de l'actionnaire, sur un compte bloqué auprès d'un agent de dépôt, qui doit être un établissement bancaire luxembourgeois ou étranger (l'«Agent de Dépôt») soit remises à l'actionnaire propriétaire en contrepartie d'un engagement formel souscrit par ce dernier à l'égard du Conseil d'Administration ou d'un Agent de Dépôt à qui le Conseil d'Administration aura délégué tout ou partie de sa mission de surveillance, de respecter en cas de cession la procédure décrite ci-dessus.

L'Agent de Dépôt lui-même ne consentira à transférer ces Actions au porteur, soit à l'actionnaire propriétaire, soit à une tierce personne, qu'uniquement dans l'hypothèse où la procédure décrite ci-dessus a été respectée et le consentement du Conseil d'Administration a été obtenu au préalable.

Le transfert de la ou des Action(s) concernée(s) se fera selon les modalités à déterminer entre l'actionnaire et l'Agent de Dépôt.

Le transfert proposé et agréé par le Conseil d'Administration devient caduque lorsqu'il n'a pas été réalisé dans un délai d'un (1) mois à compter de l'accord du Conseil d'Administration. La ou les Action(s) transférée(s) doivent être déposées auprès de l'Agent de Dépôt ou d'un autre agent de dépôt présentant les mêmes qualités. Elles pourront être remises à l'actionnaire cessionnaire en contrepartie de l'engagement formel précité.

En cas de détention directe d'Actions au porteur par un actionnaire, ce dernier s'engagera en outre à confirmer au Conseil d'Administration ou à un Agent de Dépôt à qui le Conseil d'Administration aura délégué tout ou partie de sa mission de surveillance, entre le 1^{er} et le 30 juin de chaque année, être toujours propriétaire détenteur des Actions, et ce, de manière ininterrompue, et à présenter au Conseil d'Administration ou à un Agent de Dépôt à qui le Conseil d'Administration aura délégué tout ou partie de sa mission de surveillance, entre le 1^{er} et le 31 décembre de chaque année, une preuve de la détention desdits certificats.»

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 "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, la Présidente expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant 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 transfère le siège social vers L-1142 Luxembourg, la, rue Pierre d'Aspelt, et décide de modifier en conséquence le premier paragraphe de l'article 4 des statuts qui aura la teneur suivante:

« **Art. 4. (1^{er} paragraphe).** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social de la Société peut être transféré dans les limites de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration («le Conseil d'Administration »).»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de changer les dispositions relatives à la gestion des actions au porteur et décide de modifier en conséquence l'article 5.1 § 14, 15, 16, 17 et 18 des statuts qui auront la teneur suivante:

« **Art. 5.1. (14^{ième} -18^{ième} paragraphes).** Les Actions au porteur de la Société sont soit déposées, aux frais de l'actionnaire, sur un compte bloqué auprès d'un agent de dépôt, qui doit être un établissement bancaire luxembourgeois ou étranger (l'«Agent de Dépôt») soit remises à l'actionnaire propriétaire en contrepartie d'un engagement formel souscrit par ce dernier à l'égard du Conseil d'Administration ou d'un Agent de Dépôt à qui le Conseil d'Administration aura délégué tout ou partie de sa mission de surveillance, de respecter en cas de cession la procédure décrite ci-dessus.

L'Agent de Dépôt lui-même ne consentira à transférer ces Actions au porteur, soit à l'actionnaire propriétaire, soit à une tierce personne, qu'uniquement dans l'hypothèse où la procédure décrite ci-dessus a été respectée et le consentement du Conseil d'Administration a été obtenu au préalable.

Le transfert de la ou des Action(s) concernée(s) se fera selon les modalités à déterminer entre l'actionnaire et l'Agent de Dépôt.

Le transfert proposé et agréé par le Conseil d'Administration devient caduque lorsqu'il n'a pas été réalisé dans un délai d'un (1) mois à compter de l'accord du Conseil d'Administration. La ou les Action(s) transférée(s) doivent être déposées auprès de l'Agent de Dépôt ou d'un autre agent de dépôt présentant les mêmes qualités. Elles pourront être remises à l'actionnaire cessionnaire en contrepartie de l'engagement formel précité.

En cas de détention directe d'Actions au porteur par un actionnaire, ce dernier s'engagera en outre à confirmer au Conseil d'Administration ou à un Agent de Dépôt à qui le Conseil d'Administration aura délégué tout ou partie de sa mission de surveillance, entre le 1^{er} et le 30 juin de chaque année, être toujours propriétaire détenteur des Actions, et ce, de manière ininterrompue, et à présenter au Conseil d'Administration ou à un Agent de Dépôt à qui le Conseil d'Administration aura délégué tout ou partie de sa mission de surveillance, entre le 1^{er} et le 31 décembre de chaque année, une preuve de la détention desdits certificats.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16.00 heures.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à environ 1.050,- EUR.

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

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

Signé: V. WAUTHIER, M.-C. SCHROBILTGEN, C. FLOROIU, P. DECJER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 septembre 2008. Relation: LAC/2008/37922. - Reçu € 12,- (douze euros).

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008123894/206/108.

(080144117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Juvena Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 25.578.

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.

Luxembourg, le 29/09/08.

Signature.

Référence de publication: 2008123877/1595/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03548. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Luxpictures Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 8-10, rue de l'Étang.
R.C.S. Luxembourg B 117.482.

Im Jahre zweitausendacht, am neunzehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, im Amtssitze zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),
ist erschienen:

Herr Rainer SÖHNLEIN, Filmproduzent, geboren in Coburg (Deutschland), am 06. Mai 1941, wohnhaft in Lohscheider 1, D-84104 Tegernbach.

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, seine Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

Erklärungen

1.- Daß er, bis zu diesem Zeitpunkt, alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft "LUXPICTURES SARL", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 117 482, ist.

Besagte Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 04. Juli 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1652 vom 31. August 2006 und Seite 79255 und deren Satzung seitdem nicht abgeändert wurde.

2.- Daß, laut der Satzung der Gesellschaft, das Gesellschaftskapital auf ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12'500.- EUR) festgesetzt ist, eingeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile zu je einhundert Euro (100.- EUR) voll und in bar eingezahlt.

Sodann hat der vorgenannte Komparent den instrumentierenden Notar ersucht, folgende gemäß übereinstimmender Tagesordnung einstimmig gefaßten Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

Erster Beschluß

Der alleinige Gesellschafter Herr Rainer SÖHNLEIN, vorgenannt, beschließt den aktuellen Nennwert der einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile, die das gesamte Gesellschaftskapital von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12'500.- EUR) darstellen, um fünfundzwanzig Euro (25.- EUR) zu erhöhen, so dass demzufolge die Zahl der Gesellschaftsanteile von einhundertfünfundzwanzig (125) auf hundert (100) herabgesetzt wird.

Das Gesellschaftskapital von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12'500.- EUR) wird dann aufgeteilt in einhundert (100) Anteile zu je EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG EURO (125.- EUR.), die alle von Herrn Rainer SÖHNLEIN, in seiner Eigenschaft als noch alleiniger Gesellschafter, gehalten werden.

Zweiter Beschluß

Abtretung von gesellschaftsanteilen

Der Gesellschafter Rainer SÖHNLEIN, vorgenannt, erklärt andurch abzutreten und frei zu übertragen:

an die Gesellschaft "ADAM & EVE PRODUCTIONS, LTD", eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter den Gesetzen von England und Wales, mit Gesellschaftssitz in 3rd Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1QA, eingetragen im Firmenregister von London (England) unter der Nummer 66 222 96,

hier vertreten durch Herrn Michael Peter FRASER, Geschäftsführer, wohnhaft in 171 Blythe Road, London, W14 0HL (Vereinigtes Königreich),

in seiner Eigenschaft als alleiniger "director" der Gesellschaft "ADAM & EVE PRODUCTIONS LTD und demzufolge allein zeichnungsberechtigt,

welcher, in dieser Eigenschaft, im Namen der Gesellschaft dies annimmt,

fünfzig (50) Anteile mit dem neuen Nennwert von je EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG EURO (125.- EUR) der hiervor bezeichneten Gesellschaft "LUXPICTURES SARL",

zum Preise von SECHSTAUSENDZWEIHUNDERTFÜNFZIG EURO (6'250.- EUR), zahlbar bis spätestens am 07. Oktober 2008.

Ebenso erklärt derselbe Herr Rainer SÖHNLEIN, handelnd noch in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "LUXPICTURES SARL", vorbezeichnet, die hiervor dokumentierte Gesellschaftsanteilabtretung im Namen der Gesellschaft anzunehmen und sie derselben gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches als gültig zugestellt zu betrachten.

Sodann haben die beiden jetzigen Gesellschafter der Gesellschaft "LUXPICTURES SARL", Herr Rainer SÖHNLEIN und die Gesellschaft "ADAM & EVE PRODUCTIONS LTD" in diesen Eigenschaften folgende gemeinsame Beschlüsse gefasst:

Erster gemeinsamer Beschluß

Die Gesellschafter beschliessen, zwecks Anpassung der Satzung an die hier vorgenommenen Beschlüsse, Artikel sechs (6) der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12'500.- EUR) eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG EURO (125.- EUR)."

Zweiter gemeinsamer Beschluß

Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftssitz von L-1882 Luxemburg, 5, rue Guillaume Kroll, nach L-5326 Contern, 8-10 rue de l'Etang zu verlegen.

Dementsprechend wird Artikel fünf (5) erster Absatz der Satzung abgeändert um ihm folgenden neuen Wortlaut zu geben:

" **Art. 5. erster Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Contern, Großherzogtum Luxemburg."

Dritter gemeinsamer Beschluß

Die Gesellschafter beschliessen Herrn Michael Peter FRASER, Geschäftsführer, geboren in London (England), an 04. Januar 1939, wohnhaft in 171 Blythe Road, London, W14 0HL (England),

zum neuen und zusätzlichen Geschäftsführer zu ernennen.

In Folge dieser Ernennung wird die Gesellschaft in Zukunft durch die gemeinschaftliche Unterschrift der beiden Geschäftsführer, die Herren Rainer SÖHNLEIN und Michael Peter FRASER, in allen Angelegenheiten rechtsgültig verpflichtet.

Kosten

Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft aus Anlaß dieser Urkunde erwachsen oder berechnet werden, wird auf zirka siebenhundertfünfzig Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage, wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. SÖHNLEIN, M.P. FRASER, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 23. September 2008. Relation: EAC/2008/12037. - Erhalten zwölf Euro (12.- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

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

Beles, den 25. September 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008123815/239/86.

(080143975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Wegner Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 141.781.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausend und acht, am vierten Tage des Monats September,

vor Maître Joëlle Baden, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

Georges & Associés S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Gesellschaftssitz in 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 107.572 (die "Aktionärin"),

hier vertreten durch Herrn Edouard Georges, Jurist, mit Berufsanschrift in 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Luxembourg, am 2. September 2008.

Besagte Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichnenden Notar gegenwärtiger Urkunde begebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Form und Bezeichnung.

1.1 Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung "Wegner Holding S.A." (die Gesellschaft).

1.2 Die Gesellschaft kann einen Alleinigen Aktionär (der Alleinige Aktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, die Zahlungsunfähigkeit, die Liquidation oder den Konkurs des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

1.3 Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die Satzung) ist ein Verweis auf den Alleinigen Aktionär der Gesellschaft im Falle wo die Gesellschaft nur einen Alleinigen Aktionär hat.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft.

2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.

Dieser kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) oder im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates (der Alleinige Verwaltungsrat) vom Alleinigen Verwaltungsrat innerhalb der Gemeindegrenzen von Luxemburg-Stadt verlegt werden.

2.2 Der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat haben des Weiteren das Recht Betriebsstätten, Büros, Verwaltungszentren und Agenturen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland zu errichten.

2.3 Wenn der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat entscheiden, dass sich außerordentliche politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegt werden bis diese außergewöhnliche Situation vollständig beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft.

3.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

3.2 Die Gesellschaft kann durch einen gemäß den in Artikel 10 vorgeschriebenen Bedingungen getroffenen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft.

4.1 Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit dem Erwerb von Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer diese gegründet sein mögen, zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Geschäftsleitung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

4.2 Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines aus Vermögenswerten jeglicher Herkunft zusammengestellten Portfolios verwenden, zum Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher Art, zur Investition in solche Vermögenswerte und zu deren Verkauf, seien diese materieller oder immaterieller, beweglicher oder unbeweglicher Natur, insbesondere, Wertpapierportfolios jeglicher Herkunft. Sie kann ihre Mittel einsetzen, um sich an der Gründung, dem Erwerb, der Entwicklung und Kontrolle jeglichen Unternehmens zu beteiligen, um Wertpapiere durch Einlage, Zeichnung oder im Wege einer Kaufoption zu erwerben, durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Weise darüber zu verfügen und sie weiterzuentwickeln.

