

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° 2795

19 novembre 2008

SOMMAIRE

ABN AMRO Structured Investments Funds	134150	Kalmo Finance Holding S.A.	134118
Acacio S.A.	134153	KKB Invest S.A.	134117
Alessandro, s.à r.l.	134158	Klopp Marc S.à r.l.	134114
Anchorage SA	134140	Les Portes de Luxembourg S.A.	134139
Arastro S.à r.l.	134132	Lodi Holding	134159
B1 S.A.	134140	Logica Holdings Luxtwo S.à r.l.	134139
Business Office Services S.à r.l.	134145	Loue Air S.A.	134158
Contact Europe Luxembourg S.A.	134159	Louisiane S.A.	134149
Cyclan S.à r.l.	134140	Magnus S.A. Holding	134160
Cyclan S.à r.l.	134120	Marie-Laure S.à r.l.	134117
Cyrom Group S.A.	134132	MARRIE Spf S.A.	134158
Cyrom Group S.A.	134129	No Limits	134157
Cyrom Group S.A.	134114	Perisound S.à r.l.	134116
Demas S.A.	134118	Pirotto Finance S.A.	134156
Diamond 45 S.à r.l.	134146	Procima S.à r.l.	134138
Diamond 45 S.à r.l.	134158	RedBirds Participations S.A.	134132
Diaverum S.à r.l.	134118	Roseway Global Luxembourg S.à r.l.	134138
ERA-ImmoPartners	134116	Sanny PHILIP IMMOBILIERE S.à r.l.	134129
Essel Consulting Group S.A.	134141	Second Euro Industrial Properties	134154
Europa Steel S.à r.l.	134141	SGAM AI REIM Luxembourg S.A.	134141
Finprima S.A.	134117	Silk Road Group S.A.	134142
FJM S.à r.l.	134149	Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l.	134136
Fléschierraass S.A.	134114	TriCap Administration (Luxembourg) S.A.	134117
Fortis Plan	134150	Van Dale Holding S.A.	134133
Fusion Funding Luxembourg S.à r.l.	134133	Van Dale Holding S.A.	134133
Gramm S.A.	134114	VCapital Management S.A.	134154
Haro S.A.	134115	Velox Holdco S.à r.l.	134118
HTA Investments 1 S.à r.l.	134131	Winfrank S.à r.l.	134150
Ilyx S.A.	134115	Wire S.A.	134140
Ingénierie & Design S.A.	134116	World Development S.à r.l.	134136
Jardemer S.A.	134115	ZIT Consulting S.à r.l.	134141
Jaro S.A.	134116		
JS + P Société de Participations Financières SA	134115		

Gramm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 49.119.

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.

Luxembourg, le 08.11.2008.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A., Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008141580/7810/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2008, réf. LSO-CV08651. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Fléshiergaass S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 109.434.

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.

Luxembourg, le 08.11.2008.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A., Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008141579/7810/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2008, réf. LSO-CV08647. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Klopp Marc S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 5, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 62.739.

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.

Luxembourg, le 08.11.2008.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A., Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008141578/7810/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2008, réf. LSO-CV08642. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Cyrom Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 98.166.

Rectificatif au bilan 31/12/2005 enregistré le 21/3/2008, réf. LSO-CO06313 déposé au R.C.S. le 28/03/2008, réf. L080046968.05

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.

Référence de publication: 2008141619/759/12.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08283. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Haro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 81.176.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2008.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2008141589/263/14.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09799. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Ilyx S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 95.985.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2008.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2008141588/263/14.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09797. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Jardemer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 98.080.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2008.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2008141587/263/14.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09795. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

JS + P Société de Participations Financières SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5483 Wormeldange, 3, rue Berreggaass.
R.C.S. Luxembourg B 44.645.

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 12.11.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008141642/3225/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2008, réf. LSO-CW03886. - Reçu 95,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Ingénierie & Design S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 46.342.

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.

Luxembourg, le 08.11.2008.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A., Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008141595/7810/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2008, réf. LSO-CV08625. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

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

Siège social: L-2630 Luxembourg, 148, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 47.005.

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.

Luxembourg, le 08.11.2008.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A., Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008141599/7810/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2008, réf. LSO-CV08633. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Jaro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1113 Luxembourg, rue John L. Macadam.
R.C.S. Luxembourg B 111.209.

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.

Luxembourg, le 08.11.2008.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A., Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008141594/7810/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2008, réf. LSO-CV08627. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

ERA-ImmoPartners, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 61.817.

Le bilan du 1^{er} janvier au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008141643/3861/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03462. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

KKB Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 67.492.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2008.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2008141586/263/14.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09802. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Finprima S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 124.117.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2008.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signatures

Référence de publication: 2008141585/535/14.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW02790. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

TriCap Administration (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 130.096.

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 24 octobre 2008.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2008141584/535/14.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW02804. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Marie-Laure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 29, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 97.988.

Le bilan au 1^{er} janvier au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008141645/3861/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03454. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Kalmo Finance Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 34.935.

Le bilan au 30 novembre 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.

KALMO FINANCE HOLDING S.A.

MADAS S. à r. l. / LOUV S. à r. l.

Administrateur / Administrateur, Président du Conseil d'Administration

Représentée par F. DUMONT / Représentée par L. MOSTADE

Représentant permanent / Représentant permanent

Référence de publication: 2008141590/795/16.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2008, réf. LSO-CW02046. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Demas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 60.439.

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 24 octobre 2008.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2008141583/535/14.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW02766. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

**Diaverum S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Velox Holdco S.à r.l.).**

Capital social: EUR 43.000.000,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 129.921.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in 15, Côte Eich, L- 1450 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

- 1) Bridgepoint Capital (Nominees) Limited, a limited company incorporated and existing under the laws of the United Kingdom with registered office at 30, Warwick Street, GB - W1B 5AL London, United Kingdom;
- 2) Anders Althin, with address at Lindekullen, Doppingevagen, 6A. 37273, Ronneby, Sweden;
- 3) Limpart Holdings Ltd, a limited company incorporated and existing under the laws of Cayman Islands with registered office at Richie & Duckworth, Second Floor, Zephyr House, Mary Street, Cayman Islands;
- 4) Alcentra Mezzanine N ° 1 Fund Limited Partnership, a limited partnership incorporated and existing under the laws of Jersey with registered office at 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands;
- 5) Alcentra Mezzanine QPAM Fund Limited Partnership, a limited partnership incorporated and existing under the laws of Jersey with registered office at 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands;
- 6) Shiofra 1 S.à r.l., a limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg with registered office at 6, rue Philippe II, L-2340, Luxembourg, Luxembourg;
- 7) CCP Investment Board Private Holdings Inc., a company incorporated and existing under the laws of Canada with registered office at One Queen Street East, Suite 2700 Toronto, Ontario M5C 2WS, Canada;
- 8) ATP Private Equity Partners II K/S, a company incorporated and existing under the laws of Denmark with registered office at ATP Private Equity Partners, Sjæleboernderne 2,1st floor, DK - 1122 Copenhagen;

9) Gartmore Direct Fund III SLP, a company incorporated and existing under the laws of Scotland with registered office 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, EH3 9WJ, Scotland;

10) Nationwide Private Equity Fund LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of United Kingdom with registered office at One Nationwide Plaza, Columbus, OH 43215, USA;

11) Gartmore Private Equity III LP, a limited partnership incorporated and existing under the laws of Scotland with registered office at 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, EH3 9WJ, Scotland;

12) Diaverum Pooling GP & Co., SCA, a corporate partnership limited by shares incorporated and existing under the laws of Luxembourg with registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the trade and companies' register of Luxembourg under section B number B 139.608;

all duly represented by Mrs Katia Gauzes, Maître en droit, residing in Luxembourg,

by virtue of proxies, which proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith,

being all the shareholders of Velox Holdco S.à r.l. (the "Company") a société à responsabilité limitée, with registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the trade and companies' register of Luxembourg under section B number 129.921, incorporated pursuant to a notarial deed on 20 June 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 1847 dated 31 August 2007. The articles have been amended last time pursuant to a notarial deed dated 17 September 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 2600 dated 14 November 2007.

The appearing parties representing the whole corporate capital then took the following resolutions:

First resolution

The shareholders decide to modify the denomination of the Company into "Diaverum S.à r.l".

Second resolution

As a consequence of the above-mentioned change of the denomination of the Company, article one (1) paragraph three (3) of the articles of association is modified and now reads as follows:

« **Art. 1. paragraph 3.** The Company will assume the name of "Diaverum S.à r.l."»

Estimation of cost

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the Company incurs as a result of this present deed is approximately at 1,200.- EUR.

There being no further business, the meeting is closed.

