

# 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° 3034

30 décembre 2008

### SOMMAIRE

Aberdeen Indirect Property Partners - Active .....	145596	Shire Holdings Europe No.2 S.à r.l. ....	145592
Allianz Global Investors Fund .....	145601	Signal Lux Investment S.A. ....	145586
Atelier Desforges S.à r.l. ....	145629	Signal Holding S.A. ....	145587
BIG Optimum SICAV .....	145587	Silverside Shipping S.A. ....	145590
Bijouterie Brever s.à r.l. ....	145626	Sofie S.à r.l. ....	145632
Carmeuse Holding S.A. ....	145632	Swisscanto (LU) Sicav II .....	145588
CVM S.A. ....	145591	Treveria Ten S.à r.l. ....	145624
CVM SPF S.A. ....	145591	TST International Finance S.A. Luxem- bourg .....	145601
Deka-Renten: Euro 1-3 CF .....	145600	TST Investment Holding S.A. ....	145601
Dialogim S.C.I. ....	145608	UniGarant: Global Titans 50 (2011) ....	145600
Fund-Market Fund .....	145590	UniGarant: Global Titans 50 (2011) ....	145600
Golden Harvest S.A. ....	145586	UniGarantPlus: Best of World (2011) ...	145599
GPI Fonds - Ausgewogen .....	145600	UniGarantPlus: Best of World (2011) ...	145599
Hélilou S.à r.l. ....	145622	UniGarantPlus: Europa (2011) II .....	145599
ICT Online S.à r.l. ....	145620	UniGarantPlus: Europa (2011) II .....	145594
Invenergy Wind Turbine Europe S.à r.l. .....	145629	UniOptiRenta 2010 .....	145595
ITS & T Sarl .....	145623	UniOptiRenta 2010 .....	145597
JER Winchester S.à r.l. ....	145628	UniOptiRenta 2013 .....	145591
Kolynos S.A. ....	145590	UniOptiRenta 2013 .....	145591
LBREP II Europe S.à r.l., SICAR .....	145631	UniOptiRenta 2015 .....	145594
Lion/Niagara Luxembourg I .....	145623	UniOptiRenta 2015 .....	145594
Lion/Niagara Luxembourg II .....	145609	UniVarioPoint: Chance .....	145598
Lovex International S.A. ....	145587	UniVarioPoint: Chance .....	145598
Luxtrid S.A. ....	145623	UniVarioPoint: Ertrag .....	145598
Media Marketing Communication .....	145589	UniVarioPoint: Ertrag .....	145598
Melodia Soparfi S.A. ....	145589	UniVarioPoint: Sicherheit .....	145596
Nouvelle Association Enfants, Jeunes, Fa- milles .....	145604	UniVarioPoint: Sicherheit .....	145596
Osnabrück Portfolio: .....	145597	UniVarioPoint: Wachstum .....	145595
Parworld .....	145588	UniVarioPoint: Wachstum .....	145595
Pleiade .....	145586	WGZ .....	145596
Seveil S.à r.l. ....	145610	WGZ: Rendite Plus 12 .....	145597
		WGZ: Vario Invest .....	145597

**Golden Harvest S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

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

R.C.S. Luxembourg B 63.196.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 21 janvier 2009 à 10.00 heures à Luxembourg, 23, rue Beaumont, 6<sup>ème</sup> étage.*Ordre du jour:*

1. Rapport du liquidateur concernant les exercices se clôturant aux 31 décembre 2004 - 31 décembre 2007,
2. Approbation des bilans, des comptes de profits et pertes et des annexes aux 31 décembre 2004 - 31 décembre 2007 et affectation des résultats,
3. Décharge au liquidateur,
4. Divers.

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Le liquidateur.

Référence de publication: 2008153432/535/16.

**Signal Lux Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 18.458.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société "SIGNAL LUX INVESTMENT S.A." qui se réunira extraordinairement le jeudi 15 janvier 2009 à 15.00 heures, au 1B, Heienhaff L-1736 Senningerberg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de la Société;
2. Démission du Commissaire aux Comptes de la Société et nomination d'un Commissaire aux Comptes en remplacement;
3. Divers.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées par la majorité des actions présentes ou représentées.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008158542/6341/18.

**Pleiade, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 42.619.

Le Conseil d'Administration de Pleiade a l'honneur d'inviter Messieurs et Mesdames les actionnaires à prendre part à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 14 janvier 2009 au siège social de la société à 9.30 heures afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises sur l'exercice clos le 30 septembre 2008.
2. Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2008.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clos le 30 septembre 2008.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour tenir valablement l'Assemblée Générale Ordinaire, aucun quorum de présence n'est requis. Les décisions seront votées à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'assemblée.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l'Assemblée Générale, les propriétaires d'actions au porteur devront faire part de leur désir d'assister à l'assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de la BGL Société Anonyme (anciennement Fortis Banque Luxembourg) cinq jours francs au moins avant la réunion.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l'assemblée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008158651/755/25.

---

**Sigval Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 37.010.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,**

qui aura lieu le *15 janvier 2008* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 septembre 2008.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008158644/1023/17.

---

**BIG Optimum SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 89.649.

**The ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of BIG Optimum SICAV will be held at the company's registered office on *January 15, 2008* at 3.00 p.m.

*Agenda:*

1. Submission of the Directors' and the Auditor's Report
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at September 30, 2008
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the Meeting and that resolutions will be passed by a majority of the votes cast by those shareholders present or represented at the Meeting.

In order to attend the meeting, shareholders are required to block their shares at the depositary, 5 days prior to the meeting and to provide the registered office of the company with the related certificate, stating that these shares remain blocked until the end of the Annual General Meeting.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2008158648/584/23.

---

**Lovex International S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 22.744.

Les actionnaires sont convoqués à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement lundi le 19 janvier 2008 à 10.00 heures à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décharge à l'administrateur B démissionnaire, M. Cornelius Martin BECHTEL, pour l'exercice de son mandat.
2. Ratification de la cooptation de M. Pietro LONGO comme administrateur B décidée par le conseil d'administration le 24 décembre 2008 et nomination de M. Pietro LONGO comme administrateur B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
3. Démission de M. Jean FELL et de Mme Christine SCHWEITZER de leur mandat d'administrateur B et décharge.
4. Réduction du nombre des administrateurs de 4 à 3.
5. Nomination de M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008158654/29/21.

