

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° 2834

25 novembre 2008

SOMMAIRE

Algy Properties S.à r.l.	135991	Hart Energy Consulting International s.à r.l.	136030
All & All International S.A.	135989	HCA Switzerland GmbH	136012
Arcelor Investment Services S.A.	135992	High-Tech Hotel Investments II S.à r.l. ..	135986
Assura S.à r.l.	136032	Holzbau Schmitz S.à r.l.	135988
Bakersfield Holding S.A.	135991	Immomod S.A.	136031
Boucherie Mathieu S.à r.l.	135990	Immoselle G.m.b.H.	136032
BRC Europe S.A.	135992	JP/LX BC Stereo VII S.à r.l.	135993
Burglux S.A. Holding	135989	Kabel- und Kommunikationservice GmbH	
Cadami Finance S.A.	135993	135987
Cadimmo Invest	135990	Laude Invest II S.à r.l.	136012
Château d'Urspelt, Famille F. Lodomez SA		Les Frères Maréchaux S.A.	135993
.....	135990	Lewis Trust Group (Luxembourg) Sàrl ..	136011
CIS Luxembourg S.A.	135989	LGIG Property D6 S.à r.l.	136013
cK - Comptabilité & Fiscalité S. à r. l. ...	135986	Luxarbanne S.A.	136032
Clear Vision International S.A.	135995	Meame	135996
Clifter S.A.	135994	Mithras Leasing (No. 2) S.à r.l.	135988
Clint Properties S.à r.l.	135993	New Step International S.A.	136011
Cofinimmo Luxembourg S.A.	136031	Pala HoldCo (Luxembourg) I S.à r.l.	135991
David Properties S.à r.l.	135995	Pala Investments (Luxembourg) III S.à r.l.	
Decolan S.A.	135992	135991
Decolan S.A.	135992	Rail Investment Company S.A.	136025
D.M.I. Direct Marketing Investments S.A.		Seafin S.A.	135987
.....	136031	Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care	
Dresdner Leasing 3 S.à r.l.	135988	IV S.à r.l.	136003
Drett Welt Buttik Diddeléng Sàrl	135994	Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care	
Drett Welt Buttik Diddeléng Sàrl	136012	V S.à r.l.	135996
Edima S.A.	135995	SL West Immobilière S.A.	136011
Etudes et Environnement S.à r.l.	135991	SPRL Freddy Lodomez Constructions ..	135990
E. Urbain S.à r.l.	135994	Sun-Valley S.à r.l.	135987
Euronordic Financial Investment S.A. ...	135995	TPG Sonic VI A S.à r.l.	135988
Fortune Private Equity Energy S. à r.l. ..	136011	UBM Finance S.à r.l.	136018
Fortune Private Equity Europe S. à r.l. ..	136011	United BM (US) Holdings S.à r.l.	136018
GEO Import Export S.A.	135986	Valma S.A.	136032
Green Cover S.A.	135986	Venus Enterprises Holding S.A.	136015
Green Cover S.A.	135987	Voyages Emile WEBER s.à r.l.	136020
Hager Investment	135989	WEGE RE S.A.	135988
		Xirom Investments SICAV	135994

GEO Import Export S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 39.190.

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 14 novembre 2008.

Pour copie conforme

Pour la société

Jean SECKLER

Notaire

Référence de publication: 2008144479/231/14.

(080169581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Green Cover S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 107.706.

Le bilan au 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008144475/5672/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW06025. - Reçu 93,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080169916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

High-Tech Hotel Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.560,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 94.710.

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 28 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008142027/581/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW02861. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

cK - Comptabilité & Fiscalité S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6467 Echternach, 8, rue Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 119.890.

Le bilan du 01.01 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.

Echternach, le 05.11.2008.

cK Comptabilité & Fiscalité S.ar.l

8, rue Neuve, L 6467, Echternach

Signature

Référence de publication: 2008144639/801025/15.

Enregistré à Diekirch, le 11 novembre 2008, réf. DSO-CW00122. - Reçu 93,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080169608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Sun-Valley S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 110, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 97.654.

Le bilan du 01.01 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.

Echternach, le 05.11.2008.

cK Comptabilité & Fiscalité S.à r.l.

8, rue Neuve, L 6467 Echternach

Signature

Référence de publication: 2008144640/801025/15.

Enregistré à Diekirch, le 11 novembre 2008, réf. DSO-CW00126. - Reçu 93,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080169606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Kabel- und Kommunikationsservice GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6467 Echternach, 8, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 129.762.

Le bilan au 1.01 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.

Echternach, le 05.11.2008.

cK Comptabilité & Fiscalité S.à r.l.

8, rue Neuve, L 6467 Echternach

Signatures

Référence de publication: 2008144638/801025/15.

Enregistré à Diekirch, le 11 novembre 2008, réf. DSO-CW00128. - Reçu 93,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080169611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Green Cover S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.706.

Le bilan au 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: 2008144476/5672/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW06026. - Reçu 93,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080169914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Seafin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 71.421.

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 7 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008144478/817/12.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05449. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080169816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Holzbau Schmitz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6464 Echternach, 2, rue des Merciers.

R.C.S. Luxembourg B 92.278.

Le bilan du 01.01 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.

Echternach, le 05.11.2008.

cK Compatibilité & Fiscalité S.ar.l.

8, rue Neuve, L 6467 Echternach

Signature

Référence de publication: 2008144642/801025/15.

Enregistré à Diekirch, le 11 novembre 2008, réf. DSO-CW00127. - Reçu 93,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080169590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

**Mithras Leasing (No. 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Dresdner Leasing 3 S.à r.l.).**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 137.845.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Paul FRIEDERS

Notaire

Référence de publication: 2008144788/212/13.

(080170340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

TPG Sonic VI A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.448.

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.

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2008144789/242/13.

(080170336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

WEGE RE S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 57.648.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2008.

Pour la société

Paul DECKER

Notaire

Référence de publication: 2008144785/206/13.

(080170487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Hager Investment, Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2C, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 44.483.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n ° 53193 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2008144786/211/11.

(080170503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

CIS Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R.C.S. Luxembourg B 104.282.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2008.

Pour la société
Paul DECKER
Notaire

Référence de publication: 2008144784/206/13.

(080170493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

All & All International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 40.791.

Le bilan modifié au 31.12.2007, les comptes annuels au 31.12.2007 régulièrement approuvés, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats de l'exercice 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.

Société Européenne de Banque S.A., Société Anonyme
Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008142052/24/16.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03533. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080166911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Burglux S.A. Holding, Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 15.938.

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 6 novembre 2008.

Signature
LE LIQUIDATEUR

Référence de publication: 2008144477/535/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2008, réf. LSO-CW04426. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080169465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Boucherie Mathieu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 68, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 104.627.

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.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.

CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTTELBRUCK

Signature

Référence de publication: 2008144973/832/14.

Enregistré à Diekirch, le 12 novembre 2008, réf. DSO-CW00149. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080170474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Cadimmo Invest, Société Anonyme.

Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.

R.C.S. Luxembourg B 128.282.

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.

Diekirch, le 17/11/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008144645/826/12.

Enregistré à Diekirch, le 18 novembre 2008, réf. DSO-CW00179. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080169748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Château d'Urspelt, Famille F. Lodomez SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9774 Urspelt, Am Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 110.217.

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

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

Pour la Société

CHATEAU D'URSPELT, FAMILLE F. LODOMEZ SA

Signature

Référence de publication: 2008144633/557/14.

Enregistré à Diekirch, le 4 novembre 2008, réf. DSO-CW00007. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080169471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

SPRL Freddy Lodomez Constructions, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-9980 Wilwerdange, 26, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 125.293.

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

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

Pour la Société

SPRL FREDDY LODOMEZ CONSTRUCTIONS

Signature

Référence de publication: 2008144632/557/14.

Enregistré à Diekirch, le 4 novembre 2008, réf. DSO-CW00006. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080169472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

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

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 134.829.

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 1^{er} octobre 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2008144326/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2008, réf. LSO-CW04149. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080169574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Etudes et Environnement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1259 Senningerberg, Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 99.615.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 20 octobre 2008, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 14 novembre 2008.

Francis KESSELER

Notaire

Référence de publication: 2008144794/219/13.

(080170367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

**Pala HoldCo (Luxembourg) I S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Pala Investments (Luxembourg) III S.à r.l.)**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 140.654.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n^o 53191 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2008144790/211/12.

(080170499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Bakersfield Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 97.639.

Le bilan et l'annexe au 31.12.2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour BASKERSFIELD HOLDING S.A., Société Anonyme

Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008144971/45/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04971. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080170307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

BRC Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 63.887.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2008144325/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2008, réf. LSO-CW04154. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080169575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Decolan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9392 Wallendorf-Pont, 4, Bigelbacherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 101.979.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.

CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTTELBRUCK

Signature

Référence de publication: 2008144974/832/14.

Enregistré à Diekirch, le 12 novembre 2008, réf. DSO-CW00150. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080170476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Arcelor Investment Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 35.430.

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.

Signature.

Référence de publication: 2008144972/571/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2008, réf. LSO-CW03731. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080170378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Decolan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9392 Wallendorf-Pont, 4, Bigelbacherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 101.979.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.

CENTRE KENNEDY, 53, avenue J.F. Kennedy, L-9053 ETTTELBRUCK

Signature

Référence de publication: 2008144975/832/14.

Enregistré à Diekirch, le 12 novembre 2008, réf. DSO-CW00151. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080170477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Les Frères Maréchaux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6230 Bech, 11, Um Faubourg.

R.C.S. Luxembourg B 77.666.

Le bilan du 01.01 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.

Echternach, le 05.11.2008.

cK Compatibilité & Fiscalité S.ar.l

8, rue Neuve, L 6467, Echternach

Signature

Référence de publication: 2008144643/801025/15.

Enregistré à Diekirch, le 11 novembre 2008, réf. DSO-CW00125. - Reçu 93,0 euros.

Le Releveur (signé): J. Tholl.

(080169585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Cadami Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.

R.C.S. Luxembourg B 120.452.

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.

Diekirch, le 17/11/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008144646/826/12.

Enregistré à Diekirch, le 18 novembre 2008, réf. DSO-CW00178. - Reçu 26,0 euros.

Le Releveur (signé): J. Tholl.

(080169746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

JP/LX BC Stereo VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 139.379.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Pour la société

Paul DECKER

Notaire

Référence de publication: 2008144797/206/13.

(080170362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

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

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 134.831.

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 1^{er} octobre 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2008144323/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2008, réf. LSO-CW04181. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080169583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Drett Welt Buttik Diddeléng Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 8, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 59.200.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Référence de publication: 2008145023/9564/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04622. - Reçu 91,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080170107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

E. Urbain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 6, rue Mathias Weistroffer.
R.C.S. Luxembourg B 90.996.

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.

Pour E. URBAIN SARL

FIDUCIAIRE DES PME SA

Signatures

Référence de publication: 2008145010/514/14.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04574. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080170568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Clifter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 74.830.

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.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2008144324/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2008, réf. LSO-CW04175. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080169580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Xirom Investments SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.
R.C.S. Luxembourg B 115.196.

Le bilan au 30 juin 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2008.

XIROM INVESTMENTS SICAV

Signatures

Référence de publication: 2008145026/705/14.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2008, réf. LSO-CW02710. - Reçu 40,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080170168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Euronordic Financial Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 128.747.

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 30 octobre 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2008144321/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2008, réf. LSO-CW04218. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080169591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

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

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 134.830.

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 1^{er} octobre 2008.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2008144322/521/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2008, réf. LSO-CW04187. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080169584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Edima S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 38, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 99.427.

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.

Clervaux, le 20/10/08.

Signature.

Référence de publication: 2008144360/1611/12.

Enregistré à Diekirch, le 30 octobre 2008, réf. DSO-CV00327. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080169731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Clear Vision International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 72.155.

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 17/11/2008.

Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, Sàrl, Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008144315/7262/14.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03301. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080169553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Meame, Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perle, 12, rue du Faubourg.
R.C.S. Luxembourg B 85.826.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2008.

Pour la société
Paul DECKER
Notaire

Référence de publication: 2008144791/206/13.

(080170375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 142.897.

STATUTEN

Im Jahr zweitausendundacht, den siebten November.

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jean-Joseph WAGNER mit Amtswohnsitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

Erschien:

"Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS", eine société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, mit Gesellschaftssitz in 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 114.787,

hier vertreten durch Maître Carole Winandy, maître en droit, mit Wohnsitz in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 5. November 2008.

Besagte Vollmacht, ne varietur vom Bevollmächtigten der erscheinenden Partei und vom amtierenden Notar unterschrieben, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Der Komparent, wie oben gesagt vertreten, hat den unterzeichnenden Notar ersucht die Gründungssatzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wie folgt zu beurkunden.

Kapitel I.- Form, Name, Gesellschaftssitz, Geschäftszweck, Dauer

Art. 1. Form, Gesellschaftsname. Hiermit wird unter dem Namen "Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care V S.à r.l." eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet, die von den jeweiligen Gesetzen bezüglich dieser Gesellschaftsform geregelt wird (hiernach, die "Gesellschaft"), und insbesondere vom Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, mehrmals abgeändert, (hiernach, das "Gesetz"), sowie von der vorliegenden Gründungssatzung (hiernach, die "Satzung").

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Die Geschäftsführung ist befugt die Adresse der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde des statutarisch festgelegten Gesellschaftssitzes zu verlegen.

Der Sitz kann an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtum Luxemburg durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Anteilhaber, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, verlegt werden.

Sollten militärische, politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse oder unmittelbar bevorstehende Ereignisse den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz verhindern, kann der Geschäftssitz der Gesellschaft vorübergehend bis zur Normalisierung dieser Verhältnisse ins Ausland verlegt werden; solche vorläufigen Maßnahmen haben jedoch keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet der einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Entscheidung den Gesellschaftssitz ins Ausland zu verlegen wird von der Geschäftsführung getroffen.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Geschäftsstellen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland haben.

Art. 3. Geschäftszweck. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form, in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften oder anderen Handelsunternehmen, unter anderem durch die Zeichnung oder den Erwerb jeglicher Wertpapiere und Rechte durch Teilnahme, Beitrag, vollständige Zeichnung oder Kaufoption, Verhandlung oder in jeder anderen Art, oder von finanziellen Schuldinstrumenten in jeder beliebigen Form, sowie die Verwaltung, die Entwicklung und Betreuung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann außerdem ihre Finanzmittel für den Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, den Verkauf, die Verwaltung und/oder die Verpachtung von Immobilien entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland benutzen, ebenso wie für alle anderen Vorgänge in Bezug auf Immobilien. Die Gesellschaft kann insbesondere direkte oder indirekte Beteiligungen in Gesellschaften haben und Teilnahmen in Gesellschaften mit begrenzter Haftung (limited partnerships) oder anderen juristischen Unternehmen jeder beliebigen Form, die in Luxemburg oder im Ausland ansässig sind, deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder die Verpachtung von Immobilien, einschließlich im Ausland gelegenen Immobilien, ist.

Die Gesellschaft kann außerdem folgende Geschäfte vornehmen:

- * Geld ausleihen in jeder beliebigen Form oder Darlehen erhalten in jeder beliebigen Form;
- * Geld vorstrecken, verleihen oder hinterlegen oder Kredit geben an ihre Niederlassungen oder Gesellschaften in denen die Gesellschaft direkte oder indirekte, wenn auch unwesentliche Interessen hat, oder an jede Gesellschaft die ein direkter oder indirekter Anteilhaber der Gesellschaft ist oder an jede Gesellschaft die der gleichen Gruppe angehört wie die Gesellschaft (nachfolgend aufgeführt als die "Zusammenhängenden Gesellschaften" und jede als eine "Zusammenhängende Gesellschaft").

Zum Zwecke dieses Artikels gehört eine Gesellschaft der gleichen Gruppe an wie die Gesellschaft, wenn diese andere Gesellschaft direkt oder indirekt die Gesellschaft besitzt, die Kontrolle über die Gesellschaft hat, von der Gesellschaft kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle mit der Gesellschaft ist, in jedem Fall entweder als Treuhänder, Vormund oder als Vermögensverwalter anderer Art. Eine Gesellschaft kontrolliert eine andere Gesellschaft wenn die kontrollierende Gesellschaft direkt oder indirekt das ganze oder den wesentlichen Teil des Kapitals der Gesellschaft besitzt oder die Macht hat diese Gesellschaft zu leiten oder Einfluss zu nehmen auf die Verwaltung oder Strategie der anderen Gesellschaft, unabhängig davon ob dies durch den Besitz von wahlberechtigten Anteilen passiert, durch Verträge oder anders;

* Garantien, Bürgschaften oder sonstige Formen von Sicherheiten eingehen, sei es durch persönliche Abkommen oder Pfandrechte oder Belastungen über das gesamte Unternehmen oder Teile davon, Vermögenswerte (bestehende oder zukünftige) oder durch jede beliebige Art und Weise, für die Ausführung jeder Verträge oder Verpflichtungen der Gesellschaft oder eines Mitgliedes der Geschäftsführung oder Vorstandsmitgliedes der Gesellschaft oder einer der Zusammenhängenden Gesellschaften, und den Zusammenhängenden Gesellschaften Unterstützung leisten, innerhalb der Grenzen des luxemburgischen Rechtes;

diese Tätigkeiten können vorgenommen werden mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft sich nicht an Geschäften beteiligt, die als Bankenaktivität angesehen werden könnten.

Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, geschäftlichen, technischen und finanziellen Investitionen oder Unternehmen, sowie generell alle Geschäfte vornehmen, die zur Erfüllung des Geschäftszwecks notwendig sind, ebenso wie alle direkt oder indirekt verbundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern.

Art. 4. Geschäftsdauer. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Kapitel II.- Kapital und Gesellschaftsanteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je hundert euro (EUR 100,-).

Art. 6. Kapitaländerungen. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Anteilhabers (soweit es nur einen Anteilhaber gibt) oder durch Beschluss der Anteilhaberversammlung, gemäß Artikel 16 dieser Satzung, geändert werden.

Art. 7. Ausschüttungsrechte der Anteile. Jeder Anteil gibt seinem jeweiligen Besitzer das Recht auf einen Anteil der Aktiva und der erzielten Gewinne der Gesellschaft im direkten proportionalen Verhältnis zu den bestehenden Anteilen.

Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar insofern nur ein Besitzer pro Anteil zugelassen ist. Die gemeinschaftlichen Miteigentümer sind verpflichtet eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft zu ernennen.

Art. 9. Übertragung der Anteile. Solange die Gesellschaft nur einen Anteilhaber hat, sind die Gesellschaftsanteile frei auf Dritte übertragbar.

Hat die Gesellschaft mehrere Anteilhaber, können die Gesellschaftsanteile unter den im Artikel 189 des Gesetzes vorgeschriebenen Bedingungen übertragen werden.

Jeder Anteilhaber ist einverstanden seine Gesellschaftsanteile nicht zu verpfänden oder als Garantie zu verwenden ohne das vorherige Einverständnis der Mehrheit der Anteilhaber die mindestens drei viertel des Gesellschaftskapital besitzen, erhalten zu haben.

Kapitel III.- Geschäftsführung

Art. 10. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung die aus mindestens drei Mitgliedern besteht verwaltet die Gesellschaft. Die Mitglieder der Geschäftsführung müssen nicht Anteilhaber sein. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu

jeder Zeit durch einen Beschluss der Anteilshaber die eine Mehrheit der Stimmen besitzen, mit oder ohne Grund, abberufen werden.

Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitgliedern der Geschäftsführung gefasst.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich bei jeder Sitzung der Geschäftsführung durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Telegramm, Telefax, E-mail oder Brief bevollmächtigt wurde. Eine Versammlung der Geschäftsführung kann nur dann abgehalten werden wenn zwei Mitglieder der Geschäftsführung persönlich, durch Telefonkonferenz oder Videokonferenz anwesend oder vertreten sind.

Das Benutzen von Material zur Abhaltung von Videokonferenzen und Telefonkonferenzen ist erlaubt, insofern gewährleistet ist, dass jedes teilnehmende Mitglied der Geschäftsführung hören kann und von allen anderen teilnehmenden Mitgliedern der Geschäftsführung gehört werden kann, unabhängig davon ob diese auch auf solche Technologie zurückgreifen, und jedes teilnehmende Mitglied der Geschäftsführung wird als anwesend betrachtet und ist befugt über Video oder Telefon abzustimmen.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können gültig abgeschlossen werden wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich genehmigt und unterschrieben wurden. Diese Genehmigung kann aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten hervorgehen, die per Brief, Telefax, E-mail, Telegramm oder Telex geschickt wurden. Diese Beschlüsse sind gleichgestellt mit Beschlüssen die in Versammlungen der Geschäftsführung gefasst wurden.

Abstimmungen können auch wirksam per Telefax, E-mail, Telegramm, Telex oder Telefon durchgeführt werden, wobei in letzterem Fall die Abstimmung schriftlich bestätigt werden muss.

Art. 11. Befugnisse der Mitglieder der Geschäftsführung. Gegenüber Dritten haben die Mitglieder der Geschäftsführung die Befugnis unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte und Handlungen die dem Geschäftszweck der Gesellschaft entsprechen, auszuführen und zu genehmigen, vorausgesetzt dass die Bestimmung dieses Artikels beachtet wurde.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung der Anteilshaber vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann insbesondere Vermögensberatungsverträge und Verwaltungsverträge, wie z.B. Grundstücksmakler- oder Grundstücksverwaltungsverträge abschliessen.

Art. 12. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift eines Mitgliedes der Geschäftsführung rechtsgültig verpflichtet.

Art. 13. Befugnisübertragung und Vertretung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere ad hoc Vertreter abtreten.

Die Geschäftsführung wird die Verantwortung und Entlohnung (gegebenenfalls), die Dauer der Vertretung und alle anderen erheblichen Bedingungen dieser Vertretung festlegen.

Art. 14. Entlohnung des Mitgliedes der Geschäftsführung. Die Befugnisse und die Entlohnung eines möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich oder zu Ersatzzwecken ernannten Mitgliedes der Geschäftsführung werden im jeweiligen Ernennungsschreiben festgelegt.

Art. 15. Haftung des Mitgliedes der Geschäftsführung. In Ausübung ihres Mandates sind die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

Kapitel IV.- Generalversammlung der Anteilshaber

Art. 16. Befugnisse der Generalversammlung der Anteilshaber. Der alleinige Anteilshaber übernimmt alle der Generalversammlung der Anteilshaber zuerkannten Bedürfnisse.

Falls es mehrere Anteilshaber geben sollte, kann jeder Anteilshaber an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen, unabhängig der ihm gehörenden Anzahl an Anteilen. Jeder Anteilshaber verfügt über Stimmrecht, entsprechend der ihm gehörenden Anteilen.

Ein Anteilshaber kann in jeder Generalversammlung der Anteilshaber handeln, indem er eine andere Person die selbst nicht Anteilshaber sein muss (oder wenn der Anteilshaber eine juristische Einheit ist, ihre(n) gesetzliche(n) Vertreter), schriftlich oder per Telefax, Kabel, Telegramm, Telex, E-mail als seinen Bevollmächtigten ernennt.

Gemeinsame Beschlüsse sind nur gültig gefasst, wenn sie von Anteilshabern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen, gefasst wurden. Jedoch können Beschlüsse zur Abänderung der vorliegenden Satzung nur von einer Mehrheit der Anteilshaber welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, gefasst werden, im Einklang mit dem Gesetz.