The undersigned notary, who has personal knowledge of English language, herewith states that on request of the appearing parties, this deed is worded in English followed by French text; on request of the same appearing parties 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 document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le deux octobre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à 15, Côte Eich, L- 1450 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

1) Bridgepoint Capital (Nominees) Limited, une limited company existant et constituée sous les lois du Royaume-Uni et ayant son siège social au 30, Warwick Street, GB - W1B 5AL Londres, Royaume-Uni,

2) Anders Althin, domicilié à Lindekullen, Doppingevagen, 6A. 37273, Ronneby, Suède;

3) Limpert Holdings Ltd, une limited company existant et constituée sous les lois des Iles Cayman et ayant son siège social à Richie & Duckworth, Second Floor, Zephyr House, Mary Street, Cayman Islands;

4) Alcentra Mezzanine N ° 1 Fund Limited Partnership, un limited partnership existant et constituée sous les lois de Jersey et ayant son siège social au 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles anglo-normandes;

5) Alcentra Mezzanine QPAM Fund Limited Partnership, un limited partnership existant et constituée sous les lois de Jersey et ayant son siège social au 22, Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Iles anglo-normandes;

6) Shiofra 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant et constituée sous les lois du Luxembourg et ayant son siège social au 6, rue Philippe II, L-2340, Luxembourg, Luxembourg;

7) CCP Investment Board Private Holdings Inc., une société existant et constituée sous les lois du Canada et ayant son siège social au One Queen Street East, Suite 2700 Toronto, Ontario M5C 2WS, Canada;

8) ATP Private Equity Partners II K/S, une société existant et constituée sous les lois du Danemark et ayant son siège social à ATP Private Equity Partners, Sjaeleboderne 2, 1st floor, DK - 1122 Copenhagen;

9) Gartmore Direct Fund III SLP, une société existant et constituée sous les lois du Scotland et ayant son siège social à 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, EH3 9WJ, Scotland;

10) Nationwide Private Equity Fund LLC, une limited liability company existant et constituée sous les lois du Royaume-Uni et ayant son siège social à One Nationwide Plaza, Columbus, OH 43215, USA;

11) Gartmore Private Equity LP, un limited partnership existant et constituée sous les lois du Scotland et ayant son siège social à 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, EH3 9WJ, Scotland;

12) Diaverum Pooling GP & Co., SCA, une société en commandite par actions, existant et constituée sous les lois de Luxembourg et ayant son siège social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 139.608;

ici représentés par Madame Katia Gauzès, Maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu de procurations, lesquelles, signées «ne varietur» par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement,

étant tous les associés de Velox Holdco S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée existant et constituée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 129.921, constituée par acte notarié en date du 20 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 1847 daté du 31 août 2007. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 17 septembre 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 2600 daté du 14 novembre 2007. Les parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont ensuite pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés ont décidé de modifier la dénomination de la Société en «Diaverum S.à r.l.».

Deuxième résolution

En conséquence de la modification ci-dessus de la dénomination de la Société qui précède, l'Article premier (1^{er}) alinéa trois (3) des statuts de la Société, aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}. alinéa 3.** La société adopte la dénomination «Diaverum S.à r.l.»».

Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison du présent acte est évalué à la somme de 1.200,-EUR.

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

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

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en entête.

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

Signé: K. GAUZES, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 08 octobre 2008. Relation: LAC/2008/40863. — Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008141546/211/126.

(080166597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 138.775.

L'an deux mille huit, le vingt-huit octobre à 08.45 heures.

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

A comparu:

La société anonyme Experta Corporate and Trust Services S.A. Luxembourg, ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, enregistrée au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B29.579,

dûment représentée par Maître Sonia BELLAMINE, avocat à la cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'un mandat sous seing privé lui délivré.

Le mandat susmentionné, après avoir été signé ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

Ladite société Experta Corporate and Trust Services S.A Luxembourg est l'associée unique de la société à responsabilité limitée CYCLAN S.à r.l., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B138.775, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 15 mai 2008, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1473 daté du 13 juin 2008 (la "Société").

Cette partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, en sa capacité d'associée unique de CYCLAN S.à r.l. a prié le notaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique de la Société décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quarante-neuf mille cinq cents euros (EUR 49.500) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) à soixante-deux mille euros (EUR 62.000) par l'émission de quatre cent quatre-vingt-quinze (495) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription et libération

Comparaît alors Maître Sonia BELLAMINE, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société Experta Corporate and Trust Services S.A. Luxembourg, prénommée, en vertu de la prédite procuration.

La personne comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de la prénommée société Experta Corporate and Trust Services S.A. Luxembourg, pour quatre cent quatre-vingt-quinze (495) parts sociales nouvellement émises avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, et réaliser la libération intégrale de ces nouvelles parts sociale par un apport en nature résultant d'un apport de Droit d'Image d'un montant de quarante-neuf mille cinq cents euros (EUR 49.500).

La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée au notaire sous la forme d'un rapport d'évaluation émis par Monsieur René THILL, comptable, dans lequel les Droits d'Image ont été décrits et évalués.

La personne comparante produit ce rapport d'évaluation, dont la conclusion est la suivante:

"Based on the verification carried out as described above:

- the value of the Contribution is at least equal to the number and par value of the corporate units to be issued as consideration;

- we have no further comment to make on the value of the Contribution."

Une copie du rapport d'évaluation, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Sur quoi, la souscription et le paiement en nature sont acceptés et mille huit cent soixante-quinze nouvelles parts sociale de la Société entièrement libérées sont émises et allouées à Experta Corporate and Trust Services S.A. Luxembourg.

Deuxième résolution

L'associé unique de la Société décide de modifier l'article 5 alinéa 1 des Statuts de la Société qui devra être lu comme suit:

"Le capital social souscrit de la Société est fixé à soixante-deux mille euros (EUR 62.000,-) représenté par six cent vingt (620) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune."

Troisième résolution

L'associé unique de la Société décide d'ajouter une traduction anglaise des statuts de la Société, tel que modifiés, qui devront être lu comme suit:

"Title I: Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object

Art. 1. Form - Name. There is hereby established between the subscribers and all those who may become members in the future, a corporation with limited liability ("société à responsabilité limitée") governed by Luxembourg law, under the name of CYCLAN S.à r.l. (hereinafter referred to as the "Corporation").

Art. 2. Duration. The Corporation is established for an unlimited duration.

Art. 3. Registered Office. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City. It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the board of managers of the Corporation.

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, as determined by the management of the Corporation, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Corporation.

Art. 4. Corporate Object. The object of the Corporation is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, option or in any other way.

The Corporation may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights included (but not limited) any image rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights included (but not limited) any image rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Corporation has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Corporation, this latter may do all or any of the following:

- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore, as well as the lending of money;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trademarks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

Without prejudice to the grant of an authorisation if necessary, the Corporation could exploit a trade having for activity the trade of sport items.

In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Title II: Capital - Units

Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital is set at sixty-two thousand euro (EUR 62,000.-) represented by six hundred and twenty (620) corporate units with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to the number of units in existence.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may be, by decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these articles of association.

Art. 6. Transfer of Units. If the Corporation has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.

In case of plurality of members, the transfer of units inter vivo to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Corporation's capital.

In case of a sole member, the shares of the Corporation are freely transferable to non-members.

In the case of the death of a member, the unit transfer to non-members is subject to the consent of members representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

For no reason and in no case, are the creditors, legal successors or heirs allowed to seal assets or documents of the Corporation.

Art. 7. Redemption of Units. The Corporation may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.

The acquisition and disposal by the Corporation of units held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).

Title III: General Meetings of Members

Art. 8. Powers of the General Meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall represent the entire body of members of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the activity of the Corporation.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the Corporation by a unanimous decision.

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 9. Vote. Each unit entitles the holder to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

The Corporation will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been appointed as the sole owner vis-à-vis the Corporation.

Art. 10. Single Member. If the Corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Moreover, agreements entered into between the sole member and the Corporation represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

Title IV: Management

Art. 11. Board of managers. The Corporation shall be managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need(s) to not be member(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of members.

The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, compensation and duration of their mandates.

Art. 12. Meetings. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of meeting.

Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, telex, telefax, or by e-mail of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex or telefax, or by e-mail another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by e-mail.

The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings.

Art. 13. Minutes of the Meetings. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 14. Powers. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Corporation in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

Art. 15. Representation. The Corporation shall be bound by (i) the joint signature of two managers or (ii) the single signature of the single manager or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers.

Art. 16. Liability. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Corporation. As agents of the Corporation, they are liable for the correct performance of their duties.

Title V: Accounts

Art. 17. Financial Year. The financial year of the Corporation shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year.

Art. 18. Annual Accounts. The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Corporation.

The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.

Art. 19. Profits, Reserves and Dividends. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net profit of the Corporation.

Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Corporation, shall be allocated to the legal reserve account of the Corporation. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) or more of the share capital of the Corporation.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:

- (i) to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold or
- (ii) to carry them forward or
- (iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Corporation.

Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

- (i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
- (ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts showing that sufficient funds are available for such distribution.

If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the Corporation towards the members.

The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any moment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any distributable reserve accounts.

Title VI: Winding up - Liquidation - Miscellaneous

Art. 20. Liquidation. In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members resolving such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the Corporation to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Corporation shall be allocated to the members proportionally to the units they hold in the Corporation.

Art. 21. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Commercial Companies Act dated 10 August 1915, as amended.

Quatrième résolution

L'associé unique de la Société décide d'autoriser tout avocat/ juriste de l'Etude Wildgen à modifier le registre des associés de la Société afin de refléter l'augmentation de capital mentionnée ci-dessus.

134125

Frais - évaluation

Les dépenses, frais, rémunération et charges incombant à la Société suite à cet acte sont estimées approximativement à deux mille euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise, et en cas de divergence entre les deux versions, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte avec Notaire.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and eight, on the twenty-eighth day of October at 08.45 a.m.

Before Maître Jean SECKLER, notary, residing professionally at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

The public limited company (société anonyme) Experta Corporate and Trust Services S.A. Luxembourg, having its registered office at L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B29.579,

duly represented by Maître Sonia BELLAMINE, Lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal.