4.3 Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen, nicht jedoch öffentliche Anleihen begeben. Sie darf allein im Wege der nicht öffentlichen Ausgabe, Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheine sowie jede Art von Namenspapieren begeben. Die Gesellschaft kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften und Schwestergesellschaften vergeben, dies auch dann, wenn sie entsprechende Mittel durch einen Kredit oder die Ausgabe von Wertpapieren bezieht.

4.4 Die Gesellschaft darf Dritten Garantien und Sicherheiten gewähren, um ihre Verpflichtungen und die der Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und die Verpflichtungen der Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, zu besichern; außerdem darf sie diese Gesellschaften unterstützen, indem sie unter anderem bei deren Verwaltung und Entwicklung sowie der Verwaltung und Entwicklung deren Portfolios un-

terstützt und sie finanziell durch Kredite, Darlehen und Garantien absichert. Sie darf ihre Aktiva ganz oder teilweise verpfänden, abtreten, belasten oder auf jede andere Art und Weise besichern.

4.5 Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Art, die Rechte an beweglichen oder unbeweglichen Gegenständen betreffen, ausführen, soweit sie in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen oder ihrer Entwicklung förderlich sind.

4.6 Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräußern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Bauprojekten ist.

4.7 Die Gesellschaft ist eine Beteiligungsgesellschaft (société de participations financières (SOPARFI)).

Art. 5. Kapital der Gesellschaft.

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 40.000 (vierzigtausend Euro), eingeteilt in 400 (vierhundert) Aktien mit einem Nennwert pro Aktie von je EUR 100 (einhundert Euro).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit, gemäß den in Artikel 10 dieser Satzung vorgeschriebenen Bedingungen, durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Der Verwaltungsrat ist befugt, das Aktienkapital bis höchstens EUR 10.000.000 (zehn Millionen Euro) im Zuge einer oder mehrere Erhöhungen während eines Zeitraums von 5 Jahren ab dem Tag der Gesellschaftsgründung zu erhöhen. Dieser Zeitraum kann unter den Voraussetzungen des Artikels 10 von der Hauptversammlung der Aktionäre verlängert werden. Der Verwaltungsrat darf die Bezugsbedingungen der im Rahmen des genehmigten Kapitals auszugebenden Aktien festlegen. Die Kapitalerhöhung nach diesem Artikel 5.3 kann durch vollständige oder teilweise Umwandlung von Nettogewinnen oder Reserven (einschließlich Emissionsaufgeldkonten) der Gesellschaft in Kapital erfolgen. Erfolgt eine Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, ist dieser Artikel 5 der Satzung entsprechend abzuändern; die Änderung ist entsprechend der gesetzlichen Vorschriften beim Register einzureichen und zu veröffentlichen.

Art. 6. Aktien.

6.1 Die Aktien der Gesellschaft bestehen nur in der Form von Namensaktien (actions nominatives).

6.2 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, in welches jeder Aktionär Einsicht nehmen kann. Das Register enthält folgende Angaben: Name eines jeden Aktionärs, Wohnsitz oder Wahlmizil, Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, die Einzahlungssumme, die Übereignung der Aktien und das Datum der Übereignung. Das Eigentum der Aktien folgt aus der Eintragung im Aktienregister. Den Aktionären können Zertifikate dieser Einträge ausgestellt werden, die vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates zu unterschreiben sind, oder aber im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrat von diesem.

6.3 Jeder Aktie entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Aktien stehendes Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

6.4 Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Aktien unteilbar; pro Aktie erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen; solange eine solche Benennung nicht erfolgt, ist die Gesellschaft berechtigt, die Ausübung aller sich aus der Aktie ergebenden Rechte aufzuheben. Die gleiche Regel wird angewandt im Falle eines Konflikts zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-proprétaire) oder zwischen Pfandgeber und Pfandnehmer gibt.

6.5 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zurückkaufen.

Art. 7. Übertragung der Aktien.

7.1 Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche ins Aktienregister der Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden und vom Erwerber oder von Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unterschrieben werden.

7.2 Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungsurkunden anerkennen, wenn diese der Gesellschaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft.

8.1 Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übernimmt der Alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung getroffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär verstanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

8.2 Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.

8.3 Im Falle mehrerer Aktionäre müssen sämtliche Aktionäre in der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Gesellschaft vertreten sein.

Diese hat die weitgehendsten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Aktionäre stehen anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.

Art. 9. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre - andere Aktionärsversammlungen.

9.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre findet im Großherzogtum Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einladung zur Jahreshauptversammlung anzugebenden Ort, der in der gleichen Gemeinde des Sitzes liegen muss, am ersten Montag des Monats April eines jeden Jahres um 9 Uhr statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt, wird die Jahreshauptversammlung am darauf folgenden Werktag abgehalten. Sie kann ins Ausland verlegt werden, wenn außerordentliche Ereignisse dies erfordern; die Feststellung darüber trifft der Verwaltungsrat.

9.2 Andere Aktionärsversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die in der jeweiligen Einberufung angegeben sind.

9.3 Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen, können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung.

10.1 Soweit in dieser Satzung nichts abweichend festgelegt wird, finden die gesetzlichen Regeln zur Einberufungsfrist, zur Beschlussfähigkeit und zur Durchführung der Hauptversammlungen Anwendung.

10.2 Die Hauptversammlung wird vom (Alleinigen) Verwaltungsrat oder dem bzw. den Rechnungsprüfer(n) einberufen. Sie muss innerhalb eines Monats unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden, wenn die Aktionäre von mindestens einem Zehntel des Gesellschaftskapitals dies schriftlich verlangen; bis zu fünf Tage vor dem in der Einberufung festgesetzten Datum der Hauptversammlung können Aktionäre, die mindestens ein Zehntel des Kapitals vertreten, die Aufnahme einer oder mehrerer Punkte auf die Tagesordnung verlangen.

10.3 Die Einberufung der Hauptversammlungen erfolgt spätestens acht Tage im Voraus unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich per eingeschriebenen Brief an alle Aktionäre. Wenn alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und feststellen, dass sie ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, kann auf die Einberufung verzichtet werden.

10.4 Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.

10.5 Unbeschadet entgegenstehender Regelungen im Gesetz oder dieser Satzung werden Beschlüsse durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die an der Abstimmung teilnehmen, angenommen.

10.6 Satzungsändernde Beschlüsse können nur angenommen werden, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals in der Hauptversammlung vertreten ist, die Tagesordnung einen entsprechenden Vorschlag zur Satzungsänderung enthält und darüber hinaus die Satzungsänderung im Wortlaut mitteilt, soweit diese den Zweck oder die Form der Gesellschaft betrifft. Ist das genannte Quorum nicht erfüllt, kann eine zweite Versammlung einberufen werden unter Angabe der Tagesordnung, des Datums und der Ergebnisse der ersten Versammlung sowie unter Hinweis darauf, dass die Satzungsänderung nunmehr ohne Beachtung des genannten Quorums angenommen werden kann. Für eine Satzungsänderung ist gleichwohl in beiden Versammlungen eine Zweidrittelmehrheit der gültigen, abgegebenen Stimmen erforderlich, wobei Stimmenthaltungen und nicht oder ungültig abgegebene Stimmen für die Berechnung der Mehrheit unberücksichtigt bleiben.

10.7 Die Nationalität der Gesellschaft und die Pflichten der Aktionäre können nur durch einstimmigen Beschluss geändert oder erweitert werden.

10.8 Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Fax oder mit elektronischer Unterschrift versehener Email einen Vertreter benennt, der nicht Aktionär sein muss. Die elektronische Unterschrift unterliegt den Erfordernissen luxemburgischen Rechts.

10.9 Die Hauptversammlung wählt zu Beginn einen Vorsitzenden und einen Stimmenzähler. Der Vorsitzende benennt sodann einen Schriftführer. Vorsitzender, Stimmenzähler und Schriftführer zusammen bilden das Bureau.

10.10 Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Bureaus unterschrieben und von allen Aktionären, die unterschreiben möchten. Auszüge oder Kopien des Protokolles, die vor Gericht oder anderweitig zu verwenden sind, sind vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gemeinschaftlich zu unterschreiben.

Art. 11. Geschäftsführung.

11.1 Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer einzigen Person als Verwaltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss. Wenn die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, wird sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Der Alleinige Verwaltungsrat und die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und dürfen wieder gewählt werden.

11.2 Wenn eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde, muss diese eine natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die juristische Person als Alleiniger Verwaltungsrat

oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51bis des abgeänderten luxemburgischen Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 vertritt (das Gesetz von 1915).

11.3 Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit, begründet oder unbegründet, durch einen Beschluss der Hauptversammlung, von seinem Amt enthoben und ersetzt werden.

11.4 Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen. Solange keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen der oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um einen neue Verwaltungsrat zu wählen.

Art. 12. Verwaltungsratssitzungen.

12.1 Der Verwaltungsrat ernennt einen Vorsitzenden (der Vorsitzende) unter seinen Mitgliedern und kann einen Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen führen wird. Der Vorsitzende leitet jede Verwaltungsratssitzung. In seiner Abwesenheit können die anderen Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder wählen, welcher bei der entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.

12.2 Der Verwaltungsrat versammelt sich nach schriftlicher Einberufung durch den Vorsitzenden am in der Einberufung genannten Ort. Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem Beginn der Sitzung von dieser in Kenntnis gesetzt worden sein; dies gilt nicht in Notfällen und Ausnahmesituationen.

12.3 Eine schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung hinreichend informiert zu sein. Die schriftliche Einberufung ist ferner dann entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder darauf schriftlich, durch Telefax oder mit (unter luxemburgischen Recht wirksamer) elektronisch unterschriebener Email darauf verzichtet haben. Sitzungen, die vorher nach Ort und Zeit vom Verwaltungsrat festgesetzt wurden, müssen nicht einberufen werden.

12.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch eine andere Person, die hierzu schriftlich, durch Telefax oder durch (unter luxemburgischem Recht wirksame) elektronisch unterschriebene Email bevollmächtigt wurde, bei Sitzungen des Verwaltungsrates vertreten lassen.

12.5 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere andere Mitglieder vertreten, sofern mindestens ein weiteres Mitglied anwesend ist oder aufgrund seiner Teilnahme über ein gesetzlich zulässiges Kommunikationsmittel als anwesend gilt. Artikel 9.3 findet auf Verwaltungsratssitzungen entsprechende Anwendung.

12.6 Der Verwaltungsrat nimmt Beschlüsse mit einfacher Mehrheit seiner anwesenden und vertretenen Mitglieder an. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

12.7 Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen sind.

12.8 Die Artikel 12.1 bis 12.7 dieser Satzung finden keine Anwendung, soweit die Gesellschaft nur einen Alleinigen Verwaltungsrat hat.

Art. 13. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen oder der Beschlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates.

13.1 Die Beschlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am Gesellschaftssitz aufbewahrt wird.

13.2 Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird vom Vorsitzenden oder vom Verwaltungsratsmitglied, das bei einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat unterschrieben. Das Protokoll der vom Alleinigen Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse wird vom Alleinigen Verwaltungsrat unterschrieben.

13.3 Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt werden müssen, werden vom Vorsitzenden unterschrieben, im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates von diesem.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat, oder je nachdem, der Alleinige Verwaltungsrat ist umfassend befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls des Alleinigen Verwaltungsrates.

Art. 15. Übertragung von Befugnissen.

15.1 Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person als Geschäftsführer benennen (délégué à la gestion journalière), Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende Vertretungsmacht hat, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der

Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft ausführen.

15.2 Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person, Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als Mitglied des Verwaltungsrates benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, aber im Namen und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer solchen anderen Gesellschaft binden.

15.3 Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Verwaltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

Art. 16. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch:

- (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder
- (ii) im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates, durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Verwaltungsrates oder
- (iii) die alleinige Unterschrift des von dem Verwaltungsrat ernannten Alleinvertretungsbevollmächtigten.

Die Gesellschaft wird außerdem durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Personen oder die alleinige Unterschrift einer Person, die solche Befugnisse durch den Verwaltungsrat bekommen haben, verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der Vertretungsvollmacht. Innerhalb der Grenzen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift der Person, die in Artikel 15.1 benannt wurde, verpflichtet.

Art. 17. Interessenkonflikte.

17.1 Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wird dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft haben, oder Verwaltungsratsmitglied, Aktionär, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.

17.2 Falls ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung über ein solches Geschäft nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden den Aktionären anlässlich der nächsten Hauptversammlung mitgeteilt. Dieser Abschnitt entfällt im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates.

17.3 Falls die Gesellschaft einen Alleinigen Verwaltungsrat hat, werden die Geschäfte, in denen der Alleinige Verwaltungsrat ein der Gesellschaft gegenteiliges Interesse hat in einem Protokoll festgehalten, welches der nächsten Hauptversammlung vorgelegt wird.

17.4 Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen Verwaltungsrates im Falle von Geschäften, die gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz erfolgen.