---

**Parworld, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 77.384.

---

Nous prions les actionnaires de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de PARWORLD, Société d'Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège social de la Société, 33 rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange le 21 janvier 2009 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 septembre 2008.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2008.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l'accomplissement de leurs mandats.
5. Composition du Conseil d'Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises pour un terme d'un an.
7. Divers.

La présente convocation et une formule de procuration sont envoyées à tous les actionnaires nominatifs inscrits au 31 décembre 2008.

Les propriétaires d'actions nominatives ou au porteur inscrites en compte doivent, pour le 15 janvier 2009, informer, par écrit, le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée. Des formulaires de procuration sont disponibles sur demande soit au siège social de la Société soit aux guichets de l'établissement suivant:

en France:

BNP Paribas Securities Services

3, rue d'Antin

F-75002 Paris

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008158657/755/28.

---

**Swisscanto (LU) Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 113.208.

---

Die Aktionäre sind herzlichst eingeladen an der

## ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

teilzunehmen, welche in den Räumen der Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, in Luxemburg, 2, place de Metz, am Dienstag den 20. Januar 2009 um 15.00 Uhr mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

### Tagesordnung:

1. Vorlage der Berichte des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für das am 30. September 2008 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Vorlage und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2008; Verwendung des Ergebnisses.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.
5. Wahl des Wirtschaftsprüfers.
6. Verschiedenes.

Alle Aktionäre sind befugt an der Hauptversammlung teilzunehmen oder sich mittels Vollmacht vertreten zu lassen. Sie werden gebeten dies mindestens 5 Tage im Voraus der Gesellschaft oder einer der nachfolgend genannten Zahlstellen mitzuteilen:

In der Schweiz:

- Basler Kantonalbank

In Luxemburg:

- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg

Die Beschlüsse der Hauptversammlung erfordern kein Quorum und können bei einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen rechtswirksam gefasst werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008158660/755/28.

### **Melodia Soparfi S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.587.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

### l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 8 janvier 2009 à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 23, rue Beaumont, 6<sup>ème</sup> étage.

### Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d'administration concernant l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007
2. Rapport du commissaire aux comptes concernant le même exercice
3. Approbation du bilan, du compte de profits et pertes et de l'annexe au 31 décembre 2007
4. Affectation du résultat
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
6. Résolution à prendre conformément à l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales.

Luxembourg, le 3 décembre 2008.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2008149075/535/20.

### **Media Marketing Communication, Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 107.228.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

### l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu mercredi 14 janvier 2009 à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

### Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

## 2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du vendredi 11 avril 2008 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2008150430/1267/15.

---

**Kolynos S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 55.452.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 8 janvier 2009 à 14.00 heures au siège social.

*Ordre du jour:*

1. Reports of the board of directors and of the statutory auditor;
2. Approval of the balance sheet, the profit and loss account as of December 31, 2007 and allocation of the results;
3. Discharge to the directors and the statutory auditor;
4. Statutory elections;
5. Miscellaneous.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008151986/655/16.

---

**Silverside Shipping S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.  
R.C.S. Luxembourg B 99.545.

Sie werden hiermit zu einer

## ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionäre von SILVERSIDE SHIPPING S.A., welche am 7. Januar 2009 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2007
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
4. Mandatsverlängerungen
5. Verschiedenes

*Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2008152317/17.

---

**Fund-Market Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 133.040.

Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur

## ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Sicav FUND-MARKET FUND ein, die sich am 8. Januar 2009 um 15.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft hält.  
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 30. September 2008
3. Ergebnisuweisung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers

#### 6. Ernennungen in den Verwaltungsrat

Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum und werden mit der Mehrheit der Stimmen, welche sich ausgedrückt haben, gefaßt. Vollmachten sind am Hauptsitz der SICAV erhältlich.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2008155168/755/21.

---

**CVM SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. CVMSA.)**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 60.388.

---

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 8 janvier 2009 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 août 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination statutaire
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008156348/795/17.

---

**UniOptiRenta 2013, Fonds Commun de Placement.**

---

Das Verwaltungsreglement, welches am 27. Oktober 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Oktober 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.  
Unterschriften

Référence de publication: 2008143916/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05038. - Reçu 32,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080170258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

---

**UniOptiRenta 2013, Fonds Commun de Placement.**

---

Das Sonderreglement welches am 27. Oktober 2008 in Kraft trat wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Oktober 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.  
Unterschriften

Référence de publication: 2008143917/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05050. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080170256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

---

**Shire Holdings Europe No.2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 732.308.500,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.468.

In the year two thousand and eight, on the tenth day of December.

Before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Shire Holdings Europe No.2 S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B138468 (the "Company"), incorporated by a notarial deed of the undersigned notary, enacted on 23 April 2008, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1388 of June 5th, 2008, and lastly amended by a notarial deed of the undersigned notary enacted on June 3rd, 2008, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1768 of July 17th, 2008.

The meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing in Differdange.

The chairman appoints as secretary Miss Sophie HENRYON, private employee, residing in Herserange (French).

The meeting elects as scrutineer Miss Claudia ROUCKERT, private employee, residing in Rodange.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The sole shareholder of the Company, Shire Holdings Ireland No.2 Limited, Luxembourg Branch, Luxembourg branch of Shire Holdings Ireland No.2 Limited (an Irish company), having its principal location at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, duly represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, (the "Sole Shareholder") and the number of shares held by the Sole Shareholder is shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. - As it appears from the attendance list, the 732,308,500 (seven hundred thirty-two million three hundred eight thousand five hundred) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

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

*Agenda:*

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the amendment of the financial year of the Company and of the subsequent termination of the financial year as at 31 December 2008;
3. Approval of the subsequent amendment of articles 17 and 18 of the Company's articles of association in order to reflect the new financial year pursuant to resolution 2 above; and
4. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution*

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to notice to the extraordinary general meeting, which should have been sent to it prior to this meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers it to be validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

*Second resolution*

It is resolved to amend the closing date of the financial year of the Company from 3 June to 31 December and consequently to terminate the current financial year of the Company on 31 December 2008.

As a consequence of the foregoing, each subsequent financial year of the Company shall now begin on 1st January and end on 31 December.