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

The said Experta Corporate and Trust Services S.A. Luxembourg is the sole member of the corporation with limited liability (société à responsabilité limitée) CYCLAN S.à r.l., having its registered office at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B138.775, incorporated by a deed of the undersigned notary on 15 May 2008, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations under number 1473 dated June 13, 2008, under (hereinafter referred to as the "Company").

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

First resolution

The sole member of the Company resolves to increase the corporate capital of the Company to the extent of forty-nine thousand five hundred euro (EUR 49,500) so as to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by one hundred and twenty-five (125) units with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) to six-two thousand euro (EUR 62,000) by the issue of four hundred and ninety-five (495) new units with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) having the same rights and obligations as the existing units.

Subscription and payment

There now appears Sonia Bellamine, prenamed, acting in her capacity as duly appointed attorney in fact of the company Experta Corporate and Trust Services S.A. Luxembourg, prenamed, by virtue of the presaid power of attorney.

The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of the prenamed company Experta Corporate and Trust Services S.A. Luxembourg for four hundred and ninety-five (495) newly issued units of the Company with a par value of one hundred euro (EUR 100) each, and to make payment in full for such new units by a contribution in kind, consisting in the contribution of the Image Rights as defined in the Contribution Agreement for an amount of forty-nine thousand five hundred euro (EUR 49,500).

Evidence of the existence and value of such contribution in kind has been given to the notary in the form of a valuation report issued by Mr René THILL, accountant, wherein the Image Rights have been described and valued.

The person appearing produces that valuation report, the conclusion of which is as follows:

"Based on the verification carried out as described above:

- the value of the Contribution is at least equal to the number and par value of the corporate units to be issued as consideration;

- we have no further comment to make on the value of the Contribution"

A copy of the valuation report, after having been signed "*ne varietur*" by the proxy holder representing the appearing person and by the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Thereupon, the said subscription and payment in kind is accepted and four hundred and ninety-five (495) new fully paid-up units of the Company are issued and allotted to Experta Corporate and Trust Services S.A. Luxembourg.

Second resolution

The sole member of the Company resolves to amend Article 5 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company which shall henceforth be read as follows (in English):

"The subscribed share capital is set at sixty-two thousand euro (EUR 62,000) represented by six hundred and twenty (620) corporate units with a par value of one hundred euro (EUR 100) each."

Third resolution

The sole member of the Company resolves to add an English translation of the amended Articles of Association of the Company which shall be read as follows:

Title I: Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object

Art. 1. Form - Name. There is hereby established between the subscribers and all those who may become members in the future, a corporation with limited liability ("société à responsabilité limitée") governed by Luxembourg law, under the name of CYCLAN S.à r.l. (hereinafter referred to as the "Corporation").

Art. 2. Duration. The Corporation is established for an unlimited duration.

Art. 3. Registered Office. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City. It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the board of managers of the Corporation.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, as determined by the management of the Corporation, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Corporation.

Art. 4. Corporate Object. The object of the Corporation is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, option or in any other way.

The Corporation may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights included (but not limited) any image rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights included (but not limited) any image rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Corporation has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Corporation, this latter may do all or any of the following:

- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore, as well as the lending of money;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trademarks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

Without prejudice to the grant of an authorisation if necessary, the Corporation could exploit a trade having for activity the trade of sport items.

In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Title II: Capital - Units

Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital is set at sixty-two thousand euro (EUR 62,000) represented by six hundred and twenty (620) corporate units with a par value of one hundred euro (EUR 100) each.

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to the number of units in existence.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may be, by decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these articles of association.

Art. 6. Transfer of Units. If the Corporation has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.

In case of plurality of members, the transfer of units inter vivo to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Corporation's capital.

In case of a sole member, the shares of the Corporation are freely transferable to non-members.

In the case of the death of a member, the unit transfer to non-members is subject to the consent of members representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

For no reason and in no case, are the creditors, legal successors or heirs allowed to seal assets or documents of the Corporation.

Art. 7. Redemption of Units. The Corporation may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.

The acquisition and disposal by the Corporation of units held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).

Title III: General Meetings of Members

Art. 8. Powers of the General Meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall represent the entire body of members of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the activity of the Corporation.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the Corporation by a unanimous decision.

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 9. Vote. Each unit entitles the holder to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

The Corporation will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been appointed as the sole owner vis-à-vis the Corporation.

Art. 10. Single Member. If the Corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Moreover, agreements entered into between the sole member and the Corporation represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

Title IV: Management

Art. 11. Board of managers. The Corporation shall be managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need(s) to not be member(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of members.

The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, compensation and duration of their mandates.

Art. 12. Meetings. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of meeting.

Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, telex, telefax, or by e-mail of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex or telefax, or by e-mail another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by e-mail.

The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings.

Art. 13. Minutes of the Meetings. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 14. Powers. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Corporation in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

Art. 15. Representation. The Corporation shall be bound by (i) the joint signature of two managers or (ii) the single signature of the single manager or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers.

Art. 16. Liability. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Corporation. As agents of the Corporation, they are liable for the correct performance of their duties.

Title V: Accounts

Art. 17. Financial Year. The financial year of the Corporation shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year.

Art. 18. Annual Accounts. The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Corporation.

The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.

Art. 19. Profits, Reserves and Dividends. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net profit of the Corporation.

Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Corporation, shall be allocated to the legal reserve account of the Corporation. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) or more of the share capital of the Corporation.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:

- (i) to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold or
- (ii) to carry them forward or
- (iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Corporation.

Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

- (i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
- (ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts showing that sufficient funds are available for such distribution.

If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the Corporation towards the members.

The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any moment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any distributable reserve accounts.

Title VI: Winding up - Liquidation - Miscellaneous

Art. 20. Liquidation. In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members resolving such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the Corporation to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Corporation shall be allocated to the members proportionally to the units they hold in the Corporation.

Art. 21. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Commercial Companies Act dated 10 August 1915, as amended.

Fourth resolution

The sole member of the Company resolves to authorize any lawyer of the law firm Wildgen to amend the members' register of the Company as to reflect the above subscription.

Costs - evaluation

Any expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever as a result of this deed which shall be charged to the Company are estimated at approximately two thousand euro.

The undersigned notary who speaks and understands English states that following a request of the appearing party, these presents are drafted first in French then in English. In the event of discrepancies between the two versions, the English text shall prevail.

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

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

Signé: BELLAMINE - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 novembre 2008. Relation GRE/2008/4407. — Reçu Deux cent quarante-sept euros et cinquante cents 0,5%: 247,50 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 10 novembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008141544/231/468.

(080166659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Cyrom Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 98.166.

Rectificatif au bilan 31/12/2004 enregistré le 6/3/2008, réf. LSO-CO01802 déposé au R.C.S. le 19/03/2008, réf. L080042420.04

Le bilan au 31.12.2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2008141620/759/13.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08278. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Sanny PHILIP IMMOBILIERE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6471 Echternach, 34, rue du Pont.

R.C.S. Luxembourg B 142.757.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend acht, den fünften November.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg),

IST ERSCHIENEN:

Frau Sanny PHILIP, Immobilienhändlerin, beruflich ansässig in L-6471 Echternach, 34, rue du Pont,

Welche Komparentin den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "Sanny PHILIP IMMOBILIÈRE S.à r.l."

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.

Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, die Verwaltung, die Vermittlung und die Vermarktung von Immobilien.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND VIER HUNDERT EURO (€ 12.400.-), aufgeteilt in EIN HUNDERT (100) Anteile von je EIN HUNDERT VIERUNDZWANZIG EURO (€ 124.-), welche integral durch Frau Sanny PHILIP, Immobilienhändlerin, beruflich ansässig in L-6471 Echternach, 34, rue du Pont, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND VIER HUNDERT EURO (€ 12.400.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

Übergangsbestimmung

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

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr neun hundert Euro (€ 900.-).

Erklärung

Die Komparentin erklärt, dass der unterfertigte Notar ihr Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat die alleinige Gesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

- a) Zur Geschäftsführerin der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Frau Sanny PHILIP, Immobilienhändlerin, beruflich ansässig in L-6471 Echternach, 34, rue du Pont
- b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin rechtsgültig vertreten und verpflichtet.
- c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6471 Echternach, 34, rue du Pont.

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

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. PHILIP, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 06 novembre 2008, Relation: ECH/2008/1473. — Reçu soixante-deux euros
12.400.-à 0,5% = 62.-€.

Le Receveur (signé): MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 10. November 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008141547/201/106.

(080166387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

HTA Investments 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 128.475.

—
Acte constitutif publié au mémorial C n° 1511 du 20/07/2007.

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.

Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008141617/1580/13.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08228. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Cyrom Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 98.166.

Rectificatif au bilan 31/12/2006 enregistré le 21/3/2008, réf. LSO-CO 06315 déposé au R.C.S. le 28/03/2008, réf. L080046965.05

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.

Référence de publication: 2008141618/759/13.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08287. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

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

Siège social: L-8421 Steinfort, 23, rue de Hagen.
R.C.S. Luxembourg B 37.502.

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 12 novembre 2008.

ARASTRO SARL

Signature

Référence de publication: 2008141621/3132/14.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2008, réf. LSO-CW03814. - Reçu 91,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

RedBirds Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 102.352.