Kapitel V.- Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 17. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Jahresabschlüsse der Gesellschaft erstellt und die Geschäftsführung wird ein Inventar, einschliesslich einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft vorbereiten.

Jeder Anteilshaber hat das Recht die Bücher und Niederschriften der Gesellschaft, das oben genannte Inventar und die Bilanz am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zu überprüfen.

Art. 18. Zuweisung und Ausschüttung von Gewinnen. Der Bruttogewinn der Gesellschaft wie in der Jahresbilanz aufgeführt, nach Abzug der allgemeinen Kosten, Tilgungskosten und Ausgaben jeglicher Art, ergibt den Reingewinn. Vom Nettogewinn wird die Summe von fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage zugeführt, solange bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Überschuss des Nettogewinns kann an die/den Anteilshaber ausgeschüttet werden, im Verhältnis zu ihren/seinen Anteilsbeteiligungen in der Gesellschaft.

Kapitel VI.- Auflösung - Liquidation

Art. 19. Auflösungsgründe. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt nicht im Falle des Todes, der Aufhebung der Zivilrechte, der Zahlungsunfähigkeit oder des Konkurses des alleinigen Anteilshabers oder von einem der Anteilshaber.

Art. 20. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt die nicht unbedingt Anteilshaber sein müssen, die aber von den Anteilshabern ernannt werden, welche ihre Aufgaben und Vergütung festlegen.

Ein einziger Anteilshaber kann die Auflösung der Gesellschaft und die Durchführung der Liquidation beschliessen, in welchem Fall er persönlich die Zahlung des gesamten Vermögens und der gesamten Schulden übernimmt, welche der Gesellschaft bekannt oder unbekannt sind.

Kapitel VII.- Geltendes Recht

Art. 21. Ergänzend zu der vorliegenden Satzung gelten die Bestimmungen des Gesetzes.

Übergangsbestimmungen

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

Zeichnung - Einzahlung

Die einhundertfünfundsanzig (125) Gesellschaftsanteile, die das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, wurden alle durch Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS, oben genannt, gezeichnet und ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) ab diesem Zeitpunkt der Gesellschaft zur Verfügung steht, so wie es dem unterzeichnenden Notar ordnungsgemäß nachgewiesen wurde.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Abgaben in jeglicher Form, welche die Gesellschaft tragen muss oder welche ihr in Bezug auf ihre Gründung anlasten, werden auf einen Betrag von zweitausend Euro geschätzt.

Generalversammlung

Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft hat die oben genannte Person, die das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft repräsentiert und die Befugnisse die der Versammlung zustehen ausübt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Zu Mitgliedern der Geschäftsführung der Gesellschaft werden auf unbestimmte Zeit ernannt:
 - a. Herr Wolfgang A. Baertz, Berater, wohnhaft in L-8123 Bridel, 4, bei de 5 Buchen (Großherzogtum Luxemburg), geboren am 19. Juni 1940 in Düsseldorf (Deutschland);
 - b. Herr Detlef Niezgodka, Berater, wohnhaft in D-50259 Puhlheim, Espenweg 12 (Deutschland), geboren am 12. Juli 1952 in Köln-Lindenthal (Deutschland);
 - c. Dr. Rolf Sutter, Berater, wohnhaft in CH-9057 Weissbad, Zapfen-Triebern, Postfach 86 (Schweiz), geboren am 7. Juli 1944 in Bremen (Deutschland);
 - d. Dr. Hilmar Friedrich-Rust, Berater, wohnhaft in D-61476 Kronberg i. Ts., Falkensteiner Str. 19 (Deutschland), geboren am 2. Mai 1939 in Breslau (Polen);
 - e. Dr. Bernd Wieberneit, Geschäftsführer, wohnhaft in D-63150 Heusenstamm, Jahnstraße 64 (Deutschland), geboren am 29. März 1966 in Limburg (Deutschland); und
 - f. Herr Jost-Albrecht Nies, Geschäftsführer, wohnhaft in L-1246 Luxemburg, 4A, rue Albert Borschette (Großherzogtum Luxemburg), geboren am 26. April 1971 in Karlsruhe (Deutschland).

Im Einklang mit Artikel 12 dieser Satzung wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitglieds der Geschäftsführung rechtsverbindlich verpflichtet.

2. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft wird 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, sein.

3. "Deloitte S.A.", société anonyme, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, wird als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft ernannt.

Beurkundet und aufgenommen in Luxemburg, am oben genannten Tag.

Der unterzeichnende Notar, der Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Deutsch abgefaßt wird, gefolgt von einer Englischen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem Deutschen und dem Englischen Text, ist die deutsche Fassung maßgebend.

Nach Verlesung dieses Dokumentes vor der erschienenen Person, unterschrieb dieselbe, gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Follows the English translation of the foregoing:

In the year two thousand and eight, on the seventh of November.

Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

APPEARED:

"Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS", a société anonyme, having its registered office at 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 114.787, represented by Maître Carole WINANDY, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal on 5th November 2008.

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

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée).

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. Hereby is formed under the name of "Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care V S.à r.l." a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The board of managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory registered office.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 3. Corporate Objectives. The Company's object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

The Company may further use its funds for the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as for any other operations relating to real estate. In particular, the Company may have direct or indirect shareholdings in companies and participations in limited partnerships or other legal entities in whatever form and based in Luxembourg or abroad, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate, including real estate located abroad.

The Company may also enter into the following transactions:

- * to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- * to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect unitholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies" and each as a "Connected Company").

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same "group" as the Company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

* to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company, or any directors or officers of the Company, or any of the Connected Companies and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law; it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object in all areas described above.

Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II.- Capital, Units

Art. 5. Corporate Capital. The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by one hundred twenty five (125) units of hundred Euro (100.- EUR) each.

Art. 6. Capital Amendment. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where there is only one unitholder) or by a decision of the unitholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 7. Distribution Right of Units. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.

Art. 8. Units Indivisibility. Towards the Company, the Company's units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of Units. In case of a single unitholder, the Company's units held by the single unitholder are freely transferable.

In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent of the majority of the unitholders owning at least three-quarter of the Company's unit capital.

Chapter III.- Management

Art. 10. Management. A board of managers composed of at least three members manages the Company. The managers need not to be unitholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of unitholders holding a majority of votes.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another manager as his proxy. A meeting of the board of managers can only be held if two managers are present in person, by conference call or by video conference.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Written resolutions of the board of managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the members of the board of managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by mail, fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the board of managers' meetings, physically held.

Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

Art. 11. Powers of the manager. In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the competence of the board of managers. The board of managers, may, in particular, enter into investment advisory agreements and administration agreements such as e.g. real estate agent or property management agreements.

Art. 12. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of any member of the board of managers.

Art. 13. Sub-Delegation and Agent of the manager. Any members of the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

Any members of the board of managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 14. Remuneration of the manager. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 15. Liabilities of the manager. In the exercise of their mandate, the members of the board of managers are not to be personally held liable for the indebtedness of the Company. As agent of the Company they are responsible for the correct performance of their duties.

Chapter IV.- General Meeting of unitholders

Art. 16. Powers of the General Meeting of Unitholder(s). The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders' meeting.

In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.

A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as his proxy another person who need not be a unitholder himself.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the unit capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least three-quarter of the Company's unit capital, subject to the provisions of the Law.

Chapter V.- Business year - Balance sheet

Art. 17. Business Year. The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Allocation and Distribution of the Profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the Company.

Chapter VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.

Art. 20. Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 31 December 2008.

Subscription - Payment

All the one hundred twenty five (125) units representing the entire capital have been entirely subscribed by "Sireo Immobilienfonds No. 5 Sicav- FIS", prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand euro.

General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined period:

- a. Mr Wolfgang A. BAERTZ, Senior Consultant, residing in L-8123 Bridel, 4, bei de 5 Buchen, Grand Duchy of Luxembourg, born on 19th June 1940 in Düsseldorf (Germany);
- b. Mr Detlef NIEZGODKA, Senior Consultant Sireo, residing in D-50259 Pulheim, Espenweg 12 (Germany), born on 12th July 1952 in Köln-Lindenthal (Germany);
- c. Dr. Rolf SUTTER, Senior Consultant, residing in CH-9057 Weissbad, Zapfen-Triebern, Postfach 86 (Switzerland), born on 7th July 1944 in Bremen (Germany);
- d. Dr. Hilmar FRIEDRICH-RUST, Senior Consultant Sireo, residing in D-61476 Kronberg im Taunus, Falkensteiner Str. 19 (Germany), born on 2nd May 1939 in Breslau (Poland);
- e. Dr. Bernd WIEBERNEIT, Executive Director, Corpus Sireo Asset Management GmbH, residing in D-63150 Heusenstamm, Jahnstraße 64 (Germany), born on 29th March 1966 in Limburg (Germany);
- f. Mr Jost-Albrecht NIES, Director, Corpus Sireo Investment Management S.à r.l., residing in L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette (Grand Duchy of Luxembourg), born on 26th April 1971 in Karlsruhe (Germany).

In accordance with article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the sole signature of any member of the board of managers.

2) The Company shall have its registered office at 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3) "Deloitte S.A.", société anonyme, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg is appointed as auditor of the Company for an undetermined period of time.

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

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

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

Gezeichnet: C. WINANDY, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 11. November 2008. Relation: EAC/2008/13936. Erhalten zweiundsechzig Euro fünfzig Cents (12.500,- zu 0,5 % = 62,50 EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Beles, den 18. November 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008145127/239/401.

(080170594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2008.

Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.898.

— STATUTEN

Im Jahr zweitausendundacht, den siebten November.

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jean-Joseph WAGNER mit Amtswohnsitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

Erschien:

"Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS", eine société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, mit Gesellschaftssitz in 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 114.787,

hier vertreten durch Maître Carole Winandy, maître en droit, mit Wohnsitz in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 5. November 2008.

Besagte Vollmacht, ne varietur vom Bevollmächtigten der erscheinenden Partei und vom amtierenden Notar unterschrieben, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Der Komparent, wie oben gesagt vertreten, hat den unterzeichnenden Notar ersucht die Gründungssatzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wie folgt zu beurkunden.

Kapitel I.- Form, Name, Gesellschaftssitz, Geschäftszweck, Dauer

Art. 1. Form, Gesellschaftsname. Hiermit wird unter dem Namen "Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care IV S.à r.l." eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet, die von den jeweiligen Gesetzen bezüglich dieser Gesellschaftsform geregelt wird (hiernach, die "Gesellschaft"), und insbesondere vom Gesetz vom

10. August 1915 über Handelsgesellschaften, mehrmals abgeändert, (hiernach, das "Gesetz"), sowie von der vorliegenden Gründungssatzung (hiernach, die "Satzung").

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Die Geschäftsführung ist befugt die Adresse der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde des statutarisch festgelegten Gesellschaftssitzes zu verlegen.

Der Sitz kann an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtum Luxemburg durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Anteilhaber, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, verlegt werden.

Sollten militärische, politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse oder unmittelbar bevorstehende Ereignisse den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz verhindern, kann der Geschäftssitz der Gesellschaft vorübergehend bis zur Normalisierung dieser Verhältnisse ins Ausland verlegt werden; solche vorläufigen Maßnahmen haben jedoch keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet der einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Entscheidung den Gesellschaftssitz ins Ausland zu verlegen wird von der Geschäftsführung getroffen.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Geschäftsstellen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland haben.

Art. 3. Geschäftszweck. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form, in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften oder anderen Handelsunternehmen, unter anderem durch die Zeichnung oder den Erwerb jeglicher Wertpapiere und Rechte durch Teilnahme, Beitrag, vollständige Zeichnung oder Kaufoption, Verhandlung oder in jeder anderen Art, oder von finanziellen Schuldinstrumenten in jeder beliebigen Form, sowie die Verwaltung, die Entwicklung und Betreuung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann außerdem ihre Finanzmittel für den Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, den Verkauf, die Verwaltung und/oder die Verpachtung von Immobilien entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland benutzen, ebenso wie für alle anderen Vorgänge in Bezug auf Immobilien. Die Gesellschaft kann insbesondere direkte oder indirekte Beteiligungen in Gesellschaften haben und Teilnahmen in Gesellschaften mit begrenzter Haftung (limited partnerships) oder anderen juristischen Unternehmen jeder beliebigen Form, die in Luxemburg oder im Ausland ansässig sind, deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder die Verpachtung von Immobilien, einschließlich im Ausland gelegenen Immobilien, ist.