Art. 18. Vergütung / Entschädigung.

18.1 Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten oder ihre Erben, ihre Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker, in einem angemessenen Rahmen für Ausgaben entschädigen, welche ihnen im Zusammenhang mit Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren angefallen sind, bei welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft eingebunden sind oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und durch die sie nicht entschädigt werden können, außer im Zusammenhang mit Geschäften, in denen sie grober Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft für schuldig befunden wurden.

18.2 Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die Berater der Gesellschaft die Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorangehende Entschädigungsrecht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.

Art. 19. Rechnungsprüfer (Commissaire) - Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises).

19.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Rechnungsprüfern (commissaire(s)) überprüft, oder falls gesetzlich vorgeschrieben, von einem unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Der oder die Rechnungsprüfer oder der Wirtschaftsprüfer werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt und können wieder gewählt werden.

19.2 Der oder die Rechnungsprüfer oder der Wirtschaftsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche über ihre Anzahl, ihre Vergütung, und die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet. Sie können jederzeit von der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft mit oder ohne Grund abgerufen werden.

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Jahresrechnung.

21.1 Zum Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat die Jahresrechnung gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

21.2 Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden, dem oder den Rechnungsprüfern bzw. den unabhängigen Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft vor, welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

21.3 Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Berichte des (Alleinigen) Verwaltungsrates und des oder der Rechnungsprüfer bzw. externem Wirtschaftsprüfer zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung stehen.

Art. 22. Verwendung der Gewinne.

22.1 Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung der gesetzlichen Rücklage (réserva légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde aber wird wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.

22.2 Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik der Gesellschaft und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.

22.3 Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort und der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls vom Alleinigen Verwaltungsrat bestimmt werden.

22.4 Der (Alleinige) Verwaltungsrat kann beschließen, Zwischendividenden auszuzahlen unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb der vom Gesetz gesetzten Grenzen geschieht.

Art. 23. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 10 enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche natürliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine solche Liquidation entscheiden. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der oder des Liquidatoren.

Art. 24. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2009.

Die erste Hauptversammlung wird im Jahr 2010 abgehalten.

Zeichnung

Nachdem die Satzung verfasst wurde, erklärt die erschienene Partei, vorgenannt, vertreten wie vorgenannt, dass sie die 400 (vierhundert) Aktien, die das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft darstellen, zeichnet.

Alle Aktien werden vollständig durch Geldeinlagen des Alleinigen Aktionärs einbezahlt, so dass die Summe von EUR 40.000 (vierzigtausend Euro) von jetzt an der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Der Beleg hierfür wurde dem unterzeichnenden Notar vorgelegt.

Aufstellung

Der diese Urkunde ausfertigende Notar, erklärt, dass die unter Artikel 26 des Gesetzes von 1915 aufgeführten Bedingungen erfüllt wurden und legt ausdrücklich Zeugnis über deren Erfüllung ab. Darüber hinaus bestätigt die die Urkunde unterzeichnende Notarin, dass diese Artikel mit den Regelungen des Artikels 27 des Gesetzes von 1915 übereinstimmen.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr zweitausend (EUR 2.000) geschätzt.

Beschlüsse des alleinigen Aktionärs

Die oben genannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertritt, trifft sogleich folgende Beschlüsse:

1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder beträgt fünf.

2. Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder ernannt:

- Herr Frank Wegner, Wirtschaftsingenieur, mit Geschäftsanschrift in Haferweg 26, D-22769 Hamburg;

- Herr Alexander Mayer-Groth, Rechtsanwalt, mit Geschäftsanschrift in Allestraße 12, D-25761 Büsum;

- Herr Sven Frisch, Bankdirektor, mit Geschäftsanschrift in Alter Wall 22, D-20457 Hamburg;

- Herr François Georges, expert-comptable, mit Geschäftsanschrift in L-1330 Luxemburg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Herr Edouard Georges, Jurist, mit Geschäftsanschrift in L-1330 Luxemburg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3. "Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable", abgekürzt "CLERC", eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in L-8080 Bertrange, 1, rue Pietzer, eingetragen im luxemburger Handels- und-Firmenregister, Sektion B Nummer 92.376, wird zum Rechnungsprüfer (commissaire) der Gesellschaft ernannt.

4. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers wird nach der Jahreshauptversammlung des Jahres 2010 auslaufen.

5. Die Adresse des eingetragenen Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung der Urkunde an den Vertreter der Komparentin, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: E. GEORGES und J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 septembre 2008, LAC/2008/36234. — Reçu deux cents euros € 200,-.

Le Receveur (signé): SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG der Gesellschaft auf Begehrt erteilt im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. September 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008123643/7241/368.

(080144257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Timbra Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1330 Luxemburg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 141.780.

— STATUTEN

Im Jahre zweitausend und acht, am vierten Tage des Monats September, vor dem Notar Joëlle Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen

Georges & Associés S.à.r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Gesellschaftssitz in 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxemburg, eingetragen im luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 107.572 (die "Aktionärin"),

hier vertreten durch Herrn Edouard Georges, Jurist, mit Berufsanschrift in 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxemburg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, am 2. September 2008.

Besagte Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichnenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Form und Bezeichnung.

1.1 Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung "TIMBRA HOLDING LUXEMBURG S.A.". (die "Gesellschaft").

1.2 Die Gesellschaft kann einen Alleinigen Aktionär (der "Alleinige Aktionär") oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, die Zahlungsunfähigkeit, die Liquidation oder den Konkurs des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

1.3 Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") ist ein Verweis auf den Alleinigen Aktionär der Gesellschaft im Falle wo die Gesellschaft nur einen Alleinigen Aktionär hat.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft.

2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.

Dieser kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") oder im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates (der "Alleinige Verwaltungsrat") vom Alleinigen Verwaltungsrat innerhalb der Gemeindegrenzen von Luxemburg-Stadt verlegt werden.

2.2 Der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat haben des Weiteren das Recht Betriebsstätten, Büros, Verwaltungszentren und Agenturen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland zu errichten.

2.3 Wenn der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat entscheiden, dass sich außerordentliche politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegt werden bis diese außergewöhnliche Situation vollständig beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft.

3.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

3.2 Die Gesellschaft kann durch einen gemäß den in Artikel 10 vorgeschriebenen Bedingungen getroffenen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft.

4.1 Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit dem Erwerb von Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer diese gegründet sein mögen, zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Geschäftsleitung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

4.2 Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines aus Vermögenswerten jeglicher Herkunft zusammengestellten Portfolios verwenden, zum Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher Art, zur Investition in solche Vermögenswerte und zu deren Verkauf, seien diese materieller oder immaterieller, beweglicher oder unbeweglicher Natur, insbesondere, Wertpapierportfolios jeglicher Herkunft. Sie kann ihre Mittel einsetzen, um sich an der Gründung, dem Erwerb, der Entwicklung und Kontrolle jeglichen Unternehmens zu beteiligen, um Wertpapiere durch Einlage, Zeichnung oder im Wege einer Kaufoption zu erwerben, durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Weise darüber zu verfügen und sie weiterzuentwickeln.

4.3 Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen, nicht jedoch öffentliche Anleihen begeben. Sie darf allein im Wege der nicht öffentlichen Ausgabe Emissionen, Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheine sowie jede Art von Namenspapieren begeben. Die Gesellschaft kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften und Schwes-tergesellschaften vergeben, dies auch dann, wenn sie entsprechende Mittel durch einen Kredit oder die Ausgabe von Wertpapieren bezieht.

4.4 Die Gesellschaft darf Dritten Garantien und Sicherheiten gewähren, um ihre Verpflichtungen und die der Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und die Verpflichtungen der Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, zu besichern; außerdem darf sie diese Gesellschaften unterstützen, indem sie sie unter anderem bei deren Verwaltung und Entwicklung sowie der Verwaltung und Entwicklung deren Portfolios unterstützt und sie finanziell durch Kredite, Darlehen und Garantien absichert. Sie darf ihre Aktiva ganz oder teilweise verpfänden, abtreten, belasten oder auf jede andere Art und Weise besichern.

4.5 Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Art, die Rechte an beweglichen oder unbeweglichen Gegenständen betreffen, ausführen, soweit sie in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen oder ihrer Entwicklung förderlich sind.

4.6 Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräußern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Bauprojekten ist.

4.7 Die Gesellschaft ist eine Beteiligungsgesellschaft (société de participations financières (SOPARFI)).

Art. 5. Kapital der Gesellschaft.

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 33.000 (dreiunddreißigtausend Euro), eingeteilt in 330 (dreihundertdreißig) Aktien mit einem Nennwert pro Aktie von je EUR 100 (einhundert Euro).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 10 dieser Satzung durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Der Verwaltungsrat ist befugt, das Aktienkapital bis höchstens EUR 9.000.000 (neun Millionen Euro) im Zuge einer oder mehrere Erhöhungen während eines Zeitraums von 5 Jahren ab dem Tag der Gesellschaftsgründung zu erhöhen. Dieser Zeitraum kann unter den Voraussetzungen des Artikels 10 von der Hauptversammlung der Aktionäre verlängert werden. Der Verwaltungsrat darf die Bezugsbedingungen der im Rahmen des genehmigten Kapitals auszugebenden Aktien festlegen. Die Kapitalerhöhung nach diesem Artikel 5.3 kann durch vollständige oder teilweise Umwandlung von Nettogewinnen oder Reserven (einschließlich Emissionsaufgeldkonten) der Gesellschaft in Kapital erfolgen. Erfolgt eine Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, ist dieser Artikel 5 der Satzung entsprechend abzuändern; die Änderung ist entsprechend der gesetzlichen Vorschriften beim Register einzureichen und zu veröffentlichen.

Art. 6. Aktien.

6.1 Die Aktien der Gesellschaft bestehen in der Form von Namensaktien (actions nominatives) oder Inhaberaktien (actions au porteur).

6.2 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, in welches jeder Aktionär Einsicht nehmen kann. Das Register enthält folgende Angaben: Name der Namensaktieninhaber, Wohnsitz oder Wahlort, Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, die Einzahlungssumme, die Übereignung der Aktien und das Datum der Übereignung. Den Aktionären können Zertifikate dieser Einträge ausgestellt werden, die vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates zu unterschreiben sind, oder aber im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrats von diesem.

6.3 Jeder Aktie entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Aktien stehendes Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

6.4 Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Aktien unteilbar; pro Aktie erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen; solange eine solche Benennung nicht erfolgt, ist die Gesellschaft berechtigt, die Ausübung aller sich aus der Aktie ergebenden Rechte aufzuheben. Die gleiche Regel wird angewandt im Falle eines Konflikts zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen Pfandgeber und Pfandnehmer gibt.

6.5 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zurückkaufen.

Art. 7. Übertragung der Aktien.

7.1 Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche ins Aktienregister der Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden und vom Erwerber oder von Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unterschrieben werden.

7.2 Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungs-urkunden anerkennen, wenn diese der Gesellschaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft.

8.1 Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übernimmt der Alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung getroffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär verstanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

8.2 Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.

8.3 Im Falle mehrerer Aktionäre müssen sämtliche Aktionäre in der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Gesellschaft vertreten sein. Diese hat die weitgehendsten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Aktionäre stehen anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.

Art. 9. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre - andere Aktionärsversammlungen.

9.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre findet im Großherzogtum Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einladung zur Jahreshauptversammlung anzugebenden Ort, der in der gleichen Gemeinde des Sitzes liegen muss, am ersten Freitag des Monats April eines jeden Jahres um 10 Uhr statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt, wird die Jahreshauptversammlung am darauf folgenden Werktag abgehalten. Sie kann ins Ausland verlegt werden, wenn außerordentliche Ereignisse dies erfordern; die Feststellung darüber trifft der Verwaltungsrat.

9.2 Andere Aktionärsversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die in der jeweiligen Einberufung angegeben sind.

9.3 Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen, können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung.

10.1 Soweit in dieser Satzung nichts abweichend festgelegt wird, finden die gesetzlichen Regeln zur Einberufungsfrist, zur Beschlussfähigkeit und zur Durchführung der Hauptversammlungen Anwendung.

10.2 Die Hauptversammlung wird vom (Alleinigen) Verwaltungsrat oder dem bzw. den Rechnungsprüfer(n) einberufen. Sie muss innerhalb eines Monats unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden, wenn die Aktionäre von mindestens einem Zehntel des Gesellschaftskapitals dies schriftlich verlangen; bis zu fünf Tage vor dem in der Einberufung festgesetzten Datum der Hauptversammlung können Aktionäre, die mindestens ein Zehntel des Kapitals vertreten, die Aufnahme einer oder mehrerer Punkte auf die Tagesordnung verlangen.

10.3 Die Einberufung der Hauptversammlungen erfolgt spätestens acht Tage im Voraus unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich per eingeschriebenen Brief an alle Aktionäre. Wenn alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und feststellen, dass sie ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, kann auf die Einberufung verzichtet werden.

10.4 Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.