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue en date du 16 octobre 2008 au siège social de la Société, que les administrateurs suivants ont démissionné à compter du 16 octobre 2008:

- Mr. Patrick Sayer,
- Mr Gilbert Saada,
- Mr Christophe Aubut

Par ailleurs, il résulte de ces mêmes résolutions que les personnes suivantes ont été nommées - administrateurs de la Société en remplacement des administrateurs démissionnaires à compter du 16 octobre 2008 et pour une durée prenant fin lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société statuant sur l'exercice clos au 31 mars 2009:

- Mr Luis Marini-Portugal, né le 13 mai 1970 à Lisbonne, Portugal, ayant son adresse professionnelle au 32, rue de Monceau, F-75008 Paris, France;
- Mr Thomas Devedjian né le 16 juin 1971 à Parte, France, ayant son adresse professionnelle au 32, rue de Monceau, F-75008 Paris, France;
- Mr. Vincent Cormeau, né le 29 août 1960 à Verviers, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Mr. Bertrand Michaud, né le 21 novembre 1961 à Paris, France, ayant son adresse professionnelle au 3, rue Belle-Vue, L-4227 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

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

Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Vincent Cormeau / Bertrand Michaud.

Référence de publication: 2008141392/5917/27.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2008, réf. LSO-CW00552. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Van Dale Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 57.331.

Le bilan de la société 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 5 novembre 2008.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008141622/5387/15.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09661. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Van Dale Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 57.331.

Le bilan de la société 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 5 novembre 2008.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008141623/5387/15.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09657. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Fusion Funding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 141.099.

In the year two thousand and eight, the thirty-first day of the month of July,
before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

was held a general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Fusion Funding Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) qualifying as a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the Luxembourg act dated 22 March 2004 relating to securitisation, with its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg trade and companies register (the Company).

The Company was incorporated on 22 July 2008 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), which deed has not yet been published with the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared Stichting Fusion Funding, a foundation (stichting) incorporated under the laws of the Netherlands, in the process of being registered with the trade register of the Dutch Chamber of commerce and whose official seat is in the municipality of Amsterdam, The Netherlands (the Sole Shareholder),

hereby represented by Severine Canova, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 31 July 2008 in Amsterdam,

said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The appearing party has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder holds all the 500 (five hundred) shares of EUR25 (twenty-five euro) each in the share capital of the Company amounting to EUR12,500 (twelve thousand five hundred euros);

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

1. amendments to article 2 (Corporate Object) of the articles of incorporation of the Company (the Articles); and
2. miscellaneous.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolution:

Unique resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the Articles, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 2. Corporate Object.** The corporate objects of the Company are to enter into, perform and serve as a vehicle for, any securitisation transactions as permitted under the Securitisation Act 2004.

To that effect, the Company may, inter alia, acquire or assume, directly or through another entity or vehicle, risks relating to claims, receivables and/or other goods or assets (including securities of any kind), either movable or immovable, tangible or intangible, and/or risks relating to liabilities or commitments of third parties or which are inherent to all or part of the activities undertaken by third parties, by issuing securities whose value or return is linked to these risks. The Company may assume or acquire these risks by acquiring, by any means, claims, receivables and/or assets. The method that will be used to determine the value of the securitised assets will be set out in the relevant issue documentation.

The Company may, within the limits of the Securitisation Act 2004, proceed, so far as they relate to securitisation transactions, to (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings and exchangeable or convertible securities) and receivables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above).

The Company may borrow in any form subject to the provisions of the Securitisation Act 2004. It may issue (but not to the public) notes, bonds (including exchangeable or convertible securities), debentures, certificates, shares, warrants and any kind of debt or equity securities, including under one or more issue programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of securities, within the limits of the Securitisation Act 2004 and provided such lending or such borrowing relates to securitisation transactions, to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.

The Company may, within the limits of the Securitisation Act 2004, give guarantees and grant security over its assets in order to secure the obligations it has assumed for the securitisation of these assets or for the benefit of investors (including their trustee or representative, if any) and/or any issuing entity participating in a securitisation transaction of the Company. The Company may not pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets, unless permitted by the Securitisation Act 2004.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing enumerated objects. In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects to the largest extent permitted under the Securitisation Act 2004.

In particular, the Company shall, in connection with a first transaction, enter into a loan servicing agreement with GE Corporate Financial Services, Inc. under which the management, servicing and administration of securitised assets acquired by the Company will be conducted by GE Corporate Financial Services, Inc."

Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand two hundred Euro.

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 and that at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

est tenue une assemblée générale (l'Assemblée) de l'associé unique de Fusion Funding Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant la qualité de société de titrisation au sens de la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation, ayant son siège social sis 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en voie d'immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (la Société).

La Société été constituée le 22 juillet 2008 par un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, lequel acte n'a pas encore été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A comparu Stichting Fusion Funding une foundation (stichting) de droit néerlandais, en voie d'être enregistrée auprès du registre du commerce de la Chambre de commerce néerlandaise et dont le siège officiel se trouve dans la municipalité d'Amsterdam, Pays-Bas (l'Associé Unique),

ici représentée par Severine Canova, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Amsterdam, le 31 juillet 2008,

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

La partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique détient toutes les 500 (cinq cents) parts sociales de EUR25 (vingt-cinq euros) chacune dans la capital social de la Société s'élevant à EUR15.500 (douze mille cinq cents euros);

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

1. Modification de l'article 2 (Objet social) des statuts de la Société (les Statuts); et

2. Divers.

III. L'Associé Unique prend la résolution suivante:

Unique résolution

L'Associé Unique décide de reformuler l'article 2 des Statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 2. Objet social.** La Société a pour objet social de s'engager, de fonctionner et de servir comme véhicule pour toute transaction de titrisation permise par la Loi sur la Titrisation de 2004.

A cet effet, la Société peut, entre autres, acquérir ou supporter, directement ou par l'intermédiaire d'une autre entité ou d'un autre organisme, les risques liés à des titres, des créances et tous biens (incluant des valeurs mobilières de toutes sortes), mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels ainsi que ceux liés aux dettes ou engagements de tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépendent de ces risques. La Société peut prendre en charge ces risques en acquérant par tout moyen les titres, créances et/ou biens. La méthode utilisée pour le calcul de la valeur des biens titrisés sera décrite dans les conditions particulières de l'émission.

La Société peut, dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation de 2004, procéder, à condition que ces opérations aient trait à une ou plusieurs opérations de titrisation, à (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de placement luxembourgeois ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire et des obligations échangeables ou convertibles), de prêts ou toute autre facilité de crédit, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit dans le respect des dispositions de la Loi sur la Titrisation de 2004. Elle peut procéder à l'émission (mais pas par voie d'émission au public) de titres de créances, d'obligations (notamment des obligations échangeables ou convertibles), de certificats, de parts sociales, de warrants et de toutes sortes de titres de dette ou de valeurs mobilières, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. Dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation de 2004, la Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant d'emprunts et/ou d'émissions d'obligations, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toute autre société à condition que ces emprunts ou ces prêts aient trait à une ou plusieurs opérations de titrisation.

La Société peut, dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation de 2004, consentir des garanties ou des sûretés sur ses avoirs afin d'assurer le respect des obligations qu'elle assume pour la titrisation de ses actifs ou dans l'intérêt des investisseurs (y compris son "trustée" ou son mandataire, s'il y en a) et/ou toute entité participant à une opération de titrisation de la Société. La Société ne peut pas nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs, sauf dans les circonstances où la Loi sur la Titrisation de 2004 le permet.

La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres

opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non limitative. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toutes opérations ou transactions qu'elle considère nécessaires ou utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large autorisée par la Loi sur la Titrisation de 2004.

En particulier, la Société entrera, en connexion avec une première transaction, dans un loan servicing agreement avec GE Corporate Financial Services, Inc., sous lequel la gestion, le service et l'administration de biens titrisés acquis par la Société seront effectués par GE Corporate Financial Services, Inc."

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à mille deux cents Euro.

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la requête de la même partie comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: S. CANOVA; J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 août 2008, Relation LAC/2008/32301. - Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): FRANCIS SANDT.

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

Luxembourg, le 16 août 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008141540/211/170.

(080166535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

**Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. World Development S.à r.l.).**

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.305.

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

Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "World Development S.à r.l.", (R.C.S. Luxembourg, section B number 142.305), having its registered office at Luxembourg, incorporated by a notarial deed on August 26, 2008, in process of publication with the Mémorial C.

The Meeting is presided over by Mr Sébastien PECHEUX, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Solange WOLTER, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mrs Arlette SIEBENALER, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As appears from the attendance list, the FIVE HUNDRED (500) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

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

- Amendment of the company's name into Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l. and subsequent amendment of article 4 of the articles of incorporation which will henceforth have the following wording:

" **Art. 4.** The Company exists under the name "Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l.""

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolution:

Resolution

The Meeting resolves to change the company's name from World Development S.à r.l. into Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l. and to amend consequently the Article four of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

" **Art. 4.** The Company exists under the name "Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l.""

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will 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 persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-sept octobre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "World Development S.à r.l." (R.C.S. Luxembourg numéro B 142.305), ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 26 août 2008, en cours de publication auprès du Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Sébastien PECHEUX, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Solange WOLTER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il ressort de la liste de présence que les CINQ CENTS (500) parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

- Changement de la dénomination en Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l. et modification subséquente de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société existe sous la dénomination de "Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l." »

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de World Development S.à r.l. en Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l., et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société existe sous la dénomination de "Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l." »

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

A la demande des comparants, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. PECHEUX, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 octobre 2008. Relation: LAC/2008/43905. - Reçu douze euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008141549/242/82.

(080166736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

**Roseway Global Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Procima S.à r.l.).**

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 139.966.