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing statement and resolution, it is resolved to amend articles 17 and 18 of the Company's articles of association to read as follows:

" **Art. 17.** The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December of each year."

" **Art. 18.** Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities



and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet."

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille huit, le dix décembre.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de "Shire Holdings Europe No.2 S.à r.l." (la "Société"), une "société à responsabilité limitée", ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, constituée par acte notarié du notaire instrumentant, le 23 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1388 du 05 juin 2008 et modifié en dernier lieu par un acte notarié du notaire instrumentant rédigé le 3 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1768 du 17 juillet 2008.

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange.

Le président nomme comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant à Herserange (France), et l'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, résidant à Rodange.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- l'associé unique de la Société, Shire Holdings Ireland No.2 Limited (une société irlandaise), ayant son principal établissement au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, dûment représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, (l' "Associé Unique") et le nombre de parts détenues par lui sont reportées sur la liste de présence. Cette liste et la procuration, signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 732.308.500 (sept cent trente-deux millions trois cent huit mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, et dont l'Associé Unique déclare expressément avoir été valablement et préalablement informé.

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

#### *Ordre du jour:*

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la modification de l'exercice social de la Société et de la clôture subséquente de l'exercice social au 31 décembre 2008;
3. Approbation de la modification subséquente des articles 17 et 18 des statuts de la Société afin de refléter le nouvel exercice social suite à la résolution 2 ci-dessus; et
4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

#### *Première résolution*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation appropriée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

#### *Deuxième résolution*

Il est décidé de modifier la date de clôture de l'exercice social de la Société du 3 juin au 31 décembre et par conséquent de terminer l'exercice social actuel de la Société au 31 décembre 2008.

En conséquence de ce qui précède, chaque exercice fiscal subséquent de la Société commencera dorénavant le 1<sup>er</sup> janvier et finira le 31 décembre.

## Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolution précitées il est décidé de modifier les articles 17 et 18 des statuts de la Société comme suit:

" **Art. 17.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année."

" **Art. 18.** Chaque année au 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, des commissaires (s'il en existe) et des associés envers la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan."

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

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 12 décembre 2008, Relation: EAC/2008/15219. — Reçu douze euros 12,- €.

Le Receveur ff. (signé): N. Boiça.

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

Esch/Alzette, le 18 décembre 2008.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2008157905/219/132.

(080188340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2008.

**UniGarantPlus: Europa (2011) II, Fonds Commun de Placement.**

Das Sonderreglement welches am 1. Dezember 2008 in Kraft trat wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. Dezember 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2008143918/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05063. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080170254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

**UniOptiRenta 2015, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement, welches am 27. Oktober 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Oktober 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2008143919/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05066. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080170249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

**UniOptiRenta 2015, Fonds Commun de Placement.**

Das Sonderreglement, welches am 27. Oktober 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Oktober 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.  
Unterschriften

Référence de publication: 2008143920/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05070. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080170245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2008.

---

#### **UniOptiRenta 2010, Fonds Commun de Placement.**

---

Das Sonderreglement, welches am 27. Oktober 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Oktober 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.  
Unterschriften

Référence de publication: 2008151320/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06860. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080173818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

---

#### **UniVarioPoint: Wachstum, Fonds Commun de Placement.**

---

Das Verwaltungsreglement, welches am 27. Oktober 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Oktober 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.  
Unterschriften

Référence de publication: 2008151321/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06854. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080173823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

---

#### **UniVarioPoint: Wachstum, Fonds Commun de Placement.**

---

Das Sonderreglement, welches am 27. Oktober 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Oktober 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.  
Unterschriften

Référence de publication: 2008151373/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06852. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080173829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

---

### **UniVarioPoint: Sicherheit, Fonds Commun de Placement.**

---

Das Verwaltungsreglement, welches am 27. Oktober 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Oktober 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2008151374/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06850. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080173843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

---

### **Aberdeen Indirect Property Partners - Active, Fonds Commun de Placement.**

---

Le règlement de gestion modifié du fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé Aberdeen Indirect Property Partners - Active, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2008.

*Pour Aberdeen Indirect Property Partners - Active S.A.*

*Société de Gestion*

*Signature*

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2008155364/1092/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01525. - Reçu 84,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

---

### **UniVarioPoint: Sicherheit, Fonds Commun de Placement.**

---

Das Sonderreglement, welches am 27. Oktober 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Oktober 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2008151389/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06849. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080173845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

---

### **WGZ, Fonds Commun de Placement.**

---

Das Verwaltungsreglement, welches am 31. Oktober 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 4. November 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2008151390/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07400. - Reçu 66,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080173863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

---

#### **WGZ: Vario Invest, Fonds Commun de Placement.**

---

Das Sonderreglement, welches am 31. Oktober 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 4. November 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2008151391/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07390. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080173859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

---

#### **Osnabrück Portfolio, Fonds Commun de Placement.**

---

Die International Fund Management S.A., RC Luxembourg B 8.558, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame Anlagen "Osnabrück Portfolio", der den Bestimmungen von Teil II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg, als dessen Depotbank beschlossen, den Fonds am 16. Dezember 2008 zu ändern.

Das Verwaltungsreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. Dezember 2008.

International Fund Management S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2008155570/1208/18.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05603. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

---

#### **WGZ: Rendite Plus 12, Fonds Commun de Placement.**

---

Das Sonderreglement, welches am 31. Oktober 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 4. November 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2008151392/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW07392. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080173858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

---

#### **UniOptiRenta 2010, Fonds Commun de Placement.**

---

Das Verwaltungsreglement, welches am 27. Oktober 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Oktober 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.  
Unterschriften

Référence de publication: 2008151393/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06862. - Reçu 32,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080173847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

---

#### **UniVarioPoint: Chance, Fonds Commun de Placement.**

---

Das Sonderreglement, welches am 27. Oktober 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Oktober 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.  
Unterschriften

Référence de publication: 2008151394/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06867. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080173844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

---

#### **UniVarioPoint: Chance, Fonds Commun de Placement.**

---

Das Verwaltungsreglement, welches am 27. Oktober 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Oktober 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.  
Unterschriften

Référence de publication: 2008151395/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06870. - Reçu 34,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080173841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