Die Gesellschaft kann außerdem folgende Geschäfte vornehmen:

- * Geld ausleihen in jeder beliebigen Form oder Darlehen erhalten in jeder beliebigen Form;
- * Geld vorstrecken, verleihen oder hinterlegen oder Kredit geben an ihre Niederlassungen oder Gesellschaften in denen die Gesellschaft direkte oder indirekte, wenn auch unwesentliche Interessen hat, oder an jede Gesellschaft die ein direkter oder indirekter Anteilhaber der Gesellschaft ist oder an jede Gesellschaft die der gleichen Gruppe angehört wie die Gesellschaft (nachfolgend aufgeführt als die "Zusammenhängenden Gesellschaften" und jede als eine "Zusammenhängende Gesellschaft").

Zum Zwecke dieses Artikels gehört eine Gesellschaft der gleichen Gruppe an wie die Gesellschaft, wenn diese andere Gesellschaft direkt oder indirekt die Gesellschaft besitzt, die Kontrolle über die Gesellschaft hat, von der Gesellschaft kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle mit der Gesellschaft ist, in jedem Fall entweder als Treuhänder, Vormund oder als Vermögensverwalter anderer Art. Eine Gesellschaft kontrolliert eine andere Gesellschaft wenn die kontrollierende Gesellschaft direkt oder indirekt das ganze oder den wesentlichen Teil des Kapitals der Gesellschaft besitzt oder die Macht hat diese Gesellschaft zu leiten oder Einfluss zu nehmen auf die Verwaltung oder Strategie der anderen Gesellschaft, unabhängig davon ob dies durch den Besitz von wahlberechtigten Anteilen passiert, durch Verträge oder anders ;

* Garantien, Bürgschaften oder sonstige Formen von Sicherheiten eingehen, sei es durch persönliche Abkommen oder Pfandrechte oder Belastungen über das gesamte Unternehmen oder Teile davon, Vermögenswerte (bestehende oder zukünftige) oder durch jede beliebige Art und Weise, für die Ausführung jeder Verträge oder Verpflichtungen der Gesellschaft oder eines Mitgliedes der Geschäftsführung oder Vorstandsmitgliedes der Gesellschaft oder einer der Zusammenhängenden Gesellschaften, und den Zusammenhängenden Gesellschaften Unterstützung leisten, innerhalb der Grenzen des luxemburgischen Rechtes;

diese Tätigkeiten können vorgenommen werden mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft sich nicht an Geschäften beteiligt, die als Bankenaktivität angesehen werden könnten.

Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, geschäftlichen, technischen und finanziellen Investitionen oder Unternehmen, sowie generell alle Geschäfte vornehmen, die zur Erfüllung des Geschäftszwecks notwendig sind, ebenso wie alle direkt oder indirekt verbundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern.

Art. 4. Geschäftsdauer. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Kapitel II.- Kapital und Gesellschaftsanteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je hundert euro (EUR 100,-).

Art. 6. Kapitaländerungen. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Anteilshabers (soweit es nur einen Anteilshaber gibt) oder durch Beschluss der Anteilshaberversammlung, gemäß Artikel 16 dieser Satzung, geändert werden.

Art. 7. Ausschüttungsrechte der Anteile. Jeder Anteil gibt seinem jeweiligen Besitzer das Recht auf einen Anteil der Aktiva und der erzielten Gewinne der Gesellschaft im direkten proportionalen Verhältnis zu den bestehenden Anteilen.

Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar insofern nur ein Besitzer pro Anteil zugelassen ist. Die gemeinschaftlichen Miteigentümer sind verpflichtet eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft zu ernennen.

Art. 9. Übertragung der Anteile. Solange die Gesellschaft nur einen Anteilshaber hat, sind die Gesellschaftsanteile frei auf Dritte übertragbar.

Hat die Gesellschaft mehrere Anteilshaber, können die Gesellschaftsanteile unter den im Artikel 189 des Gesetzes vorgeschriebenen Bedingungen übertragen werden.

Jeder Anteilshaber ist einverstanden seine Gesellschaftsanteile nicht zu verpfänden oder als Garantie zu verwenden ohne das vorherige Einverständnis der Mehrheit der Anteilshaber die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapital besitzen, erhalten zu haben.

Kapitel III.- Geschäftsführung

Art. 10. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung die aus mindestens drei Mitgliedern besteht verwaltet die Gesellschaft. Die Mitglieder der Geschäftsführung müssen nicht Anteilshaber sein. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu jeder Zeit durch einen Beschluss der Anteilshaber die eine Mehrheit der Stimmen besitzen, mit oder ohne Grund, abberufen werden.

Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitgliedern der Geschäftsführung gefasst.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich bei jeder Sitzung der Geschäftsführung durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Telegramm, Telefax, E-mail oder Brief bevollmächtigt wurde. Eine Versammlung der Geschäftsführung kann nur dann abgehalten werden wenn zwei Mitglieder der Geschäftsführung persönlich, durch Telefonkonferenz oder Videokonferenz anwesend oder vertreten sind.

Das Benutzen von Material zur Abhaltung von Videokonferenzen und Telefonkonferenzen ist erlaubt, insofern gewährleistet ist, dass jedes teilnehmende Mitglied der Geschäftsführung hören kann und von allen anderen teilnehmenden Mitgliedern der Geschäftsführung gehört werden kann, unabhängig davon ob diese auch auf solche Technologie zurückgreifen, und jedes teilnehmende Mitglied der Geschäftsführung wird als anwesend betrachtet und ist befugt über Video oder Telefon abzustimmen.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können gültig abgeschlossen werden wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich genehmigt und unterschrieben wurden. Diese Genehmigung kann aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten hervorgehen, die per Brief, Telefax, E-mail, Telegramm oder Telex geschickt wurden. Diese Beschlüsse sind gleichgestellt mit Beschlüssen die in Versammlungen der Geschäftsführung gefasst wurden.

Abstimmungen können auch wirksam per Telefax, E-mail, Telegramm, Telex oder Telefon durchgeführt werden, wobei in letzterem Fall die Abstimmung schriftlich bestätigt werden muss.

Art. 11. Befugnisse der Mitglieder der Geschäftsführung. Gegenüber Dritten haben die Mitglieder der Geschäftsführung die Befugnis unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte und Handlungen die dem Geschäftszweck der Gesellschaft entsprechen, auszuführen und zu genehmigen, vorausgesetzt dass die Bestimmung dieses Artikels beachtet wurde.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung der Anteilshaber vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann insbesondere Vermögensberatungsverträge und Verwaltungsverträge, wie z.B. Grundstücksmakler- oder Grundstücksverwaltungsverträge abschließen.

Art. 12. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift eines Mitgliedes der Geschäftsführung rechtsgültig verpflichtet.

Art. 13. Befugnisübertragung und Vertretung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere ad hoc Vertreter abtreten.

Die Geschäftsführung wird die Verantwortung und Entlohnung (gegebenenfalls), die Dauer der Vertretung und alle anderen erheblichen Bedingungen dieser Vertretung festlegen.

Art. 14. Entlohnung des Mitgliedes der Geschäftsführung. Die Befugnisse und die Entlohnung eines möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich oder zu Ersatzzwecken ernannten Mitgliedes der Geschäftsführung werden im jeweiligen Ernennungsschreiben festgelegt.

Art. 15. Haftung des Mitgliedes der Geschäftsführung. In Ausübung ihres Mandates sind die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

Kapitel IV.- Generalversammlung der Anteilhaber

Art. 16. Befugnisse der Generalversammlung der Anteilhaber. Der alleinige Anteilhaber übernimmt alle der Generalversammlung der Anteilhaber zuerkannten Bedürfnisse.

Falls es mehrere Anteilhaber geben sollte, kann jeder Anteilhaber an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen, unabhängig der ihm gehörenden Anzahl an Anteilen. Jeder Anteilhaber verfügt über Stimmrecht, entsprechend der ihm gehörenden Anteilen.

Ein Anteilhaber kann in jeder Generalversammlung der Anteilhaber handeln, indem er eine andere Person die selbst nicht Anteilhaber sein muss (oder wenn der Anteilhaber eine juristische Einheit ist, ihre(n) gesetzliche(n) Vertreter), schriftlich oder per Telefax, Kabel, Telegramm, Telex, E-mail als seinen Bevollmächtigten ernennt.

Gemeinsame Beschlüsse sind nur gültig gefasst, wenn sie von Anteilhabern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen, gefasst wurden. Jedoch können Beschlüsse zur Abänderung der vorliegenden Satzung nur von einer Mehrheit der Anteilhaber welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, gefasst werden, im Einklang mit dem Gesetz.

Kapitel V.- Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 17. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Jahresabschlüsse der Gesellschaft erstellt und die Geschäftsführung wird ein Inventar, einschliesslich einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft vorbereiten.

Jeder Anteilhaber hat das Recht die Bücher und Niederschriften der Gesellschaft, das oben genannte Inventar und die Bilanz am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zu überprüfen.

Art. 18. Zuweisung und Ausschüttung von Gewinnen. Der Bruttogewinn der Gesellschaft wie in der Jahresbilanz aufgeführt, nach Abzug der allgemeinen Kosten, Tilgungskosten und Ausgaben jeglicher Art, ergibt den Reingewinn. Vom Nettogewinn wird die Summe von fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage zugeführt, solange bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Überschuss des Nettogewinns kann an die/den Anteilhaber ausgeschüttet werden, im Verhältnis zu ihren/seinen Anteilsbeteiligungen in der Gesellschaft.

Kapitel VI.- Auflösung - Liquidation

Art. 19. Auflösungsgründe. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt nicht im Falle des Todes, der Aufhebung der Zivilrechte, der Zahlungsunfähigkeit oder des Konkurses des alleinigen Anteilhabers oder von einem der Anteilhaber.

Art. 20. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt die nicht unbedingt Anteilhaber sein müssen, die aber von den Anteilhabern ernannt werden, welche ihre Aufgaben und Vergütung festlegen.

Ein einziger Anteilhaber kann die Auflösung der Gesellschaft und die Durchführung der Liquidation beschliessen, in welchem Fall er persönlich die Zahlung des gesamten Vermögens und der gesamten Schulden übernimmt, welche der Gesellschaft bekannt oder unbekannt sind.

Kapitel VII.- Geltendes Recht

Art. 21. Ergänzend zu der vorliegenden Satzung gelten die Bestimmungen des Gesetzes.

Übergangsbestimmungen

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

Zeichnung - Einzahlung

Die einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile, die das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, wurden alle durch Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS, oben genannt, gezeichnet und ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) ab diesem Zeitpunkt der Gesellschaft zur Verfügung steht, so wie es dem unterzeichnenden Notar ordnungsgemäß nachgewiesen wurde.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Abgaben in jeglicher Form, welche die Gesellschaft tragen muss oder welche ihr in Bezug auf ihre Gründung anlasten, werden auf einen Betrag von zweitausend Euro geschätzt.