10.5 Unbeschadet entgegenstehender Regelungen im Gesetz oder dieser Satzung werden Beschlüsse durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die an der Abstimmung teilnehmen, angenommen.

10.6 Satzungsändernde Beschlüsse können nur angenommen werden, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals in der Hauptversammlung vertreten ist, die Tagesordnung einen entsprechenden Vorschlag zur Satzungsänderung enthält und darüber hinaus die Satzungsänderung im Wortlaut mitteilt, soweit diese den Zweck oder die Form der Gesellschaft betrifft. Ist das genannte Quorum nicht erfüllt, kann eine zweite Versammlung einberufen werden unter Angabe der Tagesordnung, des Datums und der Ergebnisse der ersten Versammlung sowie unter Hinweis darauf, dass die Satzungsänderung nunmehr ohne Beachtung des genannten Quorums angenommen werden kann. Für eine Satzungsänderung ist gleichwohl in beiden Versammlungen eine Zweidrittelmehrheit der gültigen, abgegebenen Stimmen erforderlich, wobei Stimmenthaltungen und nicht oder ungültig abgegebene Stimmen für die Berechnung der Mehrheit unberücksichtigt bleiben.

10.7 Die Nationalität der Gesellschaft und die Pflichten der Aktionäre können nur durch einstimmigen Beschluss geändert oder erweitert werden.

10.8 Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Fax oder mit elektronischer Unterschrift versehener Email einen Vertreter benennt, der nicht Aktionär sein muss. Die elektronische Unterschrift unterliegt den Erfordernissen luxemburgischen Rechts.

10.9 Die Hauptversammlung wählt zu Beginn einen Vorsitzenden und einen Stimmzähler. Der Vorsitzende benennt sodann einen Schriftführer. Vorsitzender, Stimmzähler und Schriftführer zusammen bilden das Bureau.

10.10 Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Bureaus unterschrieben und von allen Aktionären, die unterschreiben möchten. Auszüge oder Kopien des Protokolles, die vor Gericht oder anderweitig zu verwenden sind, sind vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gemeinschaftlich zu unterschreiben.

Art. 11. Geschäftsführung.

11.1 Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer einzigen Person als Verwaltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss. Wenn die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, wird sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Der Alleinige Verwaltungsrat und die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und dürfen wieder gewählt werden.

11.2 Wenn eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde, muss diese eine natürliche Person als permanenten Vertreter (*représentant permanent*) benennen, welcher die juristische Person als Alleiniger Verwaltungsrat oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51bis des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das "Gesetz von 1915") vertritt.

11.3 Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit, begründet oder unbegründet, durch einen Beschluss der Hauptversammlung, von seinem Amt enthoben und ersetzt werden.

11.4 Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen. Solange keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen der oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um einen neuen Verwaltungsrat zu wählen.

Art. 12. Verwaltungsratssitzungen.

12.1 Der Verwaltungsrat ernennt einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende") unter seinen Mitgliedern und kann einen Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen führen wird. Der Vorsitzende leitet jede Verwaltungsratssitzung. In seiner Abwesenheit können die anderen Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder wählen, welcher bei der entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.

12.2 Der Verwaltungsrat versammelt sich nach schriftlicher Einberufung durch den Vorsitzenden am in der Einberufung genannten Ort. Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem Beginn der Sitzung von dieser in Kenntnis gesetzt worden sein; dies gilt nicht in Notfällen und Ausnahmesituationen.

12.3 Eine schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung hinreichend informiert zu sein. Die schriftliche Einberufung ist ferner dann entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder darauf schriftlich, durch Telefax oder mit (unter luxemburgischen Recht wirksamer) elektronisch unterschriebener Email darauf verzichtet haben. Sitzungen, die vorher nach Ort und Zeit vom Verwaltungsrat festgesetzt wurden, müssen nicht einberufen werden.

12.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch eine andere Person, die hierzu schriftlich, durch Telefax oder durch (unter luxemburgischem Recht wirksame) elektronisch unterschriebene Email bevollmächtigt wurde, bei Sitzungen des Verwaltungsrates vertreten lassen.

12.5 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere andere Mitglieder vertreten, sofern mindestens ein weiteres Mitglied anwesend ist oder aufgrund seiner Teilnahme über ein gesetzlich zulässiges Kommunikationsmittel als anwesend gilt. Artikel 9.3 findet auf Verwaltungsratssitzungen entsprechende Anwendung.

12.6 Der Verwaltungsrat nimmt Beschlüsse mit einfacher Mehrheit seiner anwesenden und vertretenen Mitglieder an.

12.7 Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen sind.

12.8 Die Artikel 12.1 bis 12.7 dieser Satzung finden keine Anwendung, soweit die Gesellschaft nur einen Alleinigen Verwaltungsrat hat.

Art. 13. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen oder der Beschlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates.

13.1 Die Beschlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am Gesellschaftssitz aufbewahrt wird.

13.2 Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen wird vom Vorsitzenden oder vom Verwaltungsratsmitglied, das bei einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat unterschrieben. Das Protokoll der vom Alleinigen Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse wird vom Alleinigen Verwaltungsrat unterschrieben.

13.3 Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt werden müssen, werden vom Vorsitzenden unterschrieben, im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates von diesem.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat, oder je nachdem, der Alleinige Verwaltungsrat ist umfassend befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls des Alleinigen Verwaltungsrates.

Art. 15. Übertragung von Befugnissen.

15.1 Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person als Geschäftsführer benennen (*délégué à la gestion journalière*), Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende Vertretungsmacht hat, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft ausführen.

15.2 Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person, Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als Mitglied des Verwaltungsrates benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, aber im Namen und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer solchen anderen Gesellschaft binden.

15.3 Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Verwaltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

Art. 16. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch:

- (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder
- (ii) im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates, durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Verwaltungsrates oder
- (iii) die alleinige Unterschrift des von dem Verwaltungsrat ernannten Alleinvertretungsbevollmächtigten.

Die Gesellschaft wird außerdem durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Personen oder die alleinige Unterschrift einer Person, die solche Befugnisse durch den Verwaltungsrat bekommen haben, verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der Vertretungsvollmacht. Falls eine Person zum Geschäftsführer ernannt wurde, wie in Artikel 15.1 beschrieben, kann diese Person, innerhalb der Grenzen der täglichen Geschäftsführung, die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.

Art. 17. Interessenkonflikte.

17.1 Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wird dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft haben, oder Verwaltungsratsmitglied, Aktionär, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.

17.2 Falls ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung über ein solches Geschäft nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden den Aktionären anlässlich der nächsten Hauptversammlung mitgeteilt. Dieser Abschnitt entfällt im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates.

17.3 Falls die Gesellschaft einen Alleinigen Verwaltungsrat hat, werden die Geschäfte, in denen der Alleinige Verwaltungsrat ein der Gesellschaft gegenteiliges Interesse hat in einem Protokoll festgehalten, welches der nächsten Hauptversammlung vorgelegt wird.

17.4 Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen Verwaltungsrates im Falle von Geschäften, die gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz erfolgen.

Art. 18. Vergütung / Entschädigung.

18.1 Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten oder ihre Erben, ihre Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker, in einem angemessenen Rahmen für Ausgaben entschädigen, welche ihnen im Zusammenhang mit Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren angefallen sind, bei welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft eingebunden sind oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und durch die sie nicht entschädigt werden können, außer im Zusammenhang mit Geschäften, in denen sie grober Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft für schuldig befunden wurden.

18.2 Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die Berater der Gesellschaft die Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorangehende Entschädigungsrecht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.

Art. 19. Rechnungsprüfer (commissaire) - Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises).

19.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Rechnungsprüfern (commissaire(s)) überprüft, oder falls gesetzlich vorgeschrieben, von einem unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Der oder die Rechnungsprüfer oder der Wirtschaftsprüfer werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt und können wieder gewählt werden.

19.2 Der oder die Rechnungsprüfer oder der Wirtschaftsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche über ihre Anzahl, ihre Vergütung, und die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet. Sie können jederzeit von der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft mit oder ohne Grund abgerufen werden.

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Jahresrechnung.

21.1 Zum Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat die Jahresrechnung gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

21.2 Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden, dem oder den Rechnungsprüfern bzw. den unabhängigen Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft vor, welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

21.3 Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Berichte des (Alleinigen) Verwaltungsrates und des oder der Rechnungsprüfer bzw. externem Wirtschaftsprüfer zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung stehen.

Art. 22. Verwendung der Gewinne.

22.1 Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung der gesetzlichen Rücklage (réserve légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde aber wird wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.

22.2 Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik der Gesellschaft und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.

22.3 Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort und der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls vom Alleinigen Verwaltungsrat bestimmt werden.

22.4 Der (Alleinige) Verwaltungsrat kann beschließen, Zwischendividenden auszuzahlen unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb der vom Gesetz gesetzten Grenzen geschieht.

Art. 23. Auflösung und Abwicklung. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 10 enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche natürliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine solche Liquidation entscheiden. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der oder des Liquidatoren.

Art. 24. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009.
2. Die erste Hauptversammlung wird im Jahr 2010 abgehalten.

Zeichnung

Nachdem die Satzung verfasst wurde, erklärt die erschienene Partei, vorgeannt, vertreten wie vorgeannt, dass sie die 330 (dreihundertdreißig) Aktien, die das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft darstellen, zeichnet.

Alle Aktien werden vollständig durch Geldeinlagen des Alleinigen Aktionärs einbezahlt, so dass die Summe von EUR 33.000 (dreiunddreißigtausend Euro) von jetzt an der Gesellschaft frei zur Verfügung steht, wie dies dem Notar durch ein Bankzertifikat nachgewiesen wurde.

Aufstellung

Die diese Urkunde ausfertigender Notar, erklärt, dass die unter Artikel 26 des Gesetzes von 1915 aufgeführten Bedingungen erfüllt wurden und legt ausdrücklich Zeugnis über deren Erfüllung ab. Darüber hinaus bestätigt die die Urkunde unterzeichnender Notar, dass diese Artikel mit den Regelungen des Artikels 27 des Gesetzes von 1915 übereinstimmen.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr EUR 2.000 (zweitausend Euro) geschätzt.

Beschlüsse des alleinigen Aktionärs

Die oben genannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertritt, trifft sogleich folgende Beschlüsse:

1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder beträgt drei.
2. Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder ernannt:
 - Herr Tim Brauer, Rechtsanwalt, mit Geschäftsanschrift in Alzeyerstrasse 31, 67549 Worms (Deutschland);
 - Herr Edouard Georges, Jurist, mit Geschäftsanschrift in 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxemburg.
 - Herr François Georges, expert-comptable, mit Geschäftsanschrift in 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxemburg.
3. "Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Revision Comptable", abgekürzt "CLERC", eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in L-8080, Bertrange, 1, rue Pietzer, eingetragen im Luxemburger Handels- und Firmerrregister, Sektion B, Nummer 92.376, wird zum Rechnungsprüfer (commissaire) der Gesellschaft ernannt.
4. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers wird nach der Jahreshauptversammlung des Jahres 2010 auslaufen.
5. Die Adresse des eingetragenen Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nachdem das Dokument dem Vertreter der Erschienenen vorgelesen wurde, hat diese vorliegende Urkunde zusammen mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: E. GEORGES und J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A. C., le 5 septembre 2008, LAC/2008/36233. — Reçu cent soixante-cinq euros. € 165,-.

Le Receveur (signé): SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begeh im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 22. September 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008123645/7241/365.

(080144255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

KPI Retail Property 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 108.113.

Le bilan au 30 juin 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 18.9.08.

Signature.

Référence de publication: 2008123650/6765/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07218. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

KPI Retail Property 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 108.112.

Le bilan au 30 juin 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 18.9.08.

Signature.

Référence de publication: 2008123648/6765/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07211. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 135.679.

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

Before Us Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ION International Holdings L.P., a Bermuda exempted limited partnership with its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda registered with the Bermuda Registry of Companies under number 41937,

here represented by Ms Danielle Kolbach, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy established on September 11, 2008.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the sole shareholder of a private limited liability company established in Luxembourg under the name ION International S.à r.l. (the "Company"), with its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B, under number 135.679, incorporated under the name of SELWAY S.à r.l., pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, dated December 11, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 457 of February 22, 2008. The Articles of incorporation have been amended by a deed of Maître Henri BECK, notary residing in Echternach on March 4th, 2008, in which the company adopted its actual name, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1149, of May 9th, 2008.

II. The Company's share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (€ 12,500.-) represented by five hundred (500) shares without nominal value all of which are fully paid up.