---

#### **UniVarioPoint: Ertrag, Fonds Commun de Placement.**

---

Das Sonderreglement, welches am 27. Oktober 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Oktober 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.  
Unterschriften

Référence de publication: 2008151396/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06876. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080173839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

---

#### **UniVarioPoint: Ertrag, Fonds Commun de Placement.**

---

Das Verwaltungsreglement, welches am 27. Oktober 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Oktober 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.  
Unterschriften

Référence de publication: 2008151397/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06878. - Reçu 34,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080173838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

---

#### **UniGarantPlus: Best of World (2011), Fonds Commun de Placement.**

---

Das Verwaltungsreglement, welches am 1. Dezember 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. Dezember 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.  
Unterschriften

Référence de publication: 2008151398/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06898. - Reçu 34,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080173820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

---

#### **UniGarantPlus: Best of World (2011), Fonds Commun de Placement.**

---

Das Sonderreglement, welches am 1. Dezember 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. Dezember 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.  
Unterschriften

Référence de publication: 2008151399/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06903. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080173816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

---

#### **UniGarantPlus: Europa (2011) II, Fonds Commun de Placement.**

---

Das Verwaltungsreglement, welches am 1. Dezember 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. Dezember 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.  
Unterschriften

Référence de publication: 2008151400/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2008, réf. LSO-CW05057. - Reçu 34,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080173850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2008.

---

### **GPI Fonds - Ausgewogen, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 24. November 2008 für den Mono-Fonds GPI Fonds - Ausgewogen, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg im Dezember 2008.

IPConcept Fund Management S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2008151401/1239/13.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2008, réf. LSO-CX01718. - Reçu 68,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080178199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

### **UniGarant: Global Titans 50 (2011), Fonds Commun de Placement.**

Das Sonderreglement, welches am 1. Dezember 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. Dezember 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2008154054/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06891. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080185003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

### **Deka-Renten: Euro 1-3 CF, Fonds Commun de Placement.**

Die Deka International S.A., RC Luxembourg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame Anlagen "Deka-Renten: Euro 1-3 CF", der den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg, als dessen Depotbank beschlossen, das Sonderreglement des Fonds zum 12. Januar 2009 zu ändern.

Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. Dezember 2008.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

*Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank*

Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2008155571/1208/18.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06642. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080186804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

### **UniGarant: Global Titans 50 (2011), Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement, welches am 1. Dezember 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.



Luxemburg, den 1. Dezember 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2008154056/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2008, réf. LSO-CW06886. - Reçu 34,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080185010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

**Allianz Global Investors Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.182.

The Board of Directors of Allianz Global Investors Fund SICAV (the "Company") announces that the merger of following subfunds of the Company, as set out in the following table, has taken place on 12 December 2008.

Share Class of the Fund to be merged	Share Class of the Absorbing Fund
Allianz RCM Top Selection Europa A EUR	Allianz RCM European Equity A EUR
Allianz RCM Rising Stars Asia A EUR	Allianz RCM Little Dragons A2 EUR
Allianz RCM Rising Stars Asia CT EUR	Allianz RCM Little Dragons CT2 EUR

Senningerberg, December 2008.

*By order of the Board of Directors*

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2008158661/755/15.

**TST Investment Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 34.628.

**TST International Finance S.A. Luxembourg, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 33.464.

In the year two thousand and eight, on the twenty-second of December.

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

THERE APPEARED:

I.- Mr Roberto MANCIOCCHI, private employee, professionally residing in L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal, acting as mandatory of the Board of Directors of the public limited company TST INVESTMENT HOLDING S.A., (hereinafter the "absorbing company"), established and having its registered office in L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, inscribed in the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under the number 34.628, incorporated pursuant to deed of M<sup>e</sup> Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette, on the 31 July 1990, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 53 of the 7th February 1991.

The articles of association have been amended pursuant to a deed of the said notary Francis KESSELER dated October 26th, 1990, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 137 of the 19th of March 1991.

The proxy-holder acts by virtue of a power of attorney given by the Board of Directors dated December 5th, 2008, such power of attorney, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

II.- Mr Roberto MANCIOCCHI, private employee, professionally residing in L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal, acting as mandatory of the Board of Directors of the public limited company TST INTERNATIONAL FINANCE S.A. LUXEMBOURG, (hereinafter the "absorbed company"), established and having its registered office in L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, inscribed in the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under the number 33.464, incorporated pursuant to a deed of Me Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette, dated April 4th 1990, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 360 of the 4th of October 1990.

The articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the said notary Francis KESSELER dated November 22nd, 1990, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 41 of the 2nd of February 1991.

The proxy-holder acts by virtue of a power of attorney given by the Board of Directors dated December 5th, 2008, such power of attorney, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

This appearing party, acting as said before, has declared and requested the undersigned notary to state the following:

The Board of Directors of the absorbing company and of the absorbed company have approved on the 5th of December 2008 the merger proposal between TST INVESTMENT HOLDING S.A. and TST INTERNATIONAL FINANCE S.A. LUXEMBOURG.

The absorbing company, holder of 100% of the shares of the absorbed company, is exempted from the holding of a general meeting, the conditions of article 279 of the law of the commercial companies being fulfilled, it being understood that one or more shareholders of the absorbing company holding at least 5% of the shares in the subscribed capital are entitled to require the convening of a general meeting of the absorbing company to state upon the acceptance of the proposal. This meeting must be convened so that it can be held one month after the request.

In conformity with article 271(1) of the law on commercial companies, the merger proposal is hereby established under the form of a notarial deed.

The terms of the proposal are the following:

#### MERGER PROJECT

1. TST INVESTMENT HOLDING S.A. will merge with TST INTERNATIONAL FINANCE S.A. LUXEMBOURG by absorbing the latter.

2. The operations of the absorbed company shall be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the absorbing company as of January 1st, 2009, notwithstanding the rights of third parties as established by law.

3. No special advantage is granted to the members of the Board of Directors and to the statutory auditors of the merging companies, neither for the current year, nor for the operations of fusion.

4. The merger shall be effective vis-à-vis third parties one month after the publication of the draft terms of merger in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, in accordance with Article 9 of the Law on Commercial Companies.

5. The shareholders of the absorbing company shall be entitled to inspect at the registered office, during a month as of the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, the documents determined by the article 267 of the Law on Commercial Companies namely:

- the draft terms of merger,
- the annual accounts and the annual reports of the merging companies for the last three financial years, and
- an accounting statement as of September 30th, 2008.