Generalversammlung

Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft hat die oben genannte Person, die das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft repräsentiert und die Befugnisse die der Versammlung zustehen ausübt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Zu Mitgliedern der Geschäftsführung der Gesellschaft werden auf unbestimmte Zeit ernannt:

- a. Herr Wolfgang A. Baertz, Berater, wohnhaft in L-8123 Bridel, 4, bei de 5 Buchen (Großherzogtum Luxemburg), geboren am 19. Juni 1940 in Düsseldorf (Deutschland);
- b. Herr Detlef Niezgodka, Berater, wohnhaft in D-50259 Puhlheim, Espenweg 12 (Deutschland), geboren am 12. Juli 1952 in Köln-Lindenthal (Deutschland);
- c. Dr. Rolf Sutter, Berater, wohnhaft in CH-9057 Weissbad, Zapfen-Triebern, Postfach 86 (Schweiz), geboren am 7. Juli 1944 in Bremen (Deutschland);
- d. Dr. Hilmar Friedrich-Rust, Berater, wohnhaft in D-61476 Kronberg i. Ts., Falkensteiner Str. 19 (Deutschland), geboren am 2. Mai 1939 in Breslau (Polen);
- e. Dr. Bernd Wieberneit, Geschäftsführer, wohnhaft in D-63150 Heusenstamm, Jahnstraße 64 (Deutschland), geboren am 29. März 1966 in Limburg (Deutschland); und
- f. Herr Jost-Albrecht Nies, Geschäftsführer, wohnhaft in L-1246 Luxemburg, 4A, rue Albert Borschette (Großherzogtum Luxemburg), geboren am 26. April 1971 in Karlsruhe (Deutschland).

Im Einklang mit Artikel 12 dieser Satzung wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitglieds der Geschäftsführung rechtsverbindlich verpflichtet.

2. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft wird 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, sein.

3. "Deloitte S.A.", société anonyme, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, wird als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft ernannt.

Beurkundet und aufgenommen in Luxemburg, am oben genannten Tag.

Der unterzeichnende Notar, der Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Deutsch abgefaßt wird, gefolgt von einer Englischen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem Deutschen und dem Englischen Text, ist die deutsche Fassung maßgebend.

Nach Verlesung dieses Dokumentes vor der erschienenen Person, unterschrieb dieselbe, gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Follows the English translation of the foregoing:

In the year two thousand and eight, on the seventh of November.

Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

APPEARED:

"Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS", a société anonyme, having its registered office at 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 114.787, represented by Maître Carole WINANDY, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal on 5th November 2008.

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

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée).

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. Hereby is formed under the name of "Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care IV S.à r.l." a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The board of managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory registered office.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 3. Corporate Objectives. The Company's object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

The Company may further use its funds for the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as for any other operations relating to real estate. In particular, the Company may have direct or indirect shareholdings in companies and participations in limited partnerships or other legal entities in whatever form and based in Luxembourg or abroad, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate, including real estate located abroad.

The Company may also enter into the following transactions:

- * to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- * to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect unitholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies" and each as a "Connected Company").

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same "group" as the Company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

- * to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company, or any directors or officers of the Company, or any of the Connected Companies and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law; it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object in all areas described above.

Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II.- Capital, Units

Art. 5. Corporate Capital. The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by one hundred twenty five (125) units of hundred Euro (100.- EUR) each.

Art. 6. Capital Amendment. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where there is only one unitholder) or by a decision of the unitholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 7. Distribution Right of Units. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.

Art. 8. Units Indivisibility. Towards the Company, the Company's units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of Units. In case of a single unitholder, the Company's units held by the single unitholder are freely transferable.

In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent of the majority of the unitholders owning at least three-quarter of the Company's unit capital.

Chapter III.- Management

Art. 10. Management. A board of managers composed of at least three members manages the Company. The managers need not to be unitholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of unitholders holding a majority of votes.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another manager as his proxy. A meeting of the board of managers can only be held if two managers are present in person, by conference call or by video conference.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Written resolutions of the board of managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the members of the board of managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by mail, fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the board of managers' meetings, physically held.

Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

Art. 11. Powers of the manager. In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the competence of the board of managers. The board of managers, may, in particular, enter into investment advisory agreements and administration agreements such as e.g. real estate agent or property management agreements.

Art. 12. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of any member of the board of managers.

Art. 13. Sub-Delegation and Agent of the manager. Any members of the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

Any members of the board of managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 14. Remuneration of the manager. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 15. Liabilities of the manager. In the exercise of their mandate, the members of the board of managers are not to be personally held liable for the indebtedness of the Company. As agent of the Company they are responsible for the correct performance of their duties.

Chapter IV.- General meeting of unitholders

Art. 16. Powers of the General Meeting of Unitholder(s). The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders' meeting.

In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.

A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as his proxy another person who need not be a unitholder himself.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the unit capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least three-quarter of the Company's unit capital, subject to the provisions of the Law.

Chapter V.- Business year - Balance sheet

Art. 17. Business Year. The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Allocation and Distribution of the Profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the Company.

Chapter VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.

Art. 20. Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 31 December 2008.

Subscription - Payment

All the one hundred twenty five (125) units representing the entire capital have been entirely subscribed by "Sireo Immobilienfonds No. 5 Sicav- FIS", prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand euro.

General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined period:

a. Mr Wolfgang A. BAERTZ, Senior Consultant, residing in L-8123 Bridel, 4, bei de 5 Buchen, Grand Duchy of Luxembourg, born on 19th June 1940 in Düsseldorf (Germany);

b. Mr Detlef NIEZGODKA, Senior Consultant Sireo, residing in D-50259 Pulheim, Espenweg 12 (Germany), born on 12th July 1952 in Köln-Lindenthal (Germany);

c. Dr. Rolf SUTTER, Senior Consultant, residing in CH-9057 Weissbad, Zapfen-Triebern, Postfach 86 (Switzerland), born on 7th July 1944 in Bremen (Germany);

d. Dr. Hilmar FRIEDRICH-RUST, Senior Consultant Sireo, residing in D-61476 Kronberg im Taunus, Falkensteiner Str. 19 (Germany), born on 2nd May 1939 in Breslau (Poland);

e. Dr. Bernd WIEBERNEIT, Executive Director, Corpus Sireo Asset Management GmbH, residing in D-63150 Heusenstamm, Jahnstraße 64 (Germany), born on 29th March 1966 in Limburg (Germany);

f. Mr Jost-Albrecht NIES, Director, Corpus Sireo Investment Management S.à r.l., residing in L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette (Grand-Duchy of Luxembourg), born on 26th April 1971 in Karlsruhe (Germany).

In accordance with article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the sole signature of any member of the board of managers.

2) The Company shall have its registered office at 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3) "Deloitte S.A.", société anonyme, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg is appointed as auditor of the Company for an undetermined period of time.

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

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

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

Gezeichnet: C. WINANDY, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 11. November 2008. Relation: EAC/2008/13934. Erhalten zweiundsechzig Euro fünfzig Cents (12.500,- zu 0,5 % = 62,50 EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Beles, den 18. November 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008145128/239/401.

(080170620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2008.

Fortune Private Equity Europe S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 125.198.

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

Signature.

Référence de publication: 2008144976/1463/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2008, réf. LSO-CW03867. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080170557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Fortune Private Equity Energy S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 125.195.

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

Signature.

Référence de publication: 2008144977/1463/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2008, réf. LSO-CW03862. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080170555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

N.S.I., New Step International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 43.189.

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 14 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008144978/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2008, réf. LSO-CW04364. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080170524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Lewis Trust Group (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 108.558.

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 5 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008142042/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2008, réf. LSO-CW01015. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080167386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

SL West Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 108.361.

Les comptes au 31.12.2007 de la société SL WEST IMMOBILIERE S.A. 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 18 novembre 2008.

FFF Management & Trust S.A.

15, bld Roosevelt , B.P. 814, L-2018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2008144264/687/16.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04600. - Reçu 22,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080169566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Drett Welt Buttik Diddeléng Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 8, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 59.200.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Référence de publication: 2008145024/9564/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04650. - Reçu 91,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080170105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Laude Invest II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.274.

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 28 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008142026/581/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2008, réf. LSO-CW02858. - Reçu 30,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080166844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2008.

HCA Switzerland GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.389,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.083.

Avis correctif à l'acte déposé le 8 novembre 2007 numéro L070152646

En date du 8 novembre 2007, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société du 1^{er} octobre 2007 avait été publiée.
La quatrième résolution de ladite assemblée était ainsi rédigée:

«L'actionnaire décide d'établir à trois (3) le nombre des administrateurs et de nommer les membres du conseil d'administration suivants pour une période indéterminée:

- Mr. Martinus Weijermans, administrateur, né à s'-Gravenhage, Pays-Bas, le 26 août 1970 et résident professionnellement à Luxembourg L-1855, 46 A, avenue J.F. Kennedy;

- Mr. Milton Johnson, administrateur, né à Nashville, Tennessee, Etats-Unis, le 15 décembre 1956 et résident à 5012 Hill Place Dr., Nashville, TN 37205, Etats-Unis;

- Mr. John Franck, administrateur, né à Fort Smith, Arkansas, Etats-Unis, le 17 mai 1962, et résident à 2513 Shadow Cove, Franklin, TN 37069, Etats-Unis.»

Le texte du rectificatif doit être rédigé comme suit:

«L'actionnaire décide d'établir à trois (3) le nombre des administrateurs et de nommer les membres du conseil d'administration suivants pour une période indéterminée:

- Mr. Martinus Weijermans, administrateur, né à s'-Gravenhage Pays-Bas le 26 août 1970 et résident professionnellement à Luxembourg L-1855, 46 A, avenue J.F. Kennedy;
- Mr. Milton Johnson, administrateur, né à Nashville, Tennessee, Etats-Unis, le 15 décembre 1956 et résident à 5012 Hill Place Dr., Nashville, TN 37205, Etats-Unis;
- Mr. John M. Franck II, administrateur, né à Fort Smith, Arkansas, Etats-Unis, le 17 mai 1962, et résident à 2513 Shadow Cove, Franklin, TN 37069, Etats-Unis.».

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

Pour HCA Switzerland GmbH
Martinus Weijermans
Administrateur

Référence de publication: 2008138842/683/34.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2008, réf. LSO-CV03101. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080162883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2008.

LGIG Property D6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 130.781.

In the year two thousand eight, on the twenty-eighth day of the month of October.

Before us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

"LaSalle German Income and Growth Luxembourg S.à r.l.", a limited liability company or société à responsabilité limitée, having its registered office at 41, avenue de la Liberté, Luxembourg and being registered with the Register of Commerce and Companies in Luxembourg under RCS B 118.529,

here represented by Cathy BLONDEL, legal assistant, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given at Luxembourg, on 23 October 2008.

Said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée "LGIG Property D6 S.à r.l.", having its registered office at 41, avenue de la Liberté, Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Register of Commerce and Companies in Luxembourg under RCS B 130.781, incorporated by a deed of the undersigned notary on 13 August 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2102 of 26 September 2007. The articles of incorporation have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary on November 15, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 38 of 8 January 2008.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

First resolution

The sole partner decides to increase the Company's share capital by an amount of seventeen thousand fifty euro (EUR 17,050.-), so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) up to twenty-nine thousand five hundred and fifty euro (EUR 29,550.-) through the issue of six hundred and eighty-two (682) shares, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

The new shares are to be subscribed by "LaSalle German Income and Growth Luxembourg S.à r.l.", prenamed, paid up by a contribution in cash for a total amount of twenty thousand euro (EUR 20,000.-).

The total contribution of twenty thousand euro (EUR 20,000.-) will be allocated as follows: (i) seventeen thousand fifty euro (EUR 17,050.-) will be allocated to the share capital of the Company and (ii) two thousand nine hundred and fifty euro (EUR 2,950.-) will be allocated to the share premium account.

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

Second resolution

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

Art. 5. (first paragraph). "The Company's share capital is set at twenty-nine thousand five hundred and fifty euro (EUR 29,550.-) represented by one thousand one hundred and eighty-two (1,182) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each."

Costs and Expenses

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

Whereof 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 text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy-holder of the person appearing known to the notary by name, first name, civil status and residence, this proxy-holder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

«LaSalle German Income and Growth Luxembourg S.à r.l.», inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B118.529, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, Luxembourg, représentée par Madame Cathy BLONDEL, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 23 octobre 2008.

Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée «LGIG Property D6 S.à r.l.», ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.781, constituée suivant acte du notaire instrumentant le 13 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2102 du 26 septembre 2007. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 38 du 8 janvier 2008.

Lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-sept mille cinquante euros (EUR 17.050,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) jusqu'à vingt-neuf mille cinq cent cinquante euros (EUR 29.550,-) par l'émission de six cent quatre-vingt-deux (682) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts sociales nouvelles sont souscrites par «LaSalle German Income and Growth Luxembourg S.à r.l.», prénommée, payées par un apport en numéraire pour un montant total de vingt mille euros (20.000,- EUR).

L'apport de vingt mille euros (EUR 20.000,-) sera alloué comme suit: dix-sept mille cinquante euros (EUR 17.050,-) au capital social et deux mille neuf cent cinquante euros (EUR 2.950,-) pour le compte de prime d'émission.

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.

Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5 (premier alinéa). «Le capital social est fixé à la somme de vingt-neuf mille cinq cent cinquante euros (EUR 29.550,-) représentée par mille cent quatre-vingt-deux (1.182) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à deux mille euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du comparant 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 mandataire du comparant, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C.BLONDEL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 3 novembre 2008. Relation: EAC/2008/13612. Reçu cent euros. 20.000,- à 0,5% = 100,-€.

Le Receveur (signé): N. BOICA.

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

Belvaux, le 17 novembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008145174/239/97.

(080170815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2008.

Venus Enterprises Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.

R.C.S. Luxembourg B 55.942.

In the year two thousand and eight, on the fourth of November.

Before Us, M^e Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held an extraordinary General Meeting of the Shareholders of "VENUS ENTERPRISES HOLDING S.A.", with registered office at L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, registered with the Commercial and Companies Register in Luxembourg, section B number 55.942, incorporated by deed dated August 19th, 1996 and enacted by Maître Camille HELLINCKX, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), as published in the 'Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations' dated November 4th, 1996 under number 564, hereafter the 'Company'.

The articles of Association have been amended for the last time in October 9th, 2003 and enacted by Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), as published in the 'Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations' dated November 12th, 2003 under number 1189.

The meeting is presided by Geoffrey HUPKENS, professionally residing in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

The Chairman appoints as secretary Isabel Dias, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

The meeting elects as scrutineer Sylvie Dupont, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

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

A) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

- 1.- Change of the financial year end's date;
- 2.- Change of the date of the Annual General Meeting;
- 3.- Amendment of the Articles of Association to take into account the previous resolutions;
- 4.- Transfer of the registered office of the Company;
- 5.- Resignation of the Statutory Auditor "Commissaire aux Comptes";
- 6.- Appointment of a new Statutory Auditor "Commissaire aux Comptes";
- 7.- Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

It has been resolved to change the date of the financial year's end from June 30th to December 31st of each year.

Given the above, it has been further resolved that the financial year started on July 1st, 2008 ended on December 31st, 2008.

Second resolution

It has been resolved to change the date of the Annual General Meeting to set it on the first Monday of June at 10 a.m.

Third resolution

According to the above resolutions, it has been resolved to amend the Company's Articles of Association, and more specifically Articles 9 and 10, as follows:

" **Art. 9.** The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December of the same year."

" **Art. 10.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the first Monday of June at 10 o'clock.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day."

Fourth resolution

The general meeting decides to transfer the registered office of the Company from 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg to 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg with effect as at December 1st, 2008.

Fifth resolution

The General meeting accepts the resignation of Wood, Appleton, Oliver, Experts-Comptables S. à r. l, with registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg as Statutory Auditor («Commissaire aux Comptes») of the Company with immediate effect and grants it full discharge for the execution of its mandate up to today's date.

Sixth resolution

The General meeting resolved to appoint READ S.à r.l. with registered office at 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg R.C.S. Luxembourg number B 45.083, as Statutory Auditor («Commissaire aux Comptes») of the Company with immediate effect.

Its mandate will be ending at the end of the Annual General Meeting which will be held in 2013.

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the French and the English texts, 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 appearing party, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said party appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française de ce qui précède:

L'an deux mille huit, le quatre novembre.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «VENUS ENTERPRISES HOLDING S.A.», ayant son siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 55.942, constituée suivant acte reçu en date du 19 août 1996 par Maître Camille HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 4 novembre 1996 sous le numéro 564, ci-après la 'Société'.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 9 octobre 2003 par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché du Luxembourg), tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 12 novembre 2003 sous le numéro 1189.

L'assemblée est présidée par Geoffrey HUPKENS, demeurant professionnellement à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

Le Président désigne comme secrétaire Isabel Dias, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Sylvie Dupont, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- 1.- Modification de la date de clôture de l'année sociale.
- 2.- Modification de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire.
- 3.- Modification des statuts afin de prendre en compte les résolutions qui précèdent.

- 4.- Transfert du siège social de la Société.
- 5.- Démission du Commissaire aux Comptes.
- 6.- Nomination du nouveau Commissaire aux Comptes.
- 7.- Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Il a été décidé de modifier la date de la clôture de l'année sociale du 30 juin au 31 décembre de chaque année.

Au vu de ce qui précède, il a été décidé que l'année sociale en cours qui a commencé le 1^{er} juillet 2008 est clôturée le 31 décembre 2008.

Deuxième résolution

Il a été décidé de modifier la date de l'Assemblée Générale Ordinaire pour fixer celle-ci le premier lundi de juin à 10.00 heures.

Troisième résolution

En accord avec les résolutions qui précèdent, il a été décidé de modifier les statuts de la Société, et plus spécialement les articles 9 et 10, pour leur donner la teneur suivante:

« **Art. 9.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.»

« **Art. 10.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Quatrième résolution

L'Assemblée décide le transfert du siège social de la société du 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, avec effet au 1^{er} décembre 2008.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de Wood, Appleton, Oliver, Experts-Comptables S.à r.l., ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg de son poste de Commissaire aux Comptes de la société avec effet immédiat et lui donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer READ S.à r.l. ayant son siège social au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg numéro B 45.083, au poste de Commissaire aux Comptes de la société avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2013.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Constatation

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Hupkens, I. Dias, S. Dupont et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 10 novembre 2008, LAC/2008/45198. - Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008144777/5770/166.

(080170333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

**UBM Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. United BM (US) Holdings S.à r.l.).**

Capital social: USD 266.940.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 70.849.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the associates of UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary, on 18th July 1999 published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 784 of 12th October 1999.

The articles of incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary of 17th March 2006, published in the Mémorial number 1368 of 15th July 2006.

The meeting was presided by Mr Paul de Haan, accountant, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary and scrutineer M^e Mariya Gadzhalova, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

1. The associates represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the proxyholders, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will remain attached to these minutes to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all seventeen thousand seven hundred ninety-six (17,796) shares in issue are represented at the present general meeting so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:

A. Approval of the change of the denomination of the Company from "United BM (US) Holdings S.à r.l." to "UBM Finance S.à r.l."

B. Consequential amendment of article 1 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

" **Art. 1.** A limited liability company is hereby formed between the appearing party and all persons who will become associates, that will be governed by these articles and by the relevant legislation. The name of the company is "UBM Finance S.à r.l." "

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

First resolution

The meeting resolved to approve the change of the denomination of the Company from "United BM (US) Holdings S.à r.l." to "UBM Finance S.à r.l."

Second resolution

In consequence of the above resolution, the meeting resolved to amend article 1 of the articles of association of the Company, so as to read as follows:

" **Art. 1.** A limited liability company is hereby formed between the appearing party and all persons who will become associates, that will be governed by these articles and by the relevant legislation. The name of the company is "UBM Finance S.à r.l." "

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at one thousand Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg on the day beforementioned.

After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-et-unième jour du mois d'octobre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 18 juillet 1999 par le notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 784 du 12 octobre 1999 (le «Mémorial»).

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 mars 2006 publié au Mémorial numéro 1368 le 15 juillet 2006.

L'assemblée est présidée par M. Paul de Haan, comptable, demeurant à Luxembourg.

Il est désigné comme secrétaire et scrutateur M^e Mariya Gadzhalova, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

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

1. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires, le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les dix-sept mille sept cent quatre-vingt-seize (17.796) parts sociales émises sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

A. Approbation de la modification de la dénomination sociale de la Société de «United BM (US) Holdings S.à r.l.» en «UBM Finance S.à r.l.» "

B. Modification conséquente de l'article 1^{er} des statuts de la Société afin de lire suit:

« **Art. 1^{er}** . Il est formé par le comparant et toute personne qui deviendrait par la suite associé, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales. La société prend la dénomination de UBM Finance S.à r.l.»

Les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée:

Première résolution

L'assemblée unique a décidé d'approuver le changement de dénomination sociale de la Société de «United BM (US) Holdings S.à r.l.» en «UBM Finance S.à r.l.»

Deuxième résolution

Suite à la résolution ci-dessus, l'assemblée a décidé de modifier l'article 1^{er} des statuts de la Société afin de lire comme suit:

« **Art. 1^{er}** . Il est formé par le comparant et toute personne qui deviendrait par la suite associé, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales. La société prend la dénomination de « UBM Finance S.à r.l.»»

Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société sont évalués à mille euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante, ce procès verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait à Luxembourg à la date prémentionnée.

Après avoir lu ce procès-verbal le mandataire et le notaire ont signé le présent acte.

Signé: P.de Haan, M. Gadzhalova, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 octobre 2008. LAC/2008/43124. — Reçu € 12.- (douze euros).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008144344/211/100.

(080169956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Voyages Emile WEBER s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrange.

R.C.S. Luxembourg B 16.639.

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

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

- 1.- Monsieur Fernand WEBER, chef d'entreprise, né à Canach le 22 septembre 1941, demeurant à L-5411 Canach, 34, rue d'Oetrange,
détenteur de deux cent neuf (209) parts sociales.
- 2.- Madame Charlotte MERTZIG, employée privée, née à Luxembourg le 5 janvier 1943, demeurant à L-5411 Canach, 34, rue d'Oetrange,
détentriche de cent vingt-cinq (125) parts sociales.
- 3.- Monsieur Emile WEBER, employé privé, né à Luxembourg le 7 décembre 1966, demeurant à L-5411 Canach, 30, rue de Lenningen,
détenteur de quatre-vingt-trois (83) parts sociales.
- 4.- Madame Marianne WEBER, employée privée, née à Luxembourg le 19 mai 1969, demeurant à L-5411 Canach, 32, rue de Lenningen,
détentriche de quatre-vingt-trois (83) parts sociales.
- 5.- Madame Simone HEINISCH, employée privée, née à Luxembourg le 3 mai 1961, demeurant à L-5411 Canach, 24, rue de Lenningen,
détentriche de cent soixante-sept virgule trente-quatre (167,34) parts sociales.
- 6.- Monsieur Roland HEINISCH, employé privé, né à Luxembourg le 15 juin 1963, demeurant à L-5411 Canach, 22, rue de Lenningen,
détenteur de cent soixante-six virgule trente-trois (166,33) parts sociales.
- 7.- Monsieur Fernand HEINISCH, employé privé, né à Luxembourg le 23 juillet 1965, demeurant à L-6684 Mertert, 27, rue du Parc,
détenteur de cent soixante-six virgule trente-trois (166,33) parts sociales.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée "VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l." (numéro d'identité: 1979 24 00 550), avec siège social à L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrange, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 16.639, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse WEIRICH, alors de résidence à Bettembourg, en date du 14 février 1979, publié au Mémorial C, numéro 122 du 1^{er} juin 1979 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, alors de résidence à Mersch, en date du 22 novembre 1983, publié au Mémorial C, numéro 279 du 31 décembre 1983 et suivant procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 20 décembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 882 du 11 juin 2002,

ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

I.- Partage - Attributions de parts sociales

Monsieur Ernest HEINISCH, propriétaire de deux cent cinquante (250) parts sociales de ladite société «VOYAGES EMILE WEBER, S. à r.l.», est décédé à Canach, le 17 novembre 2007.