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

Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "Procima S.à r.l.", (R.C.S. Luxembourg, section B number 139.966), having its registered office at Luxembourg, incorporated by a notarial deed on June 16, 2008, published in the Mémorial C number 1868 of July 30, 2008.

The Meeting is presided over by Mr Sébastien PECHEUX, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Solange WOLTER, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mrs Arlette SIEBENALER, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As appears from the attendance list, the FIVE HUNDRED (500) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

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

- Amendment of the company's name into Roseway Global Luxembourg S.à r.l. and subsequent amendment of article 4 of the articles of incorporation which will henceforth have the following wording:

" **Art. 4.** The Company exists under the name "Roseway Global Luxembourg S.à r.l.""

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolution:

Resolution

The Meeting resolves to change the company's name from Procima S.à r.l. into Roseway Global Luxembourg S.à r.l. and to amend consequently the Article four of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

" **Art. 4.** The Company exists under the name "Roseway Global Luxembourg S.à r.l.""

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will 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 persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-sept octobre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Procima S.à r.l." (R.C.S. Luxembourg numéro B 139.966), ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 16 juin 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (le "Mémorial"), numéro 1868 du 30 juillet 2008.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Sébastien PECHEUX, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Solange WOLTER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il ressort de la liste de présence que les CINQ CENTS (500) parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

- Changement de la dénomination en Roseway Global Luxembourg S.à r.l. et modification subséquente de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société existe sous la dénomination de "Roseway Global Luxembourg S.à r.l." »

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de Procima S.à r.l. en Roseway Global Luxembourg S.à r.l., et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société existe sous la dénomination de "Roseway Global Luxembourg S.à r.l." »

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

A la demande des comparants, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. PECHEUX, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 octobre 2008. Relation: LAC/2008/43904. — Reçu douze euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008141534/242/82.

(080166729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Les Portes de Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 32.071.

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.

Luxembourg, le 08.11.2008.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A., Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008141593/7810/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2008, réf. LSO-CV08630. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Logica Holdings Luxtwo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activité Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 137.448.

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.

Junglinster, le 10 novembre 2008.

Pour copie conforme
Pour la société
Maître Jean SECKLER
Notaire

Référence de publication: 2008141946/231/14.

(080166555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Anchorage SA, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 82.913.

Nous vous prions de noter notre décision de de la société ci-dessus référencée avec effet au 2 juin 2008.

La société ANCHORAGE SA ne sera donc plus domiciliée au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg à compter du 2 juin 2008.

Luxembourg, le 25 juillet 2008.
Maître Esbelta DE FREITAS
Liquidateur

Référence de publication: 2008141884/1157/14.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09352. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 138.775.

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.

Junglinster, le 10 novembre 2008.

Pour copie conforme
Pour la société
Maître Jean SECKLER
Notaire

Référence de publication: 2008141940/231/14.

(080166660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

B1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 118.905.

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 7/11/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008141658/5878/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2008, réf. LSO-CW00142. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Wire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 93.748.

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

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

Luxembourg, le 11/11/2008.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008141654/1138/14.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW02744. - Reçu 30,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080166578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

SGAM AI REIM Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 132.248.

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.

Junglinster, le 10 novembre 2008.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Jean SECKLER

Notaire

Référence de publication: 2008141948/231/14.

(080166552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Essel Consulting Group S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 52.434.

La société EURO REVISION S.A. a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société ESSEL CONSULTING GROUP S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, RCS, Section B, n° 52.434.

Luxembourg, le 30 octobre 2008.

Pour le Conseil d'Administration

EURO REVISION S.A.

Signature

Référence de publication: 2008141952/1051/14.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2008, réf. LSO-CW01803. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080165935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

ZIT Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 80.244.

Le bilan du 1^{er} janvier au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2008141650/3861/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03465. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080166497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Europa Steel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 114.112.

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

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

Luxembourg, le 11/11/2008.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008141652/1138/15.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2008, réf. LSO-CW02385. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Silk Road Group S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 81.231.

Im Jahre zweitausendundacht, am zweiundzwanzigsten Oktober.

Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz zu Luxemburg

Sind die Aktionäre der SILK ROD GROUP S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen getreten. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss notrieller Urkunde vom 14. März 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom 22. Oktober 2001, Nummer 905. Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss notarieller Urkunde vom 3. Juni 2008, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom 27. Juni 2008, Nummer 1591.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Emile WIRTZ, Administrateur-délégué, beruflich wohnhaft in Luxemburg, 6, avenue Guillaume.

Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Annick BRAQUET, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg, 101, rue Cents.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Arlette SIEBENALER, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg, 101, rue Cents.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:

I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigten gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung

- 1) Neufassung der Satzung der Gesellschaft auf deutsch.
- 2) Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
- 3) Ernennung eines Geschäftsführers.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Satzung der Gesellschaft auf deutsch neuzufassen.

Die Satzung der Satzung der Gesellschaft lautet somit wie folgt:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Form einer Finanzbeteiligungsgesellschaft (société de participations financières) unter der Bezeichnung "SILK ROAD GROUP S.A.".

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

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

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck jedwelche Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Art von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise an verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Gesellschaften.

Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und unbeweglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und Durchführung ihres Zweckes.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EUR 34.000,- (vierunddreissigtausend euro) eingeteilt in 34 (vierunddreissig) Aktien mit einem Nominalwert von EUR 1.000,- (eintausend Euro) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder gesenkt werden.

Jede Aktie verleiht eine Stimme.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

Das erste delegierte Verwaltungsratsmitglied oder der erste Geschäftsführer kann durch die Generalversammlung der Aktionären ernannt werden.

Art. 12. Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die gemeinsame Zeichnung von zwei Verwaltungsratsmitgliedern erforderlich, in der täglichen Geschäftsführung die Einzelunterschrift des delegierten Verwalters oder des Geschäftsführers.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Freitag des Monats Juni um 16.00 Uhr.

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

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außergewöhnliche Generalversammlung einberufen.

Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (10%) zehn Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 17. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres.

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

Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft vor.

Art. 18. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des ersten Absatzes steht der jährliche Bilanzgewinn sowie die anderen eventuellen Rücklagen gemäß und unter Vorbehalt der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung der Generalversammlung zur Verfügung.

Unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden ausschütten.

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

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

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

Der Liquidationserlös wird unter den Anteilhabern im Verhältnis zu ihrer Beteiligung aufgeteilt.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-1650 Luxemburg, 6, avenue Guillaume nach L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker zu verlegen.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst gemäss Artikel 11 der Satzung für eine unbestimmte Dauer zum Geschäftsführer zu ernennen mit der Befugnis die Gesellschaft mit alleiniger Unterschrift im Rahmen der täglichen Geschäftsführung zu vertreten:

Family Trust Management Europe S.A., mit Sitz in L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker, RCS Luxembourg B 111.194, vertreten durch ihren permanenten Vertreter Herrn Johannes MAGAR.

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

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

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

Gezeichnet: E. WIRTZ, A. BRAQUET, A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 octobre 2008. Relation: LAC/2008/43230. — Reçu douze euros. 12.- EUR.

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 10. November 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008141458/242/160.

(080166645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Business Office Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.157.

L'an deux mille huit, le vingt-sept octobre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société "Business Office Services S.à r.l.", ayant son siège social à L-1257 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 116 157, constituée suivant acte reçu le 7 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1331 du 11 juillet 2006 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 101, rue Cents.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Lucie RIBEIRO, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Solange WOLTER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 101, rue Cents.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, qui restera, après avoir été signée, annexée au présent acte pour être enregistré avec lui. Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'associé unique.

II.- Il ressort de la liste de présence que les cinquante (50) parts sociales, de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1.- Modification de l'article 19 des statuts.

2.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 19 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 19.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde est à la disposition des associés.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale."

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

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

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

Signé: A. SIEBENALER, L. RIBEIRO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 octobre 2008. Relation: LAC/2008/44094. — Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008141513/242/56.

(080166758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Diamond 45 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 121.693.

In the year two thousand and eight, on the twenty-first of October.

Before the undersigned notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg);

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the private limited liability company "Diamond 45 S.à r.l." (the "Company"), with registered office in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 121693, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 17th of November 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2439 of the 29th of December 2006,

amended pursuant to a deed of the undersigned notary on April 18th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1328 of the 2nd of July 2007.

The extraordinary general meeting is opened by Mr. Romain WAGNER, chartered accountant, professionally residing in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, acting as Chairman, who appoints Mr. Christian DOSTERT, private employee, professionally residing in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, as secretary of the meeting.

The meeting appoints Mr. Jeannot DIDERRICH, chartered accountant, professionally residing in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon as scrutineer.

These three persons constitute the board of the meeting.

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

The Chairman declares and requests the notary to state that:

I. According to the attendance list, the shareholders, representing 500 shares and the entire share capital are present or validly represented at the meeting.

The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

II. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Approval of the transfer, dated December 31st, 2007, of two hundred and fifty (250) shares from the company established under the laws of Bermuda "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", with registered office in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermuda), inscribed in the Trade and Companies Register of Bermuda under the number 38435, to the private limited liability company established under the laws of Germany "Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH", with registered office in D-60486 Frankfurt am Main, Kreuznacher Strasse 30, inscribed in the Trade Register of the district court of Frankfurt under the number B 37060.

2. Amendment of article 12 of the articles of association in order to give it the following wording:

"The Company is managed by a board of managers, composed of two (2) managers, who do not need to be shareholders.