A copy of said documents can be obtained by any shareholder upon request and free of charge.

6. One or more shareholders of the absorbing company holding at least 5% of the shares in the subscribed capital are entitled up to the day following the holding of the general meeting of the company being acquired to require the convening of a general meeting of the absorbing company to decide whether to approve the merger.

The meeting must be convened in such manner as to be held within one month of the request for it to be held.

7. If the above general meeting is not convened or does not refuse the draft terms of merger, the merger will be finalized and shall have ipso jure the consequences prescribed by the Article 274 of the Law on Commercial Companies.

8. The mandates of the directors and of the statutory auditor of the absorbed company shall come to an end at the effective date of the merger and discharge will be given to them for the execution of their mandates.

9. The absorbing company will carry out all the formalities, including such announcements as are prescribed by law, useful or necessary to carry in effect the merger or serving to the transfer of the assets and liabilities of the absorbed company to the absorbing company.

10. The statutory documents of the absorbed company will be kept during the term prescribed by law at the statutory seat of the absorbing company.

#### *Attestation*

The undersigned notary attests the legality of the merger proposal in conformity with article 271(2) of the law on commercial companies.

#### *Statement*

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Junglinster, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the mandatory of the appearing parties, acting as said before, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed together with us the notary the present deed.

**Suit la version française de ce qui précède:**

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

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

**A COMPARU:**

I.- Monsieur Roberto MANCIOCCHI, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal,

agissant en tant que mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme TST INVESTMENT HOLDING S.A., (ci-après la "société absorbante"), établie et ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 34.628, constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 53 du 7 février 1991.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Francis KESSELER en date du 26 octobre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 137 du 19 mars 1991.

Le mandataire agit en vertu d'un pouvoir conféré par le Conseil d'Administration en date du 5 décembre 2008, lequel pouvoir, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

II.- Monsieur Roberto MANCIOCCHI, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal,

agissant en tant que mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme TST INTERNATIONAL FINANCE S.A. LUXEMBOURG, (ci-après la "société absorbée"), établie et ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 33.464, constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 avril 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 360 du 4 octobre 1990.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22 novembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 41 du 2 février 1991.

Le mandataire agit en vertu d'un pouvoir conféré par le Conseil d'Administration en date du 5 décembre 2008, lequel pouvoir, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Les Conseils d'Administration de la société absorbante et de la société absorbée ont approuvé en date du 5 décembre 2008 le projet de fusion entre TST INVESTMENT HOLDING S.A. et TST INTERNATIONAL FINANCE S.A. LUXEMBOURG.

La société absorbante, titulaire de 100% des actions de la société absorbée, est dispensée de la tenue d'une assemblée générale, les conditions de l'article 279 de la loi sur les sociétés commerciales étant remplies, étant entendu qu'un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins 5% des actions du capital souscrit ont le droit de requérir un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre parties la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion. Cette assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

Conformément à l'article 271(1) de la loi sur les sociétés commerciales, le projet de fusion est établi par les présentes en la forme notariée.

Les termes du projet de fusion sont les suivants:

**PROJET DE FUSION**

1. TST INVESTMENT HOLDING S.A. entend fusionner avec la société TST INTERNATIONAL FINANCE S.A. LUXEMBOURG par absorption de cette dernière.

2. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme intégrées et consolidées par la société absorbante, a été fixée au 1<sup>er</sup> janvier 2009, sous réserve des droits des tiers.

3. Aucun avantage particulier n'est accordé aux administrateurs ni aux commissaires des sociétés qui fusionnent, ni pour l'exercice en cours, ni pour les opérations de fusion.

4. La fusion prendra effet à l'égard des tiers un mois après publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

5. Les actionnaires de la société absorbante sont en droit de prendre connaissance au siège social, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, des documents tels que déterminés à l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales, à savoir:

- le projet de fusion,
- les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent, et

- un état comptable arrêté au 30 septembre 2008.

Une copie de ces documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.

6. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins 5% des actions du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu'au lendemain de la tenue de l'assemblée générale de la société absorbée la convocation d'une assemblée générale appelée à statuer sur l'approbation de la fusion.

L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

7. A défaut de convocation d'une assemblée ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales.

8. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prennent fin à la date effective de la fusion et décharge leur est accordée pour l'exécution de leurs mandats.

9. La société absorbante accomplira toutes les formalités, y compris les publications prescrites par la loi, utiles ou nécessaires à l'entrée en vigueur de la fusion ou servant au transfert des actifs et passifs de la société absorbée à la société absorbante.

10. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai prescrit par la loi au siège social de la société absorbante.

#### *Attestation*

Le notaire soussigné atteste la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

#### *Déclaration*

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

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: MANCIOCCHI, J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 décembre 2008 Relation GRE/2008/5184. Reçu douze euros 12,- €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 23 décembre 2008.

Jean Seckler.

Référence de publication: 2008158127/231/176.

(080190340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2008.

---

### **Nouvelle Association Enfants, Jeunes, Familles, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 50, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg F 7.794.

#### — STATUTS

Les associations sans but lucratif:

1) Aide Familiale a.s.b.l., avec siège à Luxembourg, 29, rue Michel Welter, ici représentée par Madame Anne-Marie Mandres-Probst en vertu d'un mandat lui conféré par l'assemblée générale de l'asbl en date du 22 octobre 2008;

2) Clara Fey a.s.b.l., avec siège à Echternach, 8, rue de l'Hôpital, ici représentée par Monsieur Jean Audry en vertu d'un mandat lui conféré par l'assemblée générale de l'asbl en date du 22 octobre 2008;

3) KMA-Victor Elz a.s.b.l., avec siège à Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse, ici représentée par Monsieur Henri Hamus en vertu d'un mandat lui conféré par l'assemblée générale de l'asbl en date du 16 octobre 2008;

4) Françoise Dufaing a.s.b.l., avec siège à Luxembourg, 50, avenue Gaston Diderich, ici représentée par Monsieur Robert Baddé en vertu d'un mandat lui conféré par l'assemblée générale de l'asbl en date du 13 octobre 2008;

5) Fir Ons Kanner a.s.b.l., avec siège à Luxembourg, 29, rue Michel Welter, ici représentée par Monsieur Fernand Dondelinger en vertu d'un mandat lui conféré par l'assemblée générale de l'asbl en date du 23 octobre 2008;

ci-après dénommées les membres fondateurs et réunies en date du 28 octobre 2008 à Luxembourg en assemblée générale constituante, ont décidé de créer une nouvelle association sans but lucratif dont les statuts sont les suivants:

## Nature, Dénomination et Siège

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'Association est une association aux termes du titre I de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Elle prend la dénomination de «Nouvelle Association Enfants, Jeunes, Familles», ci-après dénommée «l'Association».