En vertu d'un acte de partage reçu par le notaire instrumentant en date du 10 mars 2008, les prédites deux cent cinquante (250) parts sociales ayant appartenu à Monsieur Ernest HEINISCH ont été attribuées comme suit:

- quatre-vingt-trois virgule trente-quatre (83,34) parts sociales à Madame Simone HEINISCH, préqualifiée;
- quatre-vingt-trois virgule trente-trois (83,33) parts sociales à Monsieur Roland HEINISCH, préqualifié;
- quatre-vingt-trois virgule trente-trois (83,33) parts sociales à Monsieur Fernand HEINISCH, préqualifié.

Les copartageants se trouvent subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts attribuées à partir du 10 mars 2008. Les copartageants participeront aux bénéfices et pertes à partir du même jour.

Chaque copartageant déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute garantie de la part des autres copartageants.

Suite aux prédits partage et attributions, les parts sociales sont réparties comme suit:

1) Monsieur Fernand WEBER, préqualifié, deux cent neuf parts sociales	209,00
2) Madame Charlotte MERTZIG, préqualifiée, cent vingt-cinq parts sociales	125,00
3) Monsieur Emile WEBER, préqualifié, quatre-vingt-trois parts sociales	83,00
4) Madame Marianne WEBER, préqualifiée, quatre-vingt-trois parts sociales	83,00
5) Madame Simone HEINISCH, préqualifiée, cent soixante-sept virgule trente-quatre parts sociales	167,34

6) Monsieur Roland HEINISCH, préqualifié, cent soixante-six virgule trente-trois parts sociales	166,33
7) Monsieur Fernand HEINISCH, préqualifié, cent soixante-six virgule trente-trois parts sociales	166,33
Total: mille parts sociales	1.000,00

II.- Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite Monsieur Fernand WEBER, Madame Charlotte MERTZIG, Monsieur Emile WEBER, Madame Marianne WEBER, Madame Simone HEINISCH, Monsieur Roland HEINISCH et Monsieur Fernand HEINISCH, seuls associés de la société "VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l.", ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, les associés décident de renoncer aux formalités de convocation, se considérant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de cinq cents euros (€ 500.-) pour le porter à deux cent cinquante mille cinq cents euros (€ 250.500.-) par l'émission de deux (2) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (€ 250.-) chacune, à souscrire par deux des associés et à libérer intégralement en numéraire.

Troisième résolution

L'assemblée accepte que les deux (2) parts sociales nouvelles soient souscrites comme suit :

- une (1) part sociale par Monsieur Fernand WEBER, préqualifié,
- une (1) part sociale par Madame Simone HEINISCH, préqualifiée.

Souscription - Libération

Monsieur Fernand WEBER et Madame Simone HEINISCH, préqualifiés, déclarent souscrire les deux (2) parts sociales émises, chacun à concurrence d'une (1) part sociale, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la somme de cinq cents euros (€ 500.-) se trouve dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il est justifié au notaire instrumentant.

Quatrième résolution

Considérant le décès du gérant Monsieur Ernest HEINISCH survenu le 17 novembre 2007 et la nécessité de procéder à une restructuration de la gérance de la Société, une fois constatées la démission en date de ce jour par Monsieur Fernand WEBER de ses fonctions de gérant et la renonciation par Madame Charlotte MERTZIG à tout pouvoir de signature, l'assemblée décide que la gérance sera dorénavant exercée par un Conseil de Gérance composé de gérants «A» et de gérants «B».

Les associés détenteurs de parts sociales «A» nomment pour une durée indéterminée Messieurs Fernand WEBER et Emile WEBER en qualité de Gérants «A».

Les associés détenteurs de parts sociales «B» nomment pour une durée indéterminée Messieurs Roland HEINISCH et Fernand HEINISCH en qualité de Gérants «B».

L'organisation du Conseil de Gérance fait l'objet de modifications statutaires arrêtées ci-après.

Cinquième résolution

L'assemblée constate et décide d'accepter les cessions suivantes:

Madame Simone HEINISCH, préqualifiée, cède par les présentes:

- soixante-sept centièmes (0,67) de part sociale à Monsieur Roland HEINISCH.
- soixante-sept centièmes (0,67) de part sociale à Monsieur Fernand HEINISCH.

Les gérants de la Société, Messieurs Fernand WEBER, Emile WEBER, Roland HEINISCH et Fernand HEINISCH, tous préqualifiés, nommés aux termes de la quatrième résolution précédant immédiatement celle-ci, considèrent ces cessions comme dûment signifiées à la Société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil, et de l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Sixième résolution

L'assemblée décide de répartir les mille deux (1.002) parts sociales représentant le capital social en deux catégories «A» et «B» ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, hormis le droit de vote relatif à la nomination des membres du Conseil de Gérance, réservé aux associés «A» pour les gérants «A» et aux associés «B» pour les gérants «B».

Suite à l'augmentation du capital, aux cessions de quotités de parts et à la répartition entre les deux catégories de parts, les parts de la Société se répartissent comme suit:

1) Monsieur Fernand WEBER, deux cent dix parts «A»	210
2) Madame Charlotte MERTZIG, cent vingt-cinq parts «A»	125

3) Monsieur Emile WEBER, quatre-vingt-trois parts «A»	83
4) Madame Marianne WEBER, quatre-vingt-trois parts «A»	83
Sous-total: cinq cent une parts sociales de catégorie «A»	501
5) Madame Simone HEINISCH, cent soixante-sept parts «B»	167
6) Monsieur Roland HEINISCH, cent soixante-sept parts «B»	167
7) Monsieur Fernand HEINISCH, cent soixante-sept parts «B»	167
Sous-total : cinq cent une parts sociales de catégorie «B»	501
Total général: mille deux parts sociales «A» et «B»	1.002

Septième résolution

L'assemblée décide de modifier les dispositions des statuts relatives à la cession des parts sociales, en intégrant notamment un droit de préemption et une obligation d'agrément.

Ces dispositions font l'objet de modifications statutaires arrêtées ci-après.

Huitième résolution

Compte tenu des décisions prises et de l'évolution législative, l'assemblée décide de procéder à une refonte totale des statuts de la Société pour leur donner la teneur suivante:

Titre I^{er} .- Forme, Objet, Dénomination, Siège, Durée.

Art. 1^{er}. Forme. Il existe une société à responsabilité limitée luxembourgeoise (ci-après la Société), régie par les présents statuts et par les lois applicables.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de transport, s'étendant à toutes activités et prestations de services en matière de transports de personnes et de marchandises.

L'objet de la Société comprend également l'organisation pour son propre compte ou pour le compte d'autrui de voyages en groupe, la location avec ou sans chauffeurs de voitures et l'exploitation de lignes d'autobus publiques, semi-publiques ou privées.

La Société exploite une ou plusieurs agences de voyages et exerce toutes activités accessoires ou connexes, y compris le courtage en voyages, ainsi que toutes prestations de services dans le domaine des travaux administratifs et du secrétariat au sens large du terme.

La Société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, administratives ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. Dénomination. La Société est dénommée "Voyages Emile WEBER s.à r.l.".

Art. 4. Siège. Le siège social de la Société est établi à Canach, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.

Art. 5. Durée. La durée de la Société est indéterminée.

Titre II.- Capital social, Cession des parts.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille cinq cents euros (€ 250.500.-). Il est divisé en cinq cent une (501) parts sociales «A» et cinq cent une (501) parts sociales «B», toutes les parts ayant une valeur nominale de deux cent cinquante euros (€ 250.-), toutes souscrites et intégralement libérées.

Art. 7. Cession des parts. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés du même groupe, que ce soit entre vifs ou pour cause de mort.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales d'un associé décédé est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.

Préemption:

Lorsqu'un associé veut céder tout ou partie de ses parts, il doit au préalable les proposer aux autres associés du même groupe qui peuvent exercer un droit de préemption. En cas de concours, les prétentions seront réduites proportionnellement à la participation respective des demandeurs. En cas de désaccord sur le prix, la valeur des parts acquise par préemption est fixée sur la base du bilan moyen des trois dernières années. Les associés du groupe concerné disposent d'un mois à dater du recommandé ou de l'accusé de réception de la proposition pour faire connaître par lettre recommandée leur décision d'exercer leur droit de préemption. Passé ce délai, la cession peut s'effectuer librement, sous réserve d'agrément.

Agrément:

Entre vifs, les parts sociales (et les droits pouvant porter sur elles) ne peuvent être transmises:

- à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

- à des associés de l'autre groupe qu'avec l'agrément donné par les trois-quarts des associés détenteurs des parts du groupe concerné.

Pour cause de mort, elles ne peuvent (et les droits pouvant porter sur elles) être transmises:

- à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des parts sociales munies d'un droit de vote appartenant aux survivants.

- à des associés de l'autre groupe qu'avec l'agrément donné par les trois-quarts des associés détenteurs des parts du groupe concerné dont le droit de vote n'est pas suspendu.

Ce consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises aux descendants en ligne directe ou au conjoint survivant.

Refus d'agrément:

En cas de refus d'agrément, et si le cédant persiste malgré cela dans sa décision de céder ses parts, les associés du groupe concerné sont tenus, dans un délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquiescer ou de faire acquiescer les parts à un prix fixé de commun accord ou, à défaut d'accord, sur la base du bilan moyen des trois dernières années, le cas échéant par décision du président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La valeur des parts est fixée au jour de la notification de la cession en cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de transmission pour cause de mort.

Si aucune des solutions prévues à l'alinéa précédent n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

Art. 8. Créanciers des associés. La société n'est point dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Titre III.- Gestion.

Art. 9. Conseil de Gérance. La Société est gérée par un Conseil de Gérance dont les membres, qui n'ont pas besoin d'être associés, sont nommés, révoqués même sans motif et remplacés par l'Assemblée Générale des Associés délibérant à la majorité des parts sociales émises. La durée de leur mandat peut être illimitée et ils sont rééligibles.

Les membres du Conseil de Gérance sont répartis entre deux groupes égaux en nombre et en pouvoirs, dénommés "Gérants A" et "Gérants B".

Art. 10. Pouvoirs de la Gérance. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'Assemblée Générale des Associés seront de la compétence du Conseil de Gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

Toutefois, le conseil de gérance devra demander l'autorisation préalable et expresse de l'Assemblée Générale des Associés pour les décisions stratégiques suivantes:

- la vente, la cession et l'acquisition de participations, d'immeubles et de fonds de commerce;
- toute modification aux conventions existantes ou négociation de nouveaux contrats en relation directe ou indirecte relevant de la compétence des autorités publiques nationales et internationales, notamment européennes.

Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le Conseil de Gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents, associés ou non, membre ou non du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres ou à des tierces personnes. Ces délégations sont subordonnées à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des associés.

Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un de ses membres au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si chaque catégorie de gérant est présente ou représentée.

Les décisions du Conseil de Gérance ne sont prises valablement qu'une fois approuvées par une majorité des gérants comprenant au minimum un gérant de classe A et un gérant de classe B (y compris par voie de représentation).

Un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns les autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Le Conseil de Gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, télécopieur, messagerie électronique (PDF) ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits seront émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

Art. 13. Rémunération des gérants. La rémunération éventuelle des membres du Conseil de Gérance sera fixée par l'Assemblée Générale des Associés et portée le cas échéant aux frais généraux.

Art. 14. Responsabilité des gérants. Les gérants ne seront pas personnellement tenus responsables pour les dettes de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs mandats.

Titre IV.- Assemblées générales.

Art. 15. Droit de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 16. Décisions des associés. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit ou lors d'assemblées. Toute assemblée des associés de la Société ou toute résolution par écrit représente l'entièreté des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par le Conseil de Gérance par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d'une telle assemblée. Si l'entièreté du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de décisions prises par écrit, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout moment sans convocation préalable.