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

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

3. Restructuring of the management of the Company.

4. New fixation of the power of signature of the managers.

5. Miscellaneous.

The meeting of the shareholders considering itself as duly constituted and convened, and given its approval with respect to the explanations of the Chairman, deliberates and passes by unanimous vote the following resolutions:

134147

First resolution

The general meeting approves the transfer, dated December 31st, 2007, of two hundred and fifty (250) shares from the company "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", prenamed, to the company "Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH", prenamed, duly notified to the Company in conformity with article 190 of the Law of August 10th, 1915 governing commercial companies.

Second resolution

The general meeting decides to amend article 12 of the articles of association in order to give it the following wording:
" **Art. 12.** The Company is managed by a board of managers, composed of two (2) managers, who do not need to be shareholders.

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

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

Third resolution

The general meeting decides to discontinue the mention of categories of managers and to appoint Mr. Tom FELGEN, attorney-at-law, born in Luxembourg, on the 14th of December 1971, professionally residing in L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, as additional manager for an undetermined period.

Fourth resolution

The general meeting resolves to revoke Mrs. Filanthi KATSAFADOU and Mr. Konstantinos EMMANOUIL as members of the board of managers.

Fifth resolution

The general meeting states the board of managers is henceforth composed as follows:

- Mr. Jeannot DIDERRICH, chartered accountant, born in Ettelbruck, on the 27th of March 1973, professionally residing in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, and

- Mr. Tom FELGEN, attorney-at-law, born in Luxembourg, on the 14th of December 1971, professionally residing in L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

Sixth resolution

The general meeting decides to fix the power of signature of the managers as follows:

"The Company is validly bound in all circumstances and for all liabilities by the joint signature of both managers."

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is closed by the Chairman.

Statement

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

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

The deed having been read to the proxy-holders of the appearing persons, who are known to the notary by their first and last name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendacht, den einundzwanzigsten Oktober.

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

Wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Diamond 45 S.à r.l.", (die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 121693, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 17. November 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2439 vom 29. Dezember 2006,

abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 18. April 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1328 vom 2. Juli 2007.

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung wird eröffnet durch Herrn Romain WAGNER, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, handelnd als Vorsitzender, welcher Herrn Christian DOSTERT, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, zum Sekretär der Versammlung bestellt.

Die Versammlung bestellt Herrn Jeannot DIDERRICH, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1140 Luxemburg, 45-47, route d'Arlon, zum Stimmzähler.

Diese drei Personen bilden den Verwaltungsvorstand.

Der wie hiervor aufgeführt zusammengesetzte Verwaltungsvorstand erstellt die Anwesenheitsliste, welche nach ne varietur Unterzeichnung durch die Gesellschafter, die bevollmächtigten Vertreter der Gesellschafter, die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und den Notar dieser Urkunde als Anlage zusammen mit den Vollmachten zum Zwecke der Einregistrierung beigefügt werden.

Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar aufzunehmen:

I. In Übereinstimmung mit der Anwesenheitsliste sind die Gesellschafter, welche 500 Anteile und das gesamte Stammkapital repräsentieren, anwesend oder wirksam bei der Versammlung vertreten. Die Versammlung kann daher wirksam beraten und über alle in der Tagesordnung genannten Punkten entscheiden.

II. Die Versammlung hat die folgende Tagesordnung:

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Übertragung vom 31. Dezember 2007 von zweihundertfünfzig (250) Anteilen von der Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Bermuda-Inseln "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", mit Sitz in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermudas), eingetragen im Gesellschaftsregister der Bermuda-Inseln unter der Nummer 38435, an die Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland "Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH", mit Sitz in D-60486 Frankfurt am Main, Kreuznacher Strasse 30, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt unter der Nummer B 37060.

2. Abänderung von Artikel 12 des Gesellschaftsvertrages um demselben folgenden Wortlaut zu geben:

"Die Gesellschaft wird geführt durch einen durch den Geschäftsführerrrat, bestehend aus zwei (2) Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein müssen.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche auch die Dauer ihrer Mandate festlegt. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Der Geschäftsführerrrat kann privatschriftliche oder notariell beglaubigte Spezialvollmachten erteilen."

3. Umstrukturierung der Geschäftsführung der Gesellschaft.

4. Neue Festlegung der Zeichnungsberechtigung der Geschäftsführer.

5. Verschiedenes.

Nachdem die Gesellschafterversammlung sich selbst als ordnungsgemäß zusammengesetzt und einberufen betrachtet und die Feststellungen des Vorsitzenden genehmigt hat, hat sie sich beraten und die folgenden Beschlüsse getrennt einstimmig angenommen.

Erster Beschluss

Die Generalversammlung genehmigt die Übertragung vom 31. Dezember 2007 von zweihundertfünfzig (250) Anteilen durch die Gesellschaft "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", vorgenannt, an die Gesellschaft "Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH", vorgenannt, die der Gesellschaft, gemäß Artikel 190 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, zugestellt wurde.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 12 des Gesellschaftsvertrages abzuändern um demselben folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 12.** Die Gesellschaft wird geführt durch einen Geschäftsführerrrat, bestehend aus zwei (2) Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein müssen.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche auch die Dauer ihrer Mandate festlegt. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Der Geschäftsführerrrat kann privatschriftliche oder notariell beglaubigte Spezialvollmachten erteilen."

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt jeglichen Vermerk betreffend der Kategorien der Geschäftsführer aufzuheben und ernennt Herrn Tom FELGEN, Anwalt, geboren in Luxemburg, am 14 Dezember 1971, beruflich wohnhaft in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, zum zusätzlichen Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer.

Vierter Beschluss

Generalversammlung beschließt Frau Filanthi KATSAFADOU und Herrn Konstantinos EMMANOUIL als Mitglieder des Geschäftsführerrates abuberufen.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass sich der Geschäftsführerrrat fortan wie folgt zusammensetzt:

- Herr Jeannot DIDERRICH, Buchprüfer, geboren in Ettelbrück, am 27. März 1973, beruflich wohnhaft in L-1140 Luxemburg, 45-47, route d'Arlon, und

134149

- Herr Tom FELGEN, Anwalt, geboren in Luxemburg, am 14 Dezember 1971, beruflich wohnhaft in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Zeichnungsberechtigung der Geschäftsführer wie folgt festzulegen:

"Die Gesellschaft wird rechtmäßig in allen Umständen und für alle Verpflichtungen durch die Kollektivunterschrift der beiden Geschäftsführer verpflichtet."

Kosten

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

Da die Tagesordnung erschöpft ist und sich niemand mehr zu Wort meldet, wird die Versammlung vom Vorsitzenden geschlossen.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der erschienenen Personen, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben erschienenen Personen, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die erschienenen Personen, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben dieselben erschienenen Personen zusammen mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: WAGNER - DOSTERT - DIDERRICH - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 4 novembre 2008. Relation GRE/2008/4342. — 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 7 novembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008141442/231/185.

(080165960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Louisiane S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 20.626.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 15/10/2008

Le Conseil décide de transférer le siège social de la société au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le Conseil prend également acte de la nouvelle adresse professionnelle de la société AUDITEX Sàrl, commissaire aux comptes, au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2008141970/3842/16.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02682. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

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

Capital social: EUR 2.600.000,00.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 106.154.

Extrait du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2008 des associés

Le siège social sera transféré du n° 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg au n° 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, à partir du 1^{er} octobre 2008.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2008.

Pour extrait conforme

FJM Sàrl

Signature

La gérance

Référence de publication: 2008141957/1051/19.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03423. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 138.776.

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.

Junglinster, le 10 novembre 2008.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Jean SECKLER

Notaire

Référence de publication: 2008141960/231/14.

(080166706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Fortis Plan, Société d'Investissement à Capital Variable,

(anc. ABN AMRO Structured Investments Funds).

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

R.C.S. Luxembourg B 77.227.

In the year two thousand eight on the third of October.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ABN AMRO Structured Investments Funds (the "SICAV" or the "Company"), with its registered office in L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg section B number 77.227,

incorporated by a deed of M^e Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, on the 7th of August 2000, published in the Mémorial C number 646 of 9 September 2000.

The meeting was opened at 3.00p.m. and presided by Lute Masangu, with professional address in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Olga Sadaba Herrero, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Jordane Ruzié, with professional address in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda is the following:

1) Amendment of Article 1 of the articles of association of the Company (the "Articles") as follows:

" **Art. 1. Name.** There exists among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued, a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable share capital ("société d'investissement à capital variable") under the name of "Fortis Plan"(hereinafter the "Company").

2) Amendment of numbers 2) and 3) of Article 11 of the Articles "Calculation of the Net Asset Value per Share" reworded as follows:

" **Art. 11. Calculation of the Net Asset Value per Share.**

2) The valuation of any security admitted to official listing or traded on any other regulated market, operating regularly, which is recognized and open to the public, is based on the last known price in Luxembourg, on the valuation day, and, if that security is traded on several markets, based on the last known price on the principal market for the security; if the last known price is not representative, the valuation will be based on the probable realisation value that the Board of Directors will regularly estimate prudently and in good faith by a qualified professional appointed for this purpose in common agreement by the Board of Directors and the Custodian.