III. The sole shareholder resolves to fix the nominal share value at twenty-five Euro (€ 25.-) per share.

IV. The sole shareholder resolves to increase the corporate capital of the Company from its current amount of twelve thousand and five hundred Euros (€ 12,500.-) to two million three hundred fourteen thousand two hundred Euros (€ 2,314,200.-) by subscription of ninety-two thousand and sixty-eight (92,068) shares with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

Subscription - payment

ION International Holdings L.P., prenamed, through its proxy holder, declares to subscribe to the ninety-two thousand and sixty-eight (92,068) new shares and to fully pay up such shares by way of contribution in kind of ninety-two thousand and sixty-eight (92,068) shares of ION Exploration Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B, under number 140.312, in the aggregate amount of two millions three hundred and one thousand seven hundred

Euros (€ 2,301,700.-), which constitute point forty six percent (99.46 %) of the issued share capital of ION Exploration Holdings S.à r.l (the "Contributed Shares"), which contribution is hereby accepted by the Company.

ION International Holdings L.P., prenamed, declares that its is the owner of the ninety-two thousand and sixty-eight (92,068) shares representing point forty six percent (99.46 %) of the issued share capital of ION Exploration Holdings S.à r.l. and has the power to dispose of such shares, such shares being legally and conventionally freely transferable.

Evidence of the value of the contribution has been given to the undersigned notary by way of a management certificate of the management of ION Exploration Holdings S.à r.l. and ION International Holdings L.P. as of September 11, 2008. Such certificates after signature ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Furthermore ION International Holdings L.P. declares that:

1. generally accepted accounting principles show that the value of the ninety-two thousand and sixty-eight (92,068) shares of ION Exploration Holdings S.à r.l. with a par value of twenty-five Euros (€ 25.-) each being contributed amounts to two millions three hundred and one thousand seven hundred Euros (€ 2,301,700.-);

2. the shares of ION Exploration Holdings S.à r.l. contributed to ION International S.à r.l. are freely transferable by ION International Holdings L.P. and are not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value; and

3. all formalities and actions required to effect the contribution of the shares of ION Exploration Holdings S.à r.l. to ION International S.à r.l. have been or will be completed by the management of ION Exploration Holdings S.à r.l. and by the management of ION International Holdings L.P.

V. As a result of the above resolutions, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and shall henceforth read as follows:

"The share capital is set at two million three hundred fourteen thousand two hundred Euros (€ 2,314,200.-) represented by ninety-two thousand five hundred and sixty-eight (92,568) shares with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25. -) each, all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve ".

VI. The sole shareholder authorizes any manager of the Company, as well as any lawyer or employee of Loyens & Loeff to update the register of shareholders of the Company to reflect the above resolutions.

Statement

Considering that as a result of the contribution in kind made by ION International Holdings L.P., the Company holds more than 65% of the share capital issued by a European capital company, the sole shareholder of the Company expressly requests the exoneration of the payment of the proportionate contribution right in accordance with article 4.2 of the law of December 29, 1971, as amended by the law of December 3, 1986.

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at EUR 2,900.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le douze septembre.

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

A comparu:

ION International Holdings L.P., une association exemptée limitée des Bermudes ayant son siège social au Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton, HM 11, Bermudes, enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 41937,

ici représentée par Madame Danielle Kolbach, Avocat, résidant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 11 septembre 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de ION International S.à.r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 135.679, constituée sous le nom de SELWAY S.à r.l. suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg en date du 11 décembre 2007, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 457 du 22 février 2008. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach en date du 4 mars 2008 acte dans lequel la société a adopté son nom actuel, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1149 du 9 mai 2008.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales sans valeur nominale, chaque part étant entièrement souscrite et libérée.

III. L'associée unique décide d'attribuer une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25,-) à chacune des cinq cents (500) parts sociales représentant le capital social de la Société.

IV. L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-) à deux millions trois cent quatorze mille deux cents Euros (€ 2.314.200,-) par la souscription de quatre-vingt-douze mille soixante-huit (92.068) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.

Souscription - libération

ION International Holdings L.P., prénommée, par son mandataire, déclare souscrire aux quatre-vingt douze mille soixante-huit (92.068) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement pour le montant de deux millions trois cent un mille sept cents Euros (€ 2.301.700,-) par apport en nature de quatre-vingt douze mille soixante-huit (92.068) parts sociales (représentant quatre-vingt-dix-neuf virgule quarante-six pourcent (99,46 %)) (les «Parts sociales Apportées») du capital social de ION Exploration Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant les lois du Luxembourg, ayant établi son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 140.312, laquelle contribution est par la présente acceptée par la Société

ION International Holdings L.P., prénommée, déclare qu'elle est la propriétaire des quatre-vingt-douze mille soixante-huit (92.068) parts sociales représentant quatre-vingt-dix-neuf virgule quarante-six pourcent (99,46 %) du capital social de ION Exploration Holdings S.à r.l., et possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles.

Preuve de l'apport a été donnée au notaire par des certificats des représentants légaux de ION International Holdings L.P. et de ION Exploration Holdings S.à r.l. en date du 11 septembre 2008. Lesdits certificats, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte aux fins d'enregistrement.

De plus, ION International Holdings L.P. déclare que:

1. fondé sur des principes comptables généralement acceptés, la valeur des Parts Sociales Apportées en date des présentes est estimée à au moins deux millions trois cent un mille sept cent Euros (€ 2.301.700,-);

2. il n'existe aucun empêchement, tant d'ordre juridique que contractuel, au transfert des Parts Sociales Apportées à la Société; et

3. toutes les formalités relatives au transfert légal de ces actifs et passifs à la Société seront accomplies sans délai par ION International Holdings L.P.

V. Suite aux résolutions ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à deux millions trois cent quatorze mille deux cents Euros (€ 2.314.200,-) représenté par quatre-vingt douze mille cinq cent soixante-huit (92.568) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune, chaque part étant entièrement libérée. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale».

VI. L'associée unique autorise l'un quelconque des gérants de la Société, ainsi que l'un quelconque des avocats ou employés de Loyens & Loeff de mettre à jour les registres des associés de la Société afin de refléter les résolutions énoncées ci-dessus.

Déclaration

Dans la mesure où l'apport en nature réalisé par ION International Holdings L.P., la Société détient plus de 65% du capital social émis par une société membre de l'Union Européenne, l'associé unique de la Société demande expressément

l'exonération du paiement du droit d'apport conformément à l'article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 2.900,- EUR.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: D. KOLBACH, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 septembre 2008. Relation: LAC/2008/37486. - Reçu € 12,- (douze euros).

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008123893/206/171.

(080144124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

KPI Retail Property 29 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 116.809.

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 19.9.08.

Signature.

Référence de publication: 2008123668/6765/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07285. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

KPI Retail Property 30 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 116.808.

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 18.9.08.

Signature.

Référence de publication: 2008123667/6765/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07298. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

KPI Retail Property 11 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 108.128.

Le bilan au 30 juin 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 18.9.08.

Signature.

Référence de publication: 2008123666/6765/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07249. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Valinvest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 36.322.

Le bilan au 31/12/1994 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 29/09/08.

Signature.

Référence de publication: 2008123665/1595/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03608. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Aero 1 Global & International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 124.659.

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

Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) GS Global Infrastructure Partners I, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4105157, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting through its general partner GS Infrastructure Advisors 2006, L.L.C., here represented by Hassane DIABATE, juriste, having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

2) GS International Infrastructure Partners I, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the Cayman Islands, registered in the Register of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under registration number 17579, having its registered office at c/o Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, acting through its general partner GS Infrastructure Advisors 2006, L.L.C., here represented by Hassane DIABATE, juriste, having his professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, initialled "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties are the sole shareholders of Aero 1 Global & International S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office in L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-Rue and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 124 659, incorporated by deed of the undersigned notary on February 5, 2007, published in the Memorial C, number 749 of April 30, 2007.

Which appearing parties, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up the following:

1. Decision to reduce the nominal value of each share, from one euro (EUR 1.-) each, to one cent euro (EUR 0.01) each;
2. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of six million six hundred fifty-eight thousand three hundred sixty-one euro and seventy-three cents (EUR 6,658,361.73) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to six million six hundred seventy thousand eight hundred sixty-one euro and seventy-three cents (EUR 6,670,861.73) by the issuance of 665,836,173 new shares, with a nominal value of one cent euro (EUR 0.01) each.
3. Decision to grant an authority to the managers of the Company to increase the capital of the Company and to allot additional authorized shares and to grant any right to subscribe for shares to be issued by the Company, so as to bring the amount of the issued share capital of the Company up to a maximum of one hundred million euro (EUR 100,000,000.-) represented by 10,000,000,000 shares;
4. Decision to amend article 6 of the articles of association so as to reflect the above.

After this had been set forth, the prenamed shareholders of the Company, representing the entire capital of the Company, now request the undersigned notary to record the following resolutions, which they took unanimously:

First resolution

The shareholders decide to reduce the nominal value of each share, from one euro (EUR 1.-) each, to one cent euro (EUR 0.01) each.

Second resolution

The shareholders decide to increase the share capital of the Company by an amount of six million six hundred and fifty-eight thousand three hundred and sixty-one euro and seventy-three cents (EUR 6,658,361.73) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to six million six hundred and seventy thousand eight hundred and sixty-one euro and seventy-three cents (EUR 6,670,861.73) by the issuance of six hundred and sixty-five million eight hundred and thirty-six thousand one hundred and seventy-three (665,836,173) new shares, with a nominal value of one cent euro (EUR 0.01) each.

Subscription and Payment

Subscription of the six hundred and sixty-five million eight hundred and thirty-six thousand one hundred and seventy-three (665,836,173) new shares and paying up of these shares by a contribution in cash by the current shareholders as follows:

1.- GS Global Infrastructure Partners I, L.P.: one hundred and sixty-four million nine hundred and ninety-seven thousand four hundred and forty-six (164,997,446) new shares for an amount of one million six hundred and forty-nine thousand nine hundred and seventy-four euro forty-six cents (EUR 1,649,974.46);

2.- GS International Infrastructure Partners I, L.P.: five hundred million eight hundred and thirty-eight thousand seven hundred and twenty-seven (500,838,727) new shares for an amount of five million eight thousand three hundred and eighty-seven euro twenty-seven cents (EUR 5,008,387.27).

The amount of the increase of capital by six million six hundred and fifty-eight thousand three hundred and sixty-one euro and seventy-three cents (EUR 6,658,361.73) is from now on at the entire and free disposal of the company; proof of which has been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly.

Third resolution

The shareholders decide to grant an authority to the managers of the Company to increase the capital of the Company and to allot additional authorized shares and to grant any right to subscribe for shares to be issued by the Company, so as to bring the amount of the issued share capital of the Company up to a maximum of one hundred million euro (EUR 100,000,000.-) represented by ten billion (10,000,000,000) shares.

Fourth resolution

The shareholders decide to amend article 6 of the articles of association of the Company so as to reflect the above, which henceforth shall read as follows:

" **Art. 6.** The capital is fixed at six million six hundred and seventy thousand eight hundred and sixty-one euro and seventy-three cents (EUR 6,670,861.73) represented by six hundred and sixty-seven million eighty-six thousand one hundred and seventy-three (667,086,173) shares with a nominal value of one cent euro (EUR 0.01) each.

The company shall have an authorized capital of one hundred million euro (EUR 100,000,000.-) represented by ten billion (10,000,000,000) shares having a par value of one cent euro (EUR 0.01) each.

The Board of Managers is authorised and appointed:

- to increase from time to time the subscribed capital of the company within the limits of the authorised capital, at once or by successive portions, by issuance of new shares with or without share premium, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, by conversion of convertible preferred equity certificates or other convertible notes or similar instruments or, upon approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issuance or of the successive issuances, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the deed of September 5, 2008.

The period of this authority may be extended by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders, from time to time, in the manner required for amendment of these articles of association.

The Board of Managers is authorised to determine the conditions attached to any subscription for shares. In case of issuance of shares, the Board of Managers of the Company may, in its sole discretion, decide the amounts to be issued.

When the Board of Managers effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above, it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the Company's management is authorised to take or authorize the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law."

118249

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with the afore going increase of capital, have been estimated approximately at 37,800.- €.

There being no further business, the meeting is closed.

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

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read of the appearing person, known to the notary by first and surname, civil status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille huit, le cinq septembre.

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

Ont comparu:

1) GS Global Infrastructure Partners I, L.P., une limited partnership constituée et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware, enregistrée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 4105157, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire de son general partner GS Infrastructure Advisors 2006, L.L.C., ici représentée par Hassane DIABATE, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

2) GS International Infrastructure Partners I, L.P., une limited partnership constituée et opérant sous le droit des Iles Caïman, enregistrée au Register of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands sous le numéro 17579 ayant son siège social à c/o Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, Iles Caïman, agissant par l'intermédiaire de son general partner GS Infrastructure Advisors 2006, L.L.C., ici représentée par Hassane DIABATE, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

Les procurations signées "ne varietur" par le mandataire et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée Aero 1 Global & International S.à r.l., ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-Rue, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 124 659, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 février 2007, publié au Mémorial C, numéro 749 du 30 avril 2007.