Toutes les décisions, à l'exception de l'agrément d'un nouvel associé, des modifications aux statuts et du changement de nationalité de la Société, requièrent pour être valablement prises qu'au moins la moitié du capital social soit présente ou représentée pour prendre part au vote et qu'elles soient approuvées à la majorité simple des associés présents ou représentés. Si cette participation au vote n'est pas atteinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées sans considérer la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix des votants.

Les décisions concernant des modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social et les décisions concernant le changement de nationalité de la Société seront prises à l'unanimité par les associés représentant l'intégralité du capital social émis.

Titre IV.- Exercice social, Inventaire, Répartition des bénéfices.

Art. 17. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Comptes annuels. Chaque année, le Conseil de Gérance établit les comptes annuels au 31 décembre.

Art. 19. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.

Le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable antérieur à deux mois, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles.

Titre V.- Dissolution, Liquidation.

Art. 20. Dissolution - Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de fixer comme suit les règles de représentation et d'engagements spécifiques de la Société:

Pour toutes opérations l'engageant pour une valeur inférieure ou égale à cent mille euros (€ 100.000,-), la Société sera valablement engagée par la signature individuelle de chacun des membres du Conseil de Gérance.

Au-delà de ce montant de cent mille euros (€ 100.000,-), la Société ne sera valablement engagée que sous les signatures conjointes d'un Gérant A et d'un Gérant B.

En outre, le conseil de gérance devra demander l'autorisation préalable et expresse de l'Assemblée Générale des Associés pour les décisions stratégiques suivantes:

- l'acquisition d'immobilisations corporelles autres qu'immobilières dont le montant par opération dépasse cent mille euros (€ 100.000,-);
- la vente et la cession d'immobilisations corporelles autres qu'immobilières dont le montant par opération dépasse cent mille euros (€ 100.000,-);
- la souscription de prêt et l'octroi de garantie dont le montant dépasse cent mille euros (€ 100.000,-).

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille trois cents euros (€ 1.300.-).

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

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

Signé: F. WEBER, MERTZIG, E. WEBER, M. WEBER, S. HEINISCH, R. HEINISCH, F. HEINISCH, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 3 novembre 2008. Relation: CAP/2008/3343 - Reçu douze euros (EUR 12.-).

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 14 novembre 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008145173/236/293.

(080171202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2008.

Rail Investment Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 142.907.

— STATUTS

L'an deux mille huit, le sept novembre.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) UZOA HOLDING S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98184,

ici représentée par Mademoiselle Sandrine ROUX, fondée de pouvoir, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 6 novembre 2008.

2) SANDORELLA HOLDING S.A., une société ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais (RCS Luxembourg B 98185),

ici représentée par Monsieur Reinald LOUTSCH, directeur adjoint, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 6 novembre 2008.

Les procurations prémentionnées, après avoir été signées par les comparants et le notaire, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement.

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

Titre I^{er} : Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de "RAIL INVESTMENT COMPANY S.A."

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces

circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux sociétés dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte, à toute société du groupe et à toute entité partenaire d'un projet dans lequel la société est directement ou indirectement intéressée, toute assistance notamment financière, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

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

Art. 3. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions de CENT EUROS (100,- EUR) chacune.

Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à TROIS MILLIONS CENT MILLE EUROS (3.100.000,- EUR), le cas échéant par l'émission d'actions nouvelles de CENT EUROS (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 12 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société a le pouvoir d'acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions indiquées par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition ne pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds touchés par la société comme prime d'émission sur l'émission de ses propres actions ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n'ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d'un dividende ou du produit de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l'actif social net conformément à l'article cinq ci-après.

Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d'administration à la date d'évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d'administration de procéder au rachat d'actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la société s'exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d'évaluation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bureaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout en conformité avec les règles d'évaluation ci-dessus ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil d'administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d'évaluation et de disposition seront conformes aux principes de comptabilité généralement acceptés.

En l'absence de mauvaise foi, négligence grave ou d'erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur de rachat par le conseil d'administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou futurs.

Règles d'évaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:

- a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
- b) tous comptes à recevoir;
- c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous réserve d'ajustements possibles d'une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des pratiques similaires;
- d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
- e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
- f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d'émission et de distribution des titres de la société pour autant que ces frais n'ont pas été amortis; et
- g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d'avance.

B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:

(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d'avance, dividende en liquide et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le montant total, sauf s'il n'est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par la société de sorte qu'elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu'en liquide déclarés et non encore reçus seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant ou option ou autre valeur d'investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d'évaluation à la Bourse qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d'évaluation est un jour férié à cette Bourse, auquel cas l'on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d'un cours vendeur, le dernier cours acheteur enregistré), mais en cas d'urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le conseil d'administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d'une manière aussi rapprochée que possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d'administration n'estime qu'une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d'une manière réelle en toute bonne foi par le conseil d'administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l'abattement initial applicable lors de l'acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles ;

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d'autres biens pour lesquels aucune cotation de prix n'est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d'administration de bonne foi de telle manière qu'elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles sont applicables, que le conseil d'administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d'évaluation, où la société se sera engagée à:

1) acquérir un élément d'actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors que la valeur de l'actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2) vendre tout élément d'actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et l'élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature exactes de cette contrepartie ou cet élément d'actif ne sont pas connues à la date d'évaluation, alors que leur valeur sera estimée par le conseil d'administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre:

- a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
- b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l'engagement à ces emprunts);
- c) tous frais courus ou à payer;

d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lorsque la date d'évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes déclarés, mais pour lesquels les coupons n'ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n'ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu'à la date d'évaluation déterminée de temps en temps par le conseil d'administration et d'autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d'administration; et

f) toutes les autres dettes de la société qu'elles qu'en soient l'espèce et la nature renseignées conformément aux règles comptables généralement admises, à l'exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d'administration peut calculer d'avance des frais d'administration et d'autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société ("Avoirs Nets") représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d'actions de la société émises et en circulation à la date d'évaluation.

A ces fins:

a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation jusqu'immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d'évaluation tel qu'indiqué dans cet article, et à partir du rachat jusqu'au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l'acceptation d'une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d'évaluation à laquelle s'applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir seront considérés comme un élément d'actif de la société.

Titre II: Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou télécopie étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 10. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 12. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois de mars à 16.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV: Exercice social, Répartition des bénéfices, Dissolution

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition Générale

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2009.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2010.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentés comme dit est, déclarent souscrire aux actions du capital social comme suit:

1. UZOA HOLDING S.A. précitée: trois cent neuf (309) actions;
2. SANDORELLA HOLDING S.A. précitée : une (1) action.

Total: trois cent dix (310) actions.

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation des Frais

Les parties ont évalué 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 à raison de sa constitution, à environ mille sept cents Euros (EUR 1.700).

Assemblée générale extraordinaire

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

- 1.- L'adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

L'assemblée autorise le conseil d'administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

3.- Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Marc AMBROISIEN, directeur, né à Thionville (France), le 8 mars 1962, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

b) Monsieur Reinald LOUTSCH, directeur adjoint, né à Pétange, le 18 mai 1962, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

c) Madame Elise LETHUILLIER, sous-directeur principal, née à Dreux (France), le 17 novembre 1972, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

- 4.- Est nommé commissaire aux comptes :

HRT Révision S.à r.l., ayant son siège social à L-1525 Luxembourg, 23, Val Fleuri, R.C.S. Luxembourg B 51.238.

5. - Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2014.

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

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

Signé: S. Roux, R. Loutsch, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 novembre 2008, LAC/2008/45467. - Reçu à 0,5%: cent cinquante-cinq euros (€ 155.-) euros.

Le Receveur (signé): Fr. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008145145/220/264.

(080170757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2008.

Hart Energy Consulting International s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.772.

L'an deux mille huit, le trente et un octobre.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Charles DELLER, consultant, né à Londres (Royaume-Uni) le 15 novembre 1980, demeurant à Martell House Flaggrass Hill March Cambridgeshire PE15 OBY (Royaume-Uni),

ici représenté par Madame Ana NEVES, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 23 octobre 2008,

laquelle procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-dessus, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée "HART ENERGY CONSULTING INTERNATIONAL s. à r.l." (numéro d'identité 2007 24 32 526), avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 129.772, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 juin 2007, publié au Mémorial C, numéro 1817 du 28 août 2007,

requiert le notaire instrumentant d'acter:

- a) qu'il décide de la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour;
- b) qu'il décide de nommer comme liquidateur la société de droit britannique "DAMSOR LIMITED", avec siège social à BS25 1AG Somerset (Royaume-Uni), 40, Woodborough Road, Winscombe, inscrite au registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 7261567;
- c) qu'il détermine les pouvoirs du liquidateur comme suit:
 - le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat, et plus particulièrement tous les pouvoirs prévus par l'article 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des associés dans les cas prévus par la loi;
 - le liquidateur n'est pas obligé de dresser un inventaire;
 - le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
- d) qu'il décide de nommer comme commissaire-vérificateur la société de droit britannique "IAS CONSULTING LIMITED", avec siège social à LN1 1XG, 15, Lincoln (Royaume-Uni), Newland, inscrite au registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 4261567.
- e) qu'il accorde décharge pleine et entière au gérant unique pour les travaux exécutés jusqu'à ce jour.

Frais

Le montant des frais, charges et rémunérations incombant à la société à raison des présentes, est évalué approximativement à huit cents euros (€ 800.-).

Dont acte fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: NEVES, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 4 novembre 2008. Relation: CAP/2008/3360. Reçu douze euros (12.-).

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 14 novembre 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008145171/236/49.

(080170989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2008.

Cofinimmo Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 100.044.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 7 novembre 2008

1) Fin du mandat d'administrateur de catégorie B de Mme Christine SCHWEITZER et de M. Cornelius Martin BECHTEL.

2) Nomination comme administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009:

* M. Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

* M. Michel JENTGES, administrateur de sociétés, né à Saint-Mard (Belgique), le 29 janvier 1971, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 7.11.2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour COFINIMMO S.A

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008144257/29/22.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04514. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080169682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

D.M.I. Direct Marketing Investments S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 25.650.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2008.

Pour D.M.I. DIRECT MARKETING INVESTMENTS S.A., société anonyme holding

Experta Luxembourg, société anonyme

Mireille WAGNER / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2008144262/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2008, réf. LSO-CW03784. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080169434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Immomod S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 96.932.

Les comptes au 31.12.2006 de la société IMMOMOD S.A. 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 18 novembre 2008.
FFF MANAGEMENT & TRUST S.A.
15, bld. Roosevelt, B.P. 814, L-2018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008144266/687/16.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04594. - Reçu 22,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080169563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

**Valma S.A., Société Anonyme,
(anc. Luxarbanne S.A.).**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépinés.
R.C.S. Luxembourg B 112.496.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2008.
Pour VALMA S.A. (anc. LUXARBANNE S.A.), société anonyme
Experta Luxembourg, société anonyme
Mireille WAGNER / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2008144263/1017/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2008, réf. LSO-CW03782. - Reçu 26,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080169426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

Immoselle G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5413 Canach, 32, Schéiffeschgaard.
R.C.S. Luxembourg B 58.496.

Le bilan au 31.12.2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17/11/2008.
Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, Sàrl, Luxembourg

Référence de publication: 2008144317/7262/13.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2008, réf. LSO-CW03303. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080169548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.

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

Siège social: L-4155 Esch-sur-Alzette, 39, rue Léon Jouhaux.
R.C.S. Luxembourg B 75.395.

Les comptes au 31.12.2006 de la société ASSURA S.à.r.l. 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 18 novembre 2008.
FFF Management & Trust S.A.
15, bld Roosevelt, B.P. 814, L-2018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008144267/687/16.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2008, réf. LSO-CW04590. - Reçu 22,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080169561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2008.