Son siège est établi à L-1420 Luxembourg, 50, avenue Gaston Diderich.

Il peut être transféré par décision de l'assemblée générale à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg.

## Objet

**Art. 2.** L'Association a pour objet

1. de reprendre les activités et les services des membres fondateurs,
2. de conceptualiser et de développer, créer et gérer des activités et des services dans les domaines de l'enfance, de la jeunesse et des familles,
3. de promouvoir un travail social professionnel de qualité, innovateur et diversifié, valorisant les différents usagers et bénéficiaires et renforçant leurs droits,
4. de développer, de promouvoir et de participer avec des partenaires à des réseaux de prise en charge en interne et en externe.

L'Association peut s'associer à des établissements, associations, œuvres et personnes poursuivant un but analogue au sien, elle peut également les aider moralement ou matériellement.

L'Association peut reprendre les activités d'organisations existantes poursuivant un but similaire.

L'Association peut s'associer sur le plan national et international à d'autres organismes poursuivant un but similaire.

Dans ce contexte l'Association peut effectuer toutes les opérations généralement quelconques susceptibles de contribuer à réaliser ou à faciliter l'accomplissement de son objet.

En s'orientant selon la vision chrétienne de l'homme, elle se doit de s'engager pour le bien-être des hommes et des femmes, quels que soient leur origine, âge, nationalité ou leurs opinions philosophiques et religieuses.

**Art. 3.** L'Association est constituée pour une durée illimitée.

## Les membres

**Art. 4.** Toute personne morale gestionnaire de services et d'activités en faveur d'enfants, de jeunes et de familles et partageant l'objet de l'Association, peut demander l'adhésion à l'Association. Les membres doivent en tout état de cause disposer de la personnalité juridique.

Le conseil d'administration décide de l'admission provisoire d'un nouveau membre sous réserve de l'approbation définitive par l'assemblée générale.

**Art. 5.** La qualité de membre de l'Association se perd:

- 1) par la démission volontaire;
- 2) par le refus ou par défaut du paiement de la cotisation annuelle;
- 3) par l'exclusion pour des motifs graves;
- 4) par la dissolution de l'organisme membre de l'Association.

La démission volontaire est à adresser par lettre recommandée au conseil d'administration.

L'exclusion pour refus ou à défaut de paiement de la cotisation annuelle est prononcée par le conseil d'administration statuant à la majorité simple des voix après qu'une lettre de mise en demeure ait été adressée au membre de l'Association.

L'exclusion d'un membre de l'Association pour des motifs graves figurera à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. L'exclusion pour des motifs graves est prononcée par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre ayant été entendu par l'assemblée générale dans sa justification ou ayant été dûment convoqué à cet effet et ne s'étant pas présenté.

Un membre démissionnaire ou exclu ne peut réclamer le remboursement des cotisations déjà versées; il n'a aucun droit aux biens de l'Association.

## L'assemblée générale

**Art. 6.** L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année et au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

Elle est convoquée par simple lettre par le conseil d'administration avec communication de l'ordre du jour au moins quinze jours avant la date de la réunion.

**Art. 7.** Le conseil d'administration peut également, pour autant que de besoin, convoquer des assemblées générales extraordinaires dans les délais prévus par l'article 6, alinéa 2.

**Art. 8.** L'assemblée générale doit être convoquée endéans les trois semaines de la demande, lorsqu'un groupe de membres, comptant au moins un quart des membres, l'exige par lettre recommandée adressée au conseil d'administration en indiquant l'ordre du jour.

**Art. 9.** L'assemblée générale est notamment investie des pouvoirs suivants et conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par la suite:

- 1) de la modification des statuts;
- 2) de l'admission de nouveaux membres;
- 3) de la nomination et la révocation des administrateurs;
- 4) de l'approbation des budgets et des comptes;
- 5) de l'exercice de tous les autres pouvoirs découlant de la loi et des statuts;
- 6) de l'approbation du règlement d'ordre interne;
- 7) de la dissolution de l'Association.

Toute proposition signée d'un groupe de membres, représentant au moins un quart des membres, doit être portée à l'ordre du jour.

Chaque membre dispose d'une voix lors des assemblées générales.

**Art. 10.** Chaque membre désigne un mandataire, personne physique, à qui il donne mandat de voter pour lui et en son nom. Le mandat ne vaut que pour une séance de l'assemblée générale. Aucun mandataire ne peut représenter plus de deux membres.

**Art. 11.** L'assemblée générale délibère et décide valablement seulement si la majorité des membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il sera convoqué, dans les délais prévus par l'article 6 des présents statuts, une seconde assemblée générale qui décide valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, à l'exception des cas prévus par la loi.

**Art. 12.** Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le vice-président le plus âgé, ou, à son défaut, par l'administrateur le plus âgé.

Les délibérations et décisions de l'assemblée générale sont actées dans un registre ad hoc que tous les membres ainsi que les tiers peuvent consulter au siège social.

### **Le conseil d'administration**

**Art. 13.** L'Association est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins cinq administrateurs et au maximum de quinze administrateurs à nommer par l'assemblée générale.

**Art. 14.** Ne peuvent être nommés administrateur que des personnes physiques sur proposition des membres. Leur mandat est renouvelable. Le mandat d'administrateur est incompatible avec celui de salarié de l'Association ou de salarié d'un membre ou de vérificateur aux comptes de l'Association.

La durée du mandat des administrateurs est de deux ans. Si un administrateur ne peut plus exercer son mandat ou s'il y renonce, le conseil d'administration peut coopter un nouvel administrateur dont la nomination définitive est soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale. En attendant l'approbation définitive par l'assemblée générale, l'administrateur coopté peut participer aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative. En cas de vacance d'un poste d'administrateur, le remplacement n'est obligatoire que pour autant que le nombre total des administrateurs est inférieur à cinq.