Les comparants, agissant en leur qualité susvisée, ont demandé au notaire soussigné d'acter ce qui suit:

1. Réduction de la valeur nominale de chaque part d'un euro (EUR 1) à un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;
2. Augmentation du capital social d'un montant de EUR 6.658.361,73 (six millions six cent cinquante-huit mille trois cent soixante et un euros soixante-treize cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 6.670.861,73 (six millions six cent soixante-dix mille huit cent soixante et un euros soixante-treize cents) par la création et l'émission de 665.836.173 nouvelles parts sociales, ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01);
3. Création d'un capital autorisé permettant au conseil de gérance de pouvoir augmenter le capital social par émission de nouvelles parts sociales dans la limite de cent millions Euros (EUR 100.000.000) divisés en 10.000.000.000 de parts sociales;
4. Décision de modifier l'article 6 des statuts afin de refléter les changements ci-dessus.

Ceci ayant été exposé, les associés prénommés de la Société, représentant l'intégralité du capital de la Société, ont requis désormais le notaire instrumentaire d'acter les résolutions suivantes, prises à l'unanimité:

Première résolution

Les associés décident de réduire la valeur nominale de chaque part d'un euro (EUR 1) à un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

Deuxième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 6.658.361,73 (six millions six cent cinquante-huit mille trois cent soixante et un euros soixante-treize cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 6.670.861,73 (six millions six cent soixante-dix mille huit cent soixante et un euros soixante-treize cents) par la création et l'émission de 665.836.173 (six cent soixante-cinq millions huit cent trente-six mille cent soixante-treize) nouvelles parts sociales, ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01).

Souscription - Paiement

Souscription et libération des 665.836.173 (six cent soixante-cinq millions huit cent trente-six mille cent soixante-treize) parts sociales nouvelles moyennant versement en espèces par les associés existants comme suit:

1. - GS Global Infrastructure Partners I, L.P.: cent soixante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quarante-six (164.997.446) nouvelles parts sociales pour un montant de EUR 1.649.974,46 (un million six cent quarante-neuf mille neuf cent soixante-quatorze euros quarante-six cents);

2. - GS International Infrastructure Partners I, L.P.: cinq cent millions huit cent trente-huit mille sept cent vingt-sept (500.838.727) nouvelles parts sociales pour un montant de EUR 5.008.387,27 (cinq millions huit mille trois cent quatre-vingt-sept euros vingt-sept cents).

Le montant de l'augmentation de capital à concurrence d'un montant de EUR 6.658.361,73 (six millions six cent cinquante-huit mille trois cent soixante et un euros soixante-treize cents) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société; la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Troisième résolution

Les associés décident de créer un capital autorisé permettant au conseil de gérance de pouvoir augmenter le capital social, de distribuer de nouvelles parts sociales autorisées et d'accorder tous droits de souscription pour les parts sociales à émettre par la société, afin de porter le capital social émis de la société à un montant maximal cent millions d'euros (EUR 100.000.000) divisés en dix milliards (10.000.000.000) de parts sociales.

Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l'article 6 des statuts afin de refléter ce qui précède pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la société est fixé à EUR 6.670.861,73 (six millions six cent soixante-dix mille huit cent soixante et un euros soixante-treize cents) divisé en six cent soixante-sept millions quatre-vingt-six mille cent soixante-treize (667.086.173) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, entièrement souscrites et libérées.

La Société aura un capital social autorisé de cent millions d'euros (EUR 100.000.000,-) représenté par 10.000.000.000 (dix milliards) de parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

Le Conseil de Gérance est autorisé à, et mandaté pour:

- augmenter le capital social de la société dans les limites du capital autorisé, en une seule fois ou par tranches successives, par émission de parts sociales nouvelles avec ou sans prime d'émission, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par conversion de créances, par conversion de titres préférentiels convertibles ou d'autres titres convertibles ou instruments similaires ou, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération de parts sociales nouvelles;

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l'acte du 5 septembre 2008.

La durée de cette autorisation peut être étendue par décision de l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée générale des associés, statuant comme en matière de modification des présents statuts.

Le Conseil de Gérance est autorisé à déterminer les conditions de souscription des parts sociales. En cas d'émission de parts sociales, le Conseil de Gérance de la Société peut décider, à sa seule discrétion, du total des émissions.

Lorsque le Conseil de Gérance effectue une augmentation partielle ou totale de capital conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, il sera obligé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de constater cette modification et la gérance de la Société est autorisée à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l'exécution et la publication de telle modification conformément à la loi.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital qui précède, s'élève approximativement à 37.800,- €.

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

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

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

L'acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état civil et demeure, celui-ci a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: H. Diabate, Frieders.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 SEP. 2008. Relation: LAC/2008/36731. - Reçu à 0,50 %: trente-trois mille deux cent quatre-vingt-onze euros quatre-vingt-un cents (€ 33.291,81).

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 25 septembre 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008123927/212/211.

(080144174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

**AGESIM, Administration et Gestion Immobilière, Société à responsabilité limitée,
(anc. BR Partners S.à r.l.).**

Siège social: L-1933 Luxembourg, 5, rue Siggy vu Lëtzebuerg.

R.C.S. Luxembourg B 90.493.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultats de l'exercice a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26.9.08.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER

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

Signature

Référence de publication: 2008123838/510/17.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU06859. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Domain Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 42.873.

Le bilan au 31/12/1996 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 29/09/08.

Signature.

Référence de publication: 2008123671/1595/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03588. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

KPI Retail Property 35 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 117.085.

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 18.9.08.

Signature.

Référence de publication: 2008123670/6765/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07336. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Strategic Networks and Interfaces S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue J.-P. Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 94.468.

DISSOLUTION

L'an deux mil huit, le cinq septembre.

Par devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

- Monsieur Charles René Ries, employé, né à Luxembourg, le 22 octobre 1971, demeurant à L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 15, rue J.-P. Sauvage.

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a prié d'acter ce qui suit:

Que la société à responsabilité limitée «STRATEGIC NETWORKS AND INTERFACES Sàrl», avec siège social à L-2514 Luxembourg, 15, rue J.-P. Sauvage, a été constituée sous la dénomination FINANCIAL NETWORKS AND INTERFACES, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, alors de résidence à Luxembourg, en date du 8 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 812 du 5 août 2003,

Modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du en date du 9 janvier 2004, publié audit Mémorial C, numéro 301 du 16 mars 2004,

Modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du en date du 13 février 2004, publié au Mémorial C, numéro 412 du 17 avril 2004,

Qu'elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.468,

Qu'elle le capital social de la Société est fixé à 12.400,- euros divisé en (124) parts sociales de 100,- euros chacune.

Que la Société ne possède pas d'immeuble, ni de parts d'immeuble;

Que le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée STRATEGIC NETWORKS AND INTERFACES Sàrl en vertu des statuts de la société tels que publiés.

Ensuite le comparant, en tant qu'associé unique et bénéficiaire économique final de l'opération prononce la dissolution anticipée de la société STRATEGIC NETWORKS AND INTERFACES Sàrl avec effet immédiat.

Il déclare avoir pleine connaissance des statuts de la Société et connaître parfaitement la situation financière de la Société.

Il déclare encore en sa qualité de liquidateur de la Société que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, que l'associé unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre en charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

L'associé unique donne décharge pleine et entière au gérant pour son mandat jusqu'à ce jour.

Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans au siège de la société.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société STRATEGIC NETWORKS AND INTERFACES Sàrl.

Frais

Le montant des frais incombant à la Société et mis à charge à raison des présentes est estimé à 820,- EUR.

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

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

Signé: C. Ries, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg A. C, le 12 septembre 2008. Relation: LAC/2008/37049. — Reçu: douze euros (€ 12,-).

Le Receveur (signé): Sandt.

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

Hesperange, le 22 septembre 2008.

MARTINE DECKER.

Référence de publication: 2008123940/241/50.

(080144218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

LL IDDF II Holding Company Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 82.084.

DISSOLUTION

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

Before M^e Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

M^e Sabine HINZ, attorney-at-law, professionally residing in L-2661, Luxembourg, 44, rue de la Vallée,

acting in her capacity as attorney-in-fact of the company "LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, S.C.A.", having its registered office in L-1470, Luxembourg, 69, route d'Esch, by virtue of a proxy given under private seal, which proxy after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities,

who has declared and requested the notary to state that:

1. The company "LL IDDF II Holding Company Sàrl" , a Luxembourg limited liability company, with registered office in L-1450, Luxembourg, 73, Côte d'Eich, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 82084, (hereinafter referred to as the "Company"), has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated May 10, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 471 of June 21, 2001,

and that the articles of associations have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary on July 15, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1046 of October 19, 2004.

2. The corporate capital of the Company is fixed at TWENTY-TWO THOUSAND ONE HUNDRED AND TWENTY US DOLLARS (22,120.- USD) represented by ONE HUNDRED AND FIFTY-EIGHT (158) shares of ONE HUNDRED AND FORTY US DOLLARS (140.- USD) each.

3. "LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, S.C.A.", prenamed, is the sole owner of all the shares of the Company.

4. "LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, S.C.A.", prenamed, acting as sole shareholder at an extraordinary shareholders' meeting amending the articles of the Company declares the dissolution of the Company with immediate effect.

5. "LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, S.C.A." appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.

6. "LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, S.C.A." in its capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to settle any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved company.

7. "LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, S.C.A." declares that it takes over all the assets of the Company, and that it will assume any existing debt of the Company pursuant to section 6.

8. "LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, S.C.A." declares that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.

9. Discharge is given to the managers and the auditor of the Company.

10. The books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least in Luxembourg at the former registered office of the Company in L-1450, Luxembourg, 73, Cote d'Eich.

Costs - Evaluation

The amount of costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged to it by reason of the present deed is therefore estimated at seven hundred and fifty Euros.

For the purposes of the registration the amount of the capital of the Company is evaluated at 14,979.35 EUR.

Statement

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

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

The document having been read to the mandatory of the appearing party, known to the notary by her surname, Christian name, civil status and residence, the said mandatory has signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

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

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

A COMPARU:

Maître Sabine HINZ, avocate, demeurant professionnellement à L-2661, Luxembourg, 44, rue de la Vallée, agissant en sa qualité de mandataire spécial de "LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, S.C.A.", ayant son siège social à L-1470, Luxembourg, 69, route d'Esch, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement,

qui a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter que:

1. La société "LL IDDF II Holding Company Sàrl", une société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1450, Luxembourg, 73, Côte d'Eich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 82084, (ci-après nommée la "Société"), a été constituée suivant acte du notaire instrumentaire en date du 10 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 471 du 21 juin 2001,

et que les statuts ont été modifiés suivant l'acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 juillet 2004 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1046 du 19 octobre 2004.

2. Le capital social de la Société est fixé à VINGT-DEUX MILLE CENT ET VINGT DOLLARS US (22.120,- USD) représenté par CENT CINQUANTE-HUIT (158) parts de CENT QUARANTE DOLLARS US (140,- USD) chacune.

3. "LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, S.C. A.", prédésignée, est seule propriétaire de toutes les actions de la Société.

4. "LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, S.C.A.", prédésignée, agissant comme associée unique siégeant en assemblée générale extraordinaire des associés modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

5. "LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, S.C.A.", prédésignée, se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6. "LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, S.C.A.", prédésignée, déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent et futur de la société dissoute.

7. "LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, S.C.A.", prédésignée, déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tout le passif de la Société indiqué à la section 6.

8. "LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, S.C.A.", prédésignée, déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres titres seront annulés.

9. Décharge est donnée aux gérants et au commissaire aux comptes de la Société.

10. Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien siège social de la Société à L-1450, Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

Frais - Evaluation

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de cet acte, est dès lors évalué à sept cent cinquante euros.

Pour les besoins de l'enregistrement le montant du capital de la Société est évalué à 14.979,35 EUR.

Constataion

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: HINZ; SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 septembre 2008, Relation GRE/2008/3621. — Reçu douze euros. 12 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 23 septembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008123882/231/111.

(080143655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

KPI Retail Property 31 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 116.866.

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.

Signature.

Référence de publication: 2008123672/6765/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07313. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Privalux Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 27.282.

L'an deux mille huit, le neuf septembre,

Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PRIVALUX MANAGEMENT S.A.", avec siège social à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques DELVAUX, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 31 décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 62 du 11 mars 1988, modifiée suite à la fusion-absorption avec les sociétés anonymes "SPANISH INVEST MANAGEMENT S.A." et "PRIVALUX GLOBAL MANAGEMENT S.A.", devenue effective un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 488 du 18 octobre 1993, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire DELVAUX, en date du 19 novembre 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 35 du 27 janvier 1994, modifiée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 7 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 432 du 12 juin 2001, modifiée suivant assemblée générale tenue sous seing privé en date du 20 février 2001 en accord avec la loi du 10 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 816 du 27 septembre 2001, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 27.282.