3) Securities not listed or traded on a stock market or any other regulated market, operating regularly, which is recognized and open to the public, will be valued on the basis of their probable realisation value estimated prudently and in good faith"; and

3) Amendment of Article 12 of the Articles "Frequency and Temporary Suspension of the Calculation of the Net Asset Value per Share, of Issue and Redemption of Shares" to include a new letter j):

" **Art. 12. Frequency and Temporary Suspension of the Calculation of the Net Asset Value per Share, of Issue and Redemption of Shares.** (...) j) or any other case of force majeure when the Board of Directors considers by reasoned decision that such a suspension is necessary to safeguard the general interests of the shareholders concerned"

4) Amendment of Article 19 "Management of the Company": reference to the ABN AMRO Group has been replaced by reference to the Fortis Group.

5) Miscellaneous.

II. That the Extraordinary General Meeting held on August 29, 2008 could not validly deliberate because of lack of quorum and that the present meeting was therefore convened by notice containing the agenda published in the Mémorial C number 2113 of the 1st of September 2008 and C number 2268 of the 17th of September 2008,

and in the following newspapers on the 1st and 17th of September 2008: La voix du Luxembourg, Letzebuenger Journal, Bundesanzeige, Der Standard, Hef Financieel Dagblad, La Tribune, Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.

III. That the shareholders present or represented, and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the chairman, the secretary, the scrutineer, the proxy holders and the undersigned notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

IV. That it appears from the attendance list mentioned hereabove, that out of the 9,871,018.89 outstanding shares, 541,206.34 shares are duly represented.

As a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the item on the agenda and is authorized to take resolutions at a majority of two thirds of the represented shares.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

First resolution

The meeting decides to amend Article 1 of the articles of association of the Company (the "Articles") as follows:

" **Art. 1. Name.** There exists among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued, a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable share capital ("société d'investissement à capital variable") under the name of "Fortis Plan"(hereinafter the "Company")."

Second resolution

The meeting decides to amend numbers 2) and 3) of Article 11 of the Articles "Calculation of the Net Asset Value per Share" reworded as follows:

" **Art. 11. Calculation of the Net Asset Value per Share.**

2) The valuation of any security admitted to official listing or traded on any other regulated market, operating regularly, which is recognized and open to the public, is based on the last known price in Luxembourg, on the valuation day, and, if that security is traded on several markets, based on the last known price on the principal market for the security; if the last known price is not representative, the valuation will be based on the probable realisation value that the Board of Directors will regularly estimate prudently and in good faith by a qualified professional appointed for this purpose in common agreement by the Board of Directors and the Custodian.

3) Securities not listed or traded on a stock market or any other regulated market, operating regularly, which is recognized and open to the public, will be valued on the basis of their probable realisation value estimated prudently and in good faith"

Third resolution

The meeting decides to amend Article 12 of the Articles "Frequency and Temporary Suspension of the Calculation of the Net Asset Value per Share, of Issue and Redemption of Shares" to include a new letter j):

" **Art. 12. Frequency and Temporary Suspension of the Calculation of the Net Asset Value per Share, of Issue and Redemption of Shares.** (...) j) or any other case of force majeure when the Board of Directors considers by reasoned decision that such a suspension is necessary to safeguard the general interests of the shareholders concerned".

Fourth resolution

The meeting decides to amend Article 19 "Management of the Company" so that reference to the ABN AMRO Group are replaced by reference to the Fortis Group.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

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

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version.

On request of the appearing person and in case of divergences between the English and the French version, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first name, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte ci-dessus:

L'an deux mille huit, le trois octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ABN AMRO Structured Investments Funds (la "SICAV" ou la "Société"), ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg section B 77.227, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 août 2000, publié au Mémorial C numéro 646 du 9 septembre 2000.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Lute Masangu, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Olga Sadaba Herrero, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Jordane Ruzié, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président expose ensuite et requiert le notaire instrumentant d'acter:

I- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1) Modification de l'article premier des statuts de la société (les " Statuts") pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er} . Dénomination.** Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées par la suite, une société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable sous la dénomination de "Fortis Plan"(ci-après la "Société")."

2) Modification des paragraphes 2) et 3) de l'article 11 des statuts "Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire par Action" pour leur donner la teneur suivante:

" **Art. 11.- Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire par Action.**

2) L'évaluation de toute valeur admise à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours connu à Luxembourg, le jour d'évaluation, et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché principal de cette valeur; si le dernier cours connu n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le conseil d'administration estimera avec prudence et bonne foi;

3) Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur base de la valeur probable de réalisation estimée de manière régulière avec prudence et de bonne foi par un professionnel qualifié désigné à cette fin par le conseil d'administration en accord avec la banque dépositaire; et

3) Modification de l'article 12 des Statuts "Fréquence et Suspension Temporaire du Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire par Action, des Emissions, Rachats et Conversions d'Actions" par l'insertion d'un nouveau point j)

" **Art. 12. Fréquence et Suspension Temporaire du Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire par Action, des Emissions, Rachats et Conversions d'Actions.** (...) j) ainsi que dans tous les cas de force majeure, où le conseil d'administration estime par une résolution motivée qu'une telle suspension est nécessaire pour sauvegarder l'intérêt général des actionnaires concernés."

4) Modification de l'article 19 des Statuts "Gestion de la Société": remplacement de la référence faite au groupe ABN AMRO par une référence au groupe FORTIS.

5) Divers.

II- Que l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 29 août 2008 n'a pas pu délibérer par manque de quorum et la présente assemblée a donc été convoquée par un avis contenant l'agenda, publié dans le Mémorial C numéro 2113 du 1^{er} septembre 2008 et C numéro 2268 du 17 septembre 2008,

et dans les journaux suivants des 1^{er} et 17 septembre 2008: La voix du Luxembourg, Letzebuenger Journal, Bundesanzeiger, Der Standard, Hef Financieel Dagblad, La Tribune, le Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires.

III- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur, les mandataires et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

IV- Qu'il résulte de la liste de présence mentionnée ci-dessus, que sur les 9.871.018,89 actions en circulation, actions sont représentées à la présente assemblée. Qu'à la suite de ce qui précède, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement avec une majorité de deux tiers sur tous les points à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité.

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}. Dénomination.** Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées par la suite, une société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable sous la dénomination de "Fortis Plan"(ci-après la "Société")."

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier les paragraphes 2) et 3) de l'article 11 des statuts "Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire par Action" pour leur donner la teneur suivante:

" **Art. 11. Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire par Action.**

2) L'évaluation de toute valeur admise à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours connu à Luxembourg, le jour d'évaluation, et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché principal de cette valeur; si le dernier cours connu n'est pas représentatif, l'évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le conseil d'administration estimera avec prudence et bonne foi;

3) Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur base de la valeur probable de réalisation estimée de manière régulière avec prudence et de bonne foi par un professionnel qualifié désigné à cette fin par le conseil d'administration en accord avec la banque dépositaire"

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 12 des Statuts "Fréquence et Suspension Temporaire du Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire par Action, des Emissions, Rachats et Conversions d'Actions" par l'insertion d'un nouveau point j)

" **Art. 12. Fréquence et Suspension Temporaire du Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire par Action, des Emissions, Rachats et Conversions d'Actions.** (...) j) ainsi que dans tous les cas de force majeure, où le conseil d'administration estime par une résolution motivée qu'une telle suspension est nécessaire pour sauvegarder l'intérêt général des actionnaires concernés."

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 19 des Statuts "Gestion de la Société": en remplaçant la référence faite au groupe ABN AMRO par une référence au groupe FORTIS.

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

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

Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, et qui en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le Notaire le présent acte.

Signé: L. MASANGU, O. SADABA HERRERO, J. RUZIE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 08 octobre 2008. Relation: LAC/2008/40867. — Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008141552/211/183.

(080166391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Acacio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3593 Dudelange, 149, route de Volmerange.

R.C.S. Luxembourg B 62.751.

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.

Luxembourg, le 11.11.2008.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
259, ROUTE D'ESCH, L-1471 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008141582/596/15.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07527. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

VCapital Management S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.150.

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

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

Pour VCapital Management SA
Services Généraux de Gestion S.A.
Agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008141591/795/15.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2008, réf. LSO-CW02048. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Second Euro Industrial Properties, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.304.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 96.048.

In the year two thousand and eight, on the twenty-fourth day of October.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Crescent Euro Industrial II LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, U.S.A., having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., registered with the Registrar of Company of Delaware under number 3678980,

here represented by Mrs Maya van Belleghem, licenciée en droit, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Second Euro Industrial Properties, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 96.048 (the "Company"), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Marc Lecuit, notary, residing in Redange-Attert (Grand Duchy of Luxembourg) acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg) on August 25, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1108 of October 24, 2003, modified for the last time by the extraordinary general meeting held on August 13, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2341 of September 25, 2008, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by two hundred sixty-five thousand five hundred Euro (EUR 265,500.-), from five million thirty-eight thousand five hundred Euro (EUR 5,038,500.-) to five million three hundred and four thousand Euro (EUR 5,304,000.-) by the issue of five hundred thirty-one (531) shares with a nominal value of five hundred Euro (EUR 500.-) each.

The five hundred thirty-one (531) shares newly issued have been entirely subscribed by the Sole Shareholder, here represented as aforementioned, and have been fully paid up by a contribution in cash, so that the amount of two hundred sixty-five thousand five hundred Euro (EUR 265,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

Second resolution

As a consequence of the increase of share capital of the Company decided in the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at five million three hundred and four thousand Euro (EUR 5,304,000.-), represented by ten thousand six hundred and eight (10,608) shares with a par value of five hundred Euro (EUR 500.-) each."

The rest of the text of the articles of incorporation of the Company remains unchanged.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the modification of its articles of incorporation are estimated at EUR 3,200.-.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-quatre octobre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg).