**Art. 15.** Le conseil d'administration choisit en son sein un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.

En l'absence du président, le vice-président le plus âgé est investi des fonctions de la présidence. En leur absence, l'administrateur le plus âgé est investi des fonctions de la présidence.

**Art. 16.** Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou, à défaut de celui-ci, d'un vice-président, aussi souvent que l'intérêt de l'Association l'exige. Le conseil d'administration doit se réunir en outre sur la demande écrite d'au moins un tiers des administrateurs adressée au président et indiquant au moins un point à mettre sur l'ordre du jour de la réunion.

Sauf en cas d'urgence, l'ordre du jour est communiqué une semaine à l'avance.

Il ne pourra statuer valablement que si au moins les tiers des administrateurs est présent ou représenté. Au sein du conseil d'administration, les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés; en cas de parité des voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

Le vote par procuration est admis. La procuration écrite donnée par un administrateur à un de ses collègues n'est valable que pour une seule séance. Un administrateur ne peut détenir plus d'une procuration.

Les procès-verbaux des séances signés par le président et un autre administrateur après approbation par le conseil d'administration, sont consignés dans un registre spécial.

**Art. 17.** Les droits, obligations et pouvoirs des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi précitée. Les pouvoirs non réservés à l'assemblée générale appartiennent au conseil d'administration et notamment:

1) il clôture les écritures de l'exercice révolu et dresse le bilan; il établit le budget des recettes et des dépenses de l'exercice à venir;

2) il peut traiter, transiger et compromettre sur les intérêts de l'Association, passer des contrats, administrer, acquérir, prendre ou donner à bail, échanger, aliéner tout bien meuble ou immeuble, emprunter, constituer et lever des hypothèques, nantissements et autres garanties, décider sur l'acceptation de dons, legs ou subsides; il a le droit d'intenter ou de soutenir, au nom de l'Association, toute action judiciaire, tant en demandant qu'en défendant; il statue sur les nominations d'employés et fixe leurs émoluments et attributions; il fait et reçoit tous paiements; il peut passer et signer des conventions collectives et des contrats collectifs avec le personnel, avec les autorités publiques dans le cadre du mandat lui conféré par l'assemblée générale. Les pouvoirs énumérés ci-dessus sont énonciatifs, non limitatifs.

**Art. 18.** Le conseil d'administration peut nommer à la majorité des deux tiers un bureau exécutif qui assume la gestion courante et journalière des affaires. Le bureau exécutif est composé d'au moins trois administrateurs dont le président du conseil d'administration, qui assume aussi la présidence du bureau exécutif. Le bureau exécutif peut se faire assister par des experts externes et des membres du personnel dirigeant de l'Association.

**Art. 19.** A l'égard des tiers, l'Association est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs dont au moins celle du président ou celle du secrétaire.

**Art. 20.** Le conseil d'administration peut procéder à la désignation, à titre temporaire ou définitif, de conseillers techniques et de commissions d'études ou d'experts qui auront voix consultative.

#### **Exercice social, Cotisations, Budget et Comptes**

**Art. 21.** L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 22.** La cotisation annuelle des membres est fixée par l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article 11 des présents statuts. Elle ne peut être ni inférieure à EUR 100,-, ni supérieure à EUR 500,-.

**Art. 23.** Le budget des recettes et des dépenses pour l'exercice à venir est dressé à la fin de chaque année par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article 6 des présents statuts.

**Art. 24.** Les comptes de l'exercice révolu sont clôturés avant la fin du mois de mars. Ils sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire et ceci avec le rapport d'au moins un vérificateur aux comptes, désigné par l'assemblée générale. La durée du mandat des vérificateurs aux comptes est de trois ans. Les vérificateurs aux comptes sont rééligibles. Le mandat des vérificateurs aux comptes est incompatible avec celui d'administrateur de l'Association en exercice ou avec celui de salarié de l'Association.

#### **Modification, Dissolution, Liquidation**

**Art. 25.** Toute modification aux présents statuts sera faite conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif précitée.

**Art. 26.** En cas de dissolution de l'Association, pour quelque cause que soit, il sera donné à l'actif net de l'Association, tel qu'il résulte de la liquidation effectuée conformément à la loi précitée, une affectation autant que possible en rapport avec l'objet en vue duquel l'Association a été créée.

**Art. 27.** Cette affectation sera déterminée par l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés, ou à défaut, par les personnes chargées de la liquidation de l'Association.

#### **Disposition finale**

**Art. 28.** Les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 précitée régissent les présents statuts pour tous les cas non prévus.

Fait à Luxembourg, le 28 octobre 2008.

Suivent les signatures des comparants:

*Pour l'association Aide familiale asbl*

Anne-Marie Mandres-Probst

*Pour l'association Clara Fey asbl*

Jean Audry

*Pour l'association KMA Victor Elz asbl*

Henri Hamus

*Pour l'association Françoise Dufaing asbl*

Robert Baddé  
Pour l'association Fir ons Kanner asbl  
Fernand Dondelinger

Référence de publication: 2008153638/9655/180.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03632. - Reçu 393,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

### **Dialogim S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-8063 Bertrange, 49, rue Batty Weber.

R.C.S. Luxembourg E 3.994.

#### — STATUTS

L'an deux mille huit, le 25 octobre, les soussignés:

1) Miller Diane, fonctionnaire, demeurant à Bertrange, 49, rue Batty Weber

et

2) BOVE Loïc, étudiant, demeurant à Bertrange, 49, rue Batty Weber

et

3) BOVE Gil, élève, demeurant à Bertrange, 49, rue Batty Weber

ont constitué entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société a pour objet l'acquisition, la construction et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles, à l'exclusion de toute activité commerciale tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 2.** La dénomination de la société est DIALOGIM S.C.I.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dissoute par décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 4.** Le siège est établi à Bertrange.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l'assemblée générale.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de deux mille euros (2.000,- euros), divisé en cent (100) parts de 20 euros (20,- euros) chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué à:

1. Miller Diane, préqualifiée, . . . . .	quatre-vingt-dix parts sociales	90
2. Bové Loïc, préqualifié, . . . . .	cinq parts sociales	5
3. Bové Gil, préqualifié, . . . . .	cinq parts sociales	5
Total: . . . . .	cent parts sociales	100

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille euros (2.000,- euros) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société.