L'assemblée est présidée par Monsieur Frank FERRON, employé privé, demeurant à Bofferdange, qui désigne comme secrétaire Madame Laurence TRAN, employée privée, demeurant à Rollingen/Mersch.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre HUBOT, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- 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, signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social de la société pour le mettre en conformité avec le nouvel agrément accordé à la société suite à la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.

2. Modification subséquente de l'article trois des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

«La société a pour objet les activités de gérant de fortunes, de courtier en instruments financiers et de commissionnaire, ainsi que de conseiller en investissement, telles que définies par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

La société peut également prêter les services et activités tels que définis aux sections A et C de l'annexe II de la loi précitée, à savoir:

Les services d'investissement suivants:

- Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
- Exécution d'ordres pour le compte de clients,
- Gestion de portefeuille,
- Conseil en investissement.

Et les services auxiliaires suivants:

- Conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties,

- Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, conseil et services en matière de fusion et rachat d'entreprises,

- Services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement,

- Recherche en investissement et analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers,

- Les services et activités d'investissement de même que les services auxiliaires du type inclus dans la section A ou C de l'annexe II, précitée, concernant le marché sous-jacent des instruments dérivés inclus aux points 5., 6., 7. et 10. de la section B, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires.

Les listes précédentes n'étant pas exhaustives, elles pourront être complétées par d'éventuelles modifications de la loi précitée.

La société a en outre pour objet de prêter tous services, pour compte propre, en participation avec des tiers, ou en tant que mandataire, sur le plan administratif, dans le domaine du secrétariat et de la gérance en investissement, en particulier pour les sociétés de participations financières et les organismes de placement collectif, y compris, l'activité de distributeur de parts d'organismes de placement collectif ainsi que toutes activités qui s'y rattachent, l'exercice d'activités de documentation, d'évaluation et de représentation de rapports, ainsi que tous autres services et devoirs y afférents. La société pourra détenir toutes valeurs mobilières et toutes participations dans toutes sociétés ou entreprises, et, plus généralement, exercer toutes autres opérations y afférentes.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société pour le mettre en conformité avec le nouvel agrément accordé à la société suite à la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.

Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet les activités de gérant de fortunes, de courtier en instruments financiers et de commissionnaire, ainsi que de conseiller en investissement, telles que définies par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

La société peut également prêter les services et activités tels que définis aux sections A et C de l'annexe II de la loi précitée, à savoir:

Les services d'investissement suivants:

- Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
- Exécution d'ordres pour le compte de clients,
- Gestion de portefeuille,
- Conseil en investissement.

Et les services auxiliaires suivants:

- Conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties,
- Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, conseil et services en matière de fusion et rachat d'entreprises,
- Services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement,
- Recherche en investissement et analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers,
- Les services et activités d'investissement de même que les services auxiliaires du type inclus dans la section A ou C de l'annexe II, précitée, concernant le marché sous-jacent des instruments dérivés inclus aux points 5., 6., 7. et 10. de la section B, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires.

Les listes précédentes n'étant pas exhaustives, elles pourront être complétées par d'éventuelles modifications de la loi précitée.

La société a en outre pour objet de prêter tous services, pour compte propre, en participation avec des tiers, ou en tant que mandataire, sur le plan administratif, dans le domaine du secrétariat et de la gérance en investissement, en particulier pour les sociétés de participations financières et les organismes de placement collectif, y compris, l'activité de distributeur de parts d'organismes de placement collectif ainsi que toutes activités qui s'y rattachent, l'exercice d'activités de documentation, d'évaluation et de représentation de rapports, ainsi que tous autres services et devoirs y afférents. La société pourra détenir toutes valeurs mobilières et toutes participations dans toutes sociétés ou entreprises, et, plus généralement, exercer toutes autres opérations y afférentes.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.»

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: F. Ferron, L. Tran, J-P. Hubot, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 septembre 2008. LAC/2008/37100. - Reçu douze euros € 12,-.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2008.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2008123925/227/121.

(080144033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

KPI Retail Property 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 108.363.

Le bilan au 30 juin 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 18.9.08.

Signature.

Référence de publication: 2008123661/6765/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07236. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Valinvest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 36.322.

Le bilan au 31/12/1997 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 29/09/08.

Signature.

Référence de publication: 2008123659/1595/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03602. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

KPI Retail Property 17 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 112.701.

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 18.9.08.

Signature.

Référence de publication: 2008123642/6765/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07263. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

KPI Retail Property 16 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 111.157.

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 18.9.08.

Signature.

Référence de publication: 2008123640/6765/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07257. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Financière Saint Merri Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 122.926.

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

Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A Comparu:

Madame Véronique WAUTHIER, avocat à la cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire pour

1. Madame Isabelle Decitre, ingénieur, demeurant à 4, Quai du Marché Neuf, 75004 Paris, France, et

2. Monsieur Antoine Decitre, ingénieur, demeurant à 4, Quai du Marché Neuf, 75004 Paris, France actionnaires fondateurs de la société anonyme Financière Saint Merri Investments S.A., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11b, boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 122.926, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 251 du 26 février 2007,

en vertu de deux procurations données sous seing privé à Paris le 1^{er} décembre 2006,

lesquelles procurations sont restées annexées à l'acte de constitution reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Luxembourg-Eich, numéro 1330 de son répertoire, en date du 19 décembre 2006.

Laquelle comparante, es-qualité qu'elle agit a exposé ce qui suit:

Que lors de la signature dudit acte de constitution il a été omis d'introduire l'heure de la tenue de l'assemblée générale annuelle.

Que les actionnaires agissant comme ci-avant requièrent le notaire instrumentant, de modifier en conséquence l'article 15 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 15. Assemblée Générale Annuelle.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le troisième mardi du mois de juin de chaque année à 17.00 heures.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. WAUTHIER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 septembre 2008. Relation: LAC/2008/37930. — Reçu € 12,- (douze euros).

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008123892/206/38.

(080144136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Thermic Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 37.083.

Le bilan au 31.12.2007 et annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26/09/08.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008123883/317/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2008, réf. LSO-CU06531. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Juvema Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 25.578.

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

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

Luxembourg, le 29/09/08.

Signature.

Référence de publication: 2008123879/1595/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03545. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Greenwich EquityCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 115.581.

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

Before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg.

There appeared

BROOMCO (4105) LIMITED, having its registered office at Towergate House, 2 County Lane, Staceys Street, Maidstone, Kent ME14 1ST, United Kingdom, recorded with the Companies' House of the United Kingdom, under number 06364663 (hereafter the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Mrs Cynthia SCHWICKERATH, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Maidstone, Kent, United Kingdom, on 19 June 2008.

The proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

The appearing party, represented as aforementioned, is the sole shareholder of Greenwich EquityCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number 115.581, incorporated pursuant to a notarial deed dated 20 March 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1223 of 24 June 2006.

The articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a notarial deed dated 27 July 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2037 of 31 October 2006 (hereafter the "Company").

The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital then deliberates upon the following agenda:

Agenda:

1. Acceptance of the resignation of the current managers Mr Philippe Stanko and Mr Serge Krancenblum;
2. Discharge of the resigning managers until the date of the present meeting;
3. Appointment of Ian Patrick, residing 7 College Drive, Tunbridge Wells, Kent TN2 3PN, United Kingdom, as manager in replacement of the resigning managers;
4. Transfer of the central management and control as well as of the effective management of the Company from Luxembourg to the United Kingdom;
5. Amendment of the articles of incorporation of the Company as follows:
 - a) Article 9 be amended by replacing the words "Every meetings of the Board of Managers (if any) shall be held in Luxembourg" with the words "Every meeting of the Board of Managers (if any) shall be held in the United Kingdom",
 - b) Article 9 be amended by inserting the words "provided that person is physically located in the United Kingdom" after the words "similar means of communication",

c) Article 17 be amended by replacing the words "Members' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad" with the words "Members' meetings, including the annual general meeting, will be held in the United Kingdom but may be held abroad";

6. Miscellaneous.

The appearing party, represented as stated above, requests the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder accepts the resignation of the current managers Mr Philippe Stanko and Mr Serge Krancenblum and grants them discharge for their mandate until the date of the present meeting.

Second resolution

The Sole Shareholder appoints Mr Ian Patrick, private employee, born in Bellshill, Scotland, on 20 May 1967, residing at 7 College Drive, Tunbridge Wells, Kent TN2 3PN, United Kingdom, as new manager for an unlimited period of time.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer the central management and control as well as the effective management of the company from Luxembourg to the United Kingdom.

The Sole Shareholder further grants full power to Mr Ian Patrick, prenamed, in order to finalise the said transfer of the central management and control as well as the effective management in the United Kingdom, to represent the Company solely in the United Kingdom towards any administrative, fiscal or other authorities, to accomplish any formalities in relation with the said transfer.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend paragraphs 11 and 14 of article 9 as well as paragraph 6 of article 17 of the articles of incorporation to be read henceforth as follows:

" **Art. 9. Managers(s). (paragraph 11).** Every meetings of the Board of Managers (if any) shall be held in United Kingdom or such other place as the Board of Managers (if any) may from time to time determine. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers (if any) by appointing in writing another Manager as his proxy."

" **Art. 9. Managers(s). (paragraph 14).** One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or via any similar means of communication, provided that person is physically located in the United Kingdom, enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to physical presence at the meeting."

" **Art. 17. General Meeting of Members. (paragraph 6).** Members' meetings, including the annual general meeting, will be held in the United Kingdom but may be held abroad if circumstances of force majeure so require.

There being no further business, the meeting is closed.

Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 2,000.00.

Whereof this deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the date stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxyholder of the appearing party, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le douze août.

Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

a comparu

BROOMCO (4105) LIMITED, ayant son siège social à Towergate House, 2 County Lane, Staceys Street, Maidstone, Kent ME14 1ST, Angleterre, inscrite au Companies' House d'Angleterre, sous le numéro 06364663 (ci-après l'"Associée Unique"),,

ici représentée par Madame Cynthia SCHWICKERATH, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Maidstone, Kent, Angleterre, le 19 juin 2008.

La procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme indiqué, est l'associée unique de Greenwich EquityCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au Registre du Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 115.581, constituée suivant acte notarié en date du 20 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1223 du 24 juin 2006.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 27 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2037 du 31 octobre 2006 (ci-après la «Société»).

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, délibère sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission des gérants actuels Messieurs Philippe Stanko et Serge Krancenblum;
2. Décharge aux gérants démissionnaires Philippe Stanko et Serge Krancenblum jusqu'à la date de la présente assemblée;
3. Nomination de Monsieur Ian Patrick demeurant à 7 College Drive, Tunbridge Wells, Kent TN2 3PN, United Kingdom comme gérant en remplacement des gérants démissionnaires;
4. Transfert de la gérance et du contrôle ainsi que la gestion effective de la Société de Luxembourg en Angleterre;
5. Modification des statuts de la société comme suit:
 - a) L'article 9 est modifié en remplaçant les mots «Toute réunion du Conseil de Gérance (pour autant qu'il existe) se tiendra à Luxembourg» par «Toute réunion du Conseil de Gérance (pour autant qu'il existe) se tiendra en Angleterre»;
 - b) L'article 9 est modifié par l'insertion des mots «pourvu que cette personne se trouve physiquement en Angleterre» après les mots «moyen de communication similaire»;
 - c) L'article 17 est modifié en remplaçant les mots «Les assemblées générales des Associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger» par «Les assemblées générales des Associés, y compris l'assemblée générale annuelle, seront tenues en Angleterre, mais peuvent se tenir à l'étranger».

6. Divers.

L'Associée Unique a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associée Unique accepte la démission des gérants actuels Messieurs Philippe Stanko et Serge Krancenblum et leur accorde décharge pour la période du 1^{er} juin 2007 jusqu'à la date de la présente assemblée.

Deuxième résolution

L'Associée Unique nomme Monsieur Patrick Ian, employé privé, né à Bellshill, Écosse, le 20th mai 1967, demeurant à 7 College Drive, Tunbridge Wells, Kent TN2 3PN, Angleterre, comme nouveau gérant pour une durée illimitée.

Troisième résolution

L'Associée Unique décide de transférer la gérance et le contrôle ainsi que la gestion effective de la Société de Luxembourg en Angleterre.

L'Associée Unique donne également procuration à Monsieur Patrick Ian, prénommé, afin de finaliser le transfert de la gérance et le contrôle ainsi que la gestion effective de la Société en Angleterre auprès de toutes les instances administratives, fiscales et autres relativement aux formalités à accomplir à la suite dudit transfert.

Quatrième résolution

L'Associée Unique décide de modifier les alinéas 11 et 14 de l'article 9 ainsi que l'alinéa 6 de l'article 17 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 9. Gérant(s). (alinéa 11).** Toute réunion du Conseil de Gérance (pour autant qu'il existe) se tiendra en Angleterre ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance (pour autant qu'il existe) aura de temps à autres déterminé. Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance (pour autant qu'il existe) en désignant par écrit un autre Gérant comme son mandataire.»