Crescent Euro Industrial II LLC, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée au registre des sociétés du Delaware sous le numéro 3678980,

ici représentée par Mme Maya van Belleghem, licenciée en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

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

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associé unique (l'"Associé Unique") de Second Euro Industrial Properties, une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.048 (la "Société"), constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte de Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-Attert (Grand-Duché du Luxembourg) agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg), en date du 25 août 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N ° 1108 du 24 octobre 2003, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 13 août 2008 et publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N ° 2341 du 25 septembre 2008, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent soixante-cinq mille cinq cents euros (EUR 265.500,-) pour le porter de son montant actuel de cinq millions trente-huit mille cinq cents euros (EUR 5.038.500,-) à cinq millions trois cent quatre mille euros (EUR 5.304.000,-), par l'émission de cinq cent trente et une (531) parts sociales d'une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.

Les cinq cent trente et une (531) parts sociales ont été souscrites par l'Associé Unique, représenté comme mentionné ci-avant, et ont été entièrement libérées par un apport en numéraire, de sorte que la somme de deux cent soixante-cinq mille cinq cents euros (EUR 265.500,-) se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Deuxième résolution

En conséquence de l'augmentation du capital social de la Société décidée dans la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cinq millions trois cent quatre mille euros (EUR 5.304.000,-) représenté par dix mille six cent huit (10.608) parts sociales, d'une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.»

134156

Le reste du texte des statuts de la Société demeure inchangé.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge, en raison de cette assemblée générale extraordinaire, est estimé à environ EUR 3.200,-.

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

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

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

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

Signé: M. VAN BELLEGHEM et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 octobre 2008. Relation: LAC/2008/43454. — Reçu mille trois cent vingt-sept euros cinquante cents (0,50% = 1.327,50 EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008141532/242/107.

(080166668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Pirotto Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 63.330.

Im Jahre zweitausendundacht, am zweiundzwanzigsten Oktober.

Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz zu Luxemburg,

Sind die Aktionäre der Gesellschaft PIROTTA FINANCE S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, 6, avenue Guillaume, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 15. Januar 1998, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom 26. Mai 1998, Nummer 380.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäss notarieller Urkunde vom 17. Februar 2004, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom 15. April 2001, Nummer 401.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Emile WIRTZ, Administrateur-Délégué, beruflich wohnhaft in L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Annick BRAQUET, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Arlette SIEBENALER, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Sodann stellt der Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigefügt. Diese Liste wurde von den Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von der Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und dem Notar unterzeichnet.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, ist die Versammlung demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung

1. Aufstockung des Gesellschaftskapital um EUR 1.212.500. (eine Million zweihundertzwölftausendfünfhundert Euro) um es von seinem jetzigen Betrag von EUR 30.986,69 (dreissigtausend neunhundertsechundachtzig Euro neunundsechzig Cents) auf EUR 1.243.486,69 (eine Million zweihundertdreiundvierzigtausend vierhundertsechundachtzig Euro neunundsechzig Cents) zu bringen durch die Schaffung von 1.216 (eintausendzweihundertsechzehn) neuen Aktien ohne Nennwert.

2. Entsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst des Gesellschaftskapital um EUR 1.212.500. (eine Million zweihundertzwölftausendfünfhundert Euro) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von EUR 30.986,69 (dreissigtausend neunhundertsechundachtzig Euro neunundsechzig Cents) auf EUR 1.243.486,69 (eine Million zweihundertdreißigtausend vierhundertsechundachtzig Euro neunundsechzig Cents) zu bringen, ohne neue Einlagen, durch Umwandlung in Kapital der vorgetragenen Ergebnissen sowie des Ergebnisses der laufenden Geschäftsjahres.

Die Generalversammlung beschliesst 1.216 (eintausendzweihundertsechzehn) neuen Aktien ohne Nennwert zu schaffen, welche den bestehenden Aktionären wie folgt zugeteilt werden:

	Aktien
Investment Trade Service Corporation: (eintausendzweihundertzwölf Aktien)	1.212
Zytron Investments Holding S.A.: (vier Aktien)	4

Der Nachweis über die bestehenden Gewinne wurde dem Notar erbracht durch eine Bilanz der Gesellschaft zum 24. September 2008 und einen Bericht von Fiduciaire Soficodec S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg.

Die Bilanz und der Bericht bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel drei der Satzung wie folgt abgeändert:

" **Art. 3. Gesellschaftskapital.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 1.243.486,69 (eine Million zweihundertdreißigtausend vierhundertsechundachtzig Euro neunundsechzig Cents) eingeteilt in 2.466 (zweitausendvierhundertsechundsechzig) voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert.

Die Aktien lauten auf den Inhaber mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen zurückkaufen unter der gesetzlichen Bedingungen."

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass der getätigten Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 2.500.-.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit demammlungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. WIRTZ, A. BRAQUET, A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 octobre 2008. Relation: LAC/2008/43231. — Reçu douze euros. 12.- EUR.

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 10. November 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008141517/242/73.

(080166620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

No Limits, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 119A, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 65.363.

Le bilan du 1^{er} janvier au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008141648/3861/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03439. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Alessandro, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8017 Strassen, 29, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 118.384.

Le bilan au 1^{er} janvier au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008141649/3861/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03442. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

MARRIE Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 17.798.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 15/10/2008

Le Conseil décide de transférer le siège social de la société au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le Conseil prend également acte de la nouvelle adresse professionnelle de Messieurs Etienne Gillet et Jacques Tordoor, administrateurs, et de la société AUDITEX Sàrl, commissaire aux comptes, au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2008141983/3842/17.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02691. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Diamond 45 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 121.693.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung der Gesellschaften und Vereinigungen.

Junglinster, den 7. November 2008.

Für gleichlautende Abschrift

Für die Gesellschaft

Maître Jean SECKLER

Notar

Référence de publication: 2008141977/231/14.

(080165979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Loue Air S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 100.889.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 15/10/2008

Le Conseil décide de transférer le siège social de la société au 3 A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le Conseil prend également acte de la nouvelle adresse professionnelle de Messieurs Etienne Gillet et Jacques Tordoor, administrateurs, et de la société AUDITEX Sàrl, commissaire aux comptes, au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

134159

Pour copie conforme
Signature
Mandataire

Référence de publication: 2008141981/3842/17.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02681. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080166408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Lodi Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 21.196.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 15/10/2008

Le Conseil décide de transférer le siège social de la société au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le Conseil prend également acte de la nouvelle adresse professionnelle de Messieurs Etienne Gillet et Jacques Tordoor, administrateurs, et de la société AUDITEX Sàrl, commissaire aux comptes, au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme
Signature
Mandataire

Référence de publication: 2008141982/3842/17.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02680. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080166406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.

CELSA, Contact Europe Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 66.854.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le trente octobre.

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

A COMPARU:

Monsieur John MOLONY, administrateur de sociétés, né à Tipperary (Irlande), le 14 novembre 1963, demeurant à Dublin, 21, Delbrook Manor, (ci-après nommé "l'Associé Unique").

Lequel comparant déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:

1) Que la société anonyme "CONTACT EUROPE LUXEMBOURG S.A.", en abrégé "CELSA", établie et ayant son siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 66854, (ci-après la "Société"), a été originairement constituée sous la forme légale d'une société à responsabilité limitée dénommée "CONTACT EUROPE LUXEMBOURG S.à r.l", en abrégé "CELSARL", suivant acte reçu par Maître Aloyse BIEL, notaire alors de résidence à Capellen, le 21 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3 du 5 janvier 1999,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, le 23 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 186 du 3 mars 2000, contentant la transformation de la forme légale en une société anonyme.

2) Que le capital de la Société est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

3) Que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

4) Que l'Associé Unique est le seul détenteur de toutes les actions de la Société et qu'il déclare explicitement dissoudre et liquider la Société, qui a interrompu ses activités, avec effet au 30 septembre 2008.

5) Que l'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société et, qu'en cette qualité, il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé ou dûment provisionné; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la Société est considéré comme réglé.

6) Que, conformément aux dispositions légales, les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification par la société anonyme "VERICOM S.A.", établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46a, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 51203, agissant comme "commissaire à la liquidation".

Le rapport du "commissaire à la liquidation" reste attaché comme annexe au présent acte.

7) Que la liquidation de la Société est faite et clôturée et que les actions au porteur de la Société dissoute ont été annulées.

8) Que l'Associé Unique donne décharge pleine et entière à chaque membre du conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

9) Que l'Associé Unique décharge pleinement le commissaire à la liquidation, nommée en tant que tel le 30 octobre 2008, pour l'exécution de son mandat.

10) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une période de cinq ans au moins chez Monsieur John MOLONY à Dublin 16 21 Delbrook Manor.

11) Que les livres et documents de la Société dissoute sont à produire sur première demande, sans déplacement et sans frais.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de sept cent cinquante euros et le comparant, en tant qu'actionnaire unique, s'y engage personnellement.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et domicile, ledit comparant a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: MOLONY; SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 7 novembre 2008, Relation GRE/2008/4434. — 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 11 novembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008142210/231/62.

(080167428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Magnus S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 10.779.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 15/10/2008

Le Conseil décide de transférer le siège social de la société au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le Conseil prend également acte de la nouvelle adresse professionnelle de Messieurs Etienne Gillet et Jacques Tordoor, administrateurs, et de la société AUDITEX Sàrl, commissaire aux comptes, au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2008141986/3842/17.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02687. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2008.