« **Art. 9. Gérant(s). (alinéa 14).** Un ou plusieurs Gérant(s) peut/peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de communication similaire, pourvu que cette personne se trouve physiquement en Angleterre, permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.»

« **Art. 17. Assemblée Générale des Associés. (alinéa 6).** Les assemblées générales des Associés, y compris l'assemblée générale annuelle, seront tenues en Angleterre, mais peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure.»

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ EUR 2.000,00.

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: Cynthia SCHWICKERATH et Joëlle BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 août 2008. LAC/2008/33958. - Reçu 12,- € (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008123922/7241/157.

(080143984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Valinvest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 36.322.

Le bilan au 31/12/1995 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 29/09/08.

Signature.

Référence de publication: 2008123663/1595/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03606. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Valinvest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 36.322.

Le bilan au 31/12/1998 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 29/09/08.

Signature.

Référence de publication: 2008123658/1595/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2008, réf. LSO-CU03600. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

KPI Retail Property 19 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 114.062.

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 18.9.08.

Signature.

Référence de publication: 2008123646/6765/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07278. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Trinity Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 61.165.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eight, on the eleventh day of September,
Before Us, Maître Emile SCHLESSER, notary public, residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Appeared:

"MORWELL LIMITED", a company incorporated under the Laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Tortola (British Virgin Island), P.O. Box 3175, Road Town,

represented here by Ms Christine PICCO, private employee, residing professionally in L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle,

by virtue of a proxy given under private seal on 1st September 2008,

which proxy, initialled "ne varietur", will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing party, represented as stated here above, declared and requested the notary to state:

That the said appearing party is the sole shareholder of "TRINITY TRADING S.à r.l.", having its registered offices in L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle, incorporated by deed of notary André SCHWACHTGEN, then residing in Luxembourg, on 24 September 1997, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 29 of 14 January 1998, modified by deed of the said notary SCHWACHTGEN, on 28 January 1999, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 300 of 29 April 1999, modified by deed of notary Alphonse LENTZ, then residing in Remich, on 30 June 2004, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 949 of 23 September 2004, modified by deed of the undersigned notary, on 1st August 2006, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 1991 of 24 October 2006, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 61,165.

That the corporate share capital is presently set at fourteen thousand eight hundred seventy-three euro sixty-one cent (EUR 14,873.61), consisting in one hundred (100) fully paid up shares with a par value of one hundred forty-eight dot seven thousand three hundred sixty-one euro (EUR 148.7361) each.

That the appearing party has become the owner of all the shares of the Company.

That the appearing party, as sole shareholder, resolves to dissolve the Company with immediate effect.

That the appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it is fully aware of the financial situation of the Company.

That the appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently, the liquidation of the Company is deemed to have been carried out and completed.

That the sole shareholder hereby grants full discharge to the two managers for their mandates up to this date.

That the books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, Le onze septembre,

Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

"MORWELL LIMITED", une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), P.O. Box 3175, Road Town,

ici représentée par Mademoiselle Christine PICCO, employée privée, demeurant professionnellement à L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 1^{er} septembre 2008,

laquelle procuration, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire:

Qu'elle est la seule associée de la société à responsabilité limitée "TRINITY TRADING S. à r.l.", ayant son siège social à L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle, constituée suivant acte reçu par le notaire André SCHWACHTGEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 24 septembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 29 du 14 janvier 1998, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire SCHWACHTGEN, en date du 28 janvier 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 300 du 29 avril 1999, modifiée suivant acte reçu par le notaire Alphonse LENTZ, alors de résidence à Remich, en date du 30 juin 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 949 du 23 septembre 2004, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 1^{er} août 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1991 du 24 octobre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 61.165,

Que le capital social est actuellement de quatorze mille huit cent soixante-treize virgule soixante-et-un euros (EUR 14.873,61), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent quarante-huit virgule sept mille trois cents soixante-et-un euros (EUR 148,7361) chacune, entièrement libérées,

Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les parts sociales de la Société,

Que la comparante en tant qu'associée unique, déclare dissoudre la Société avec effet immédiat,

Que la comparante déclare avoir pleine connaissance des statuts de la Société et est pleinement consciente de la situation financière de la Société,

Que la comparante, en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que les dettes connues de ladite Société ont été payées ou entièrement provisionnées, que l'associée unique est investie de tous les avoirs et déclare expressément prendre à sa charge et assumer toute responsabilité pour tout passif connu mais impayé et pour toutes dettes encore inconnues de la Société avant tout paiement à l'associé; par conséquent, la liquidation de la Société est considérée comme ayant été effectuée et terminée,

Que l'associée unique donne décharge pleine et entière aux deux gérants pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour,

Que les livres et documents de la société resteront conservés pendant cinq ans à L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande de ledit comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante de la comparante, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Picco, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 septembre 2008. LAC/2008/37103. - Reçu douze euros € 12,-.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2008123923/227/97.

(080144213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Shiny S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1230 Luxembourg, 5, rue Jean Bertels.

R.C.S. Luxembourg B 89.010.

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

Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SHINY S.A.", avec siège social à L-8284 Kehlen, 4, rue de Kopstal,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 4 septembre 2002, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1555 du 29 octobre 2002,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 89.010,

L'assemblée est ouverte à 11.50 heures sous la présidence de Monsieur Henri DA CRUZ, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg. L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Martine BREDEMUS, gérante de société, domiciliée à Kehlen.

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.- Transfert du siège social vers L-1230 Luxembourg, 5, rue Jean Bertels.
- 2.- Modification de l'article 2 des statuts.
- 3.- Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Unique résolution

L'assemblée générale transfère le siège social de la société vers L-1230 Luxembourg, 5, rue Jean Bertels, en conséquence de modifier l'article 2 des statuts comme suit:

« **Art. 2.** Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune par décision du Conseil d'Administration.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à environ 700,- EUR.

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

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

Signé: H. DA CRUZ, M. MAYER, M. BREDEMUS, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 septembre 2008. Relation: LAC/2008/37925. - Reçu € 12,- (douze Euros).

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008123895/206/57.

(080144209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

KPI Retail Property 28 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 116.803.

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 18.9.08.

Signature.

Référence de publication: 2008123669/6765/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07280. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

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

Siège social: L-1750 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 102.583.

L'an deux mille huit, le cinq septembre

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

A COMPARU:

Monsieur Nacim HAMITOUCHE, administrateur de société, demeurant à F-91200 Athis Mons, 28 boulevard de Provence.

Lequel comparant déclare qu'il est le seul associé, de la société LuxStyle S.à.r.l avec siège social à L-1750 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg, en date du 23 août 2004, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 1111, en date du 4 novembre 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 102583.

Ceci exposé, l'associé représentant l'intégralité du capital social, a déclaré vouloir se considérer comme dûment convoqué en assemblée générale extraordinaire et sur ordre du jour conforme dont il reconnaît avoir eu connaissance parfaite dès avant ce jour, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société et décide par conséquent de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet:

- l'achat et la vente, en gros et en détail, de tous articles en matière textile, d'articles de lunetterie (montures) en gros et produits dérivés, ainsi que tous accessoires généralement quelconques, tels que maroquinerie et chaussures et autres articles de mode.

- l'organisation pour compte de tiers d'événements et de manifestations en matière sportive, culturelle et autres comprenant l'édition de tous matériels publicitaires.

(le reste sans changement.).

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer à compter de ce jour pour une durée indéterminée:

- Monsieur Nacim HAMITOUCHE, dans la fonction de gérant administratif.

- DELYARD S.à.r.l, avec siège social à L-8395 Septfontaines, 21, rue du Château, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 74502, représentée par son gérant unique Monsieur Philippe DUVIVIER, informaticien, demeurant à B-6840 Tronquoy, 10, route de Ste Marie dans la fonction de gérant technique.

- La société étant valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Troisième résolution

L'assemblée décide de rajouter un troisième paragraphe à l'article 9 qui aura la teneur suivante:

Art. 9. (troisième paragraphe). La société est engagée par la signature conjointe du gérant sur lequel repose l'autorisation d'établissement de la société et de l'autre gérant.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués approximativement à HUIT CENTS EURO (800,- EURO).

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

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée.

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 nom, prénoms, états et demeures, ont signé le présent acte avec le notaire qui certifie l'état civil du comparant d'après sa carte d'identité numéro 0112913013102NACIM, émise le 12 décembre 2001.

Signé: Hamitouche, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 septembre 2008, Relation: EAC/2008/11412. - 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 24 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008123934/203/56.

(080144111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

KPI Residential Property 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 111.187.

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 19.9.08.

Signature.

Référence de publication: 2008123626/6765/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07384. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Hase Feuerhaus S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 62, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 94.852.

Les comptes annuels établis au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2008.

Pour la société HASE FEUERHAUS SARL

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

Référence de publication: 2008123482/745/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10668. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080142910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Brasserie Am Neien Anker S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 17, rue de l'Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 112.472.

Les comptes annuels établis au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2008.

Pour la société BRASSERIE AM NEIEN ANKER SARL

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

Référence de publication: 2008123477/745/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10657. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080142912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Westerwald Haus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 76.282.

Les comptes annuels établis au 31/12/2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2008.

Pour la société WESTERWALD HAUS SA

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

Référence de publication: 2008123475/745/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10670. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080142913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Smoke Free International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 108.834.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 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.

Pour la société

Signature

Un gérant

Référence de publication: 2008123452/50/15.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07601. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080142975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Navint, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 131.769.

Le bilan et l'annexe au 30 avril 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.

Pour la société

Signature

Un gérant

Référence de publication: 2008123451/50/15.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07603. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080142992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Navel, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 131.770.

Le bilan et l'annexe au 30 avril 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.

Pour la société

Signature

Un gérant

Référence de publication: 2008123450/50/15.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07605. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080142996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Capital Investment Partners, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 130.687.

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 24 septembre 2008.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2008123101/5770/12.

(080143154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Codisco Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 96.113.

Il résulte des résolutions écrites du conseil de gérance prenant effet le 3 septembre 2008 que:

La Société a transféré son siège social du 1, allée Scheffer L-2520 Luxembourg au 26, boulevard Royal Bureau 229, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 septembre 2008.

Pour extrait conforme

Pierre Lancelin

Mandataire

Référence de publication: 2008123125/275/17.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU07048. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Creatis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 122.033.

La soussignée NOETRIB ADMINISTRATION SA avec siège social 6, place de Nancy L - 2212 Luxembourg, représentée par deux administrateurs Mademoiselle Amélie Robinet et Madame Marie Claire Robinet, déclare démissionner de son mandat de commissaire aux comptes de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 août 2008.

Amélie Robinet / Marie Claire Robinet.

Référence de publication: 2008123169/7378/13.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU08061. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Aquacartis International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 117.686.

La soussignée NOETRIB ADMINISTRATION SA avec siège social 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, représentée par deux administrateurs Mademoiselle Amélie Robinet et Madame Marie Claire Robinet, déclare démissionner de son mandat de commissaire aux comptes de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 août 2008.

Amélie Robinet / Marie Claire Robinet.

Référence de publication: 2008123171/7378/13.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU08069. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Ermitage Japan Absolute Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 86.576.

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.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2008123081/242/12.

(080143558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Awap Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 84.336.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008123369/759/12.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09364. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Fidelity Productions Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 105.518.

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 18 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008123887/6312/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07202. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

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

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 111.526.

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 22/09/08.

Signature.

Référence de publication: 2008123622/1102/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT04874. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

KPI Residential Property 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 111.188.

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.

Signature.

Référence de publication: 2008123624/6765/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07401. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Value Entertainment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 118.312.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue par voie circulaire en date du 31 juillet 2008 que M. Michael MERTEN, administrateur, demeurant au 26, Münchenerstrasse, D-65205 Wiesbaden, a été nommé au poste d'Administrateur-délégué avec pouvoir d'engager valablement la société par sa seule signature pour tous les actes de gestion journalière, dans le sens le plus large autorisé par la loi.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2008123422/521/17.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05878. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080143169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Recos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 102.262.

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: 2008123421/6312/12.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2008, réf. LSO-CU07765. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080142965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Osborne & Moore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 25.170.

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 OSBORNE & MOORE S.A.

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.

Le Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2008123416/1494/15.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07589. - Reçu 46,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080142934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Finpartec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 73.167.

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 FINPARTEC S.A.
Le Domiciliaire
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008123414/1494/15.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07591. - Reçu 42,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080142931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.

New Northway S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 140.578.

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 3 septembre 2008.

Pour la société
Paul DECKER
Le notaire

Référence de publication: 2008122858/206/13.

(080142261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2008.

KPI Residential Property 13 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 114.063.

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 27/07/08.

Signature.

Référence de publication: 2008123616/6765/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07440. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080144185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Bergamo S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 34.630.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008123483/751/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2008, réf. LSO-CU05918. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080142943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2008.