**Art. 6.** La cession des parts s'opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé, en observant l'article 1690 du Code Civil. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des deux tiers du capital social.

**Art. 7.** La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés. L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture. Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis sont retenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris par les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelque main qu'ils passent. La propriété d'une part emporte de plein adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.



**Art. 8.** Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

**Art. 9.** La société est administrée par un gérant, associé ou non, nommé par l'assemblée des associés à la majorité des parts sociales. Le gérant peut agir individuellement en toutes circonstances.

**Art. 10.** Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts existantes.

**Art. 11.** Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2008.

*Estimation des frais*

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

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Est nommée gérante:

1) Madame Diane Miller, préqualifiée.

*Deuxième résolution*

Le siège de la société est établi à L-8063 Bertrange, 49, rue Batty Weber.

*Troisième résolution*

La société est engagée par la signature de Madame Diane Miller.

Bertrange, le 25 octobre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008153639/9623/69.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01364. - Reçu 243,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080181195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

---

**Lion/Niagara Luxembourg II, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 123.652.

—  
EXTRAIT

Résultant du Conseil de Gérance tenu en date du 26 novembre 2008, les modifications suivantes ont été décidées:

- transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

- modification de l'adresse professionnelle du gérant B, Johan Dejans, de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

- modification de l'adresse professionnelle du gérant B, Paul Lamberts, de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

- transfert du siège social du gérant B, ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

- transfert du siège social de l'actionnaire Lion/Niagara Luxembourg I, de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

145610

Luxembourg, le 28 novembre 2008.

ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2008155549/751/25.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02140. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

**Seveil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 143.371.

—  
STATUTES

In the year two thousand and eight, on the first day of December.

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

THERE APPEARED:

Stichting Seveil, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands, having its statutory office in The Netherlands at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands, registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 33144202.

Duly represented by Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 1 December 2008.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder 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 here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):

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

**1. Art. 1. Form - Corporate name.** There is formed a private limited liability company under the name "Seveil S.à r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Company Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles"). The Company shall be subject to the law dated 22 March 2004 on securitisation (the "Securitisation Law").

**2. Art. 2. Registered office**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2 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 shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the sole manager (the "Sole Manager"), or in case of plurality of managers, of the board of managers of the Company (hereafter the "Board of Managers" or the "Managers").

2.4 In the event that the Sole Manager or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers of the Company determines that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad within the territory of the European Economic Area (EEA), until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Sole Manager or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers of the Company or by one of the bodies or persons entrusted by the Sole Manager or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers of the Company with the daily management of the Company.

**3. Art. 3. Object**

3.1 The corporate object of the Company is to act as acquisition and/or issuing entity in the context of one or several securitisation operations governed by and under the Securitisation Law.

3.2 The Company may enter into any transactions by which it acquires or assumes, directly or indirectly or through another entity, risks relating to receivables, other assets or liabilities of third parties or inherent to all or part of the activities carried out by third parties. The acquisition or assumption of such risks by the Company will be financed by the issuance of securities or certificates of indebtedness evidencing assignable loans (including *Schuldscheine*) by itself or by another securitisation entity the value or return of which depend on the risks acquired or assumed by the Company.

3.3 Without prejudice to the generality of the foregoing, the Company may in particular:

- (a) subscribe or acquire in any other appropriate manner any securities, loans, or financial instruments (in the widest sense of the word) issued by international institutions or organisations, sovereign states, public and private companies;
- (b) sell, transfer, assign, charge or otherwise dispose of its assets in such manner and for such compensation as the Board of Managers, the Sole Manager or any person appointed for such purpose shall approve at such time;
- (c) in the furtherance of its object, manage, apply or otherwise use all of its assets, securities or other financial instruments, and provide, within the limits of article 61(3) of the Securitisation Law, for any kind of guarantees and security rights, by way of mortgage, pledge, charge or other means over the assets and rights held by the Company;
- (d) in the context of the management of its assets, enter into securities lending transactions and repo agreements;
- (e) enter into and perform derivatives transactions (including, but not limited to, swaps, futures, forwards and options) and any similar transactions;
- (f) borrow or raise funds, issue bonds, notes or any other form of debt instruments (including by way of participation interest) or certificates of indebtedness evidencing assignable loans (including Schuldscheine) or equity securities the return or value of which shall depend on the risks acquired or assumed by the Company; and
- (g) enter into loan agreements as borrower within the scope of the Securitisation Law, in particular in order to fund the acquisition or assumption of risks (i.a. prior to the issuance of the securities or, more generally, where the Company acts as acquisition entity), to comply with any payment or other obligation it has under any of its securities or any agreement entered into within the context of its activities.

3.4 The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with or useful for its purposes and which are able to promote their accomplishment or development.

#### **4. Art. 4. Compartments**

4.1 In accordance with the Securitisation Law, the Board of Managers or the Sole Manager is entitled to create one or more compartments corresponding each to a separate part of the Company's estate.

4.2 Subject to article 4.4 below, all assets allocated to a compartment are exclusively available to investors thereunder and the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment.

4.3 Notwithstanding the foregoing, if, following the redemption or repayment in full of the borrowings of the Company attributable to a compartment and the satisfaction in full and termination of all obligations of the Company to other creditors whose claims have arisen in connection with such borrowings or the creation, operation or liquidation of that compartment, there remain assets under such compartment, the Board of Managers or the Sole Manager may allocate such assets to one or several other compartments or to the general estate of the Company.

4.4 Claims which are not incurred in relation to the creation, operation or liquidation of a specific compartment, shall be allocated to the Company's compartments on a pro rata basis of the assets of those compartments, unless the Board of Managers or the Sole Manager has explicitly allocated such claims to specific Compartments, on another basis, or in another manner as the Board of Managers or the Sole Manager may deem more appropriate.

4.5 The Board of Managers or the Sole Manager or their delegates, shall establish and maintain separate accounting records for each compartment of the Company.

4.6 The liquidation of a compartment is decided by the Board of Managers or by the Sole Manager.

**5. Art. 5. Duration.** The Company is established for an unlimited duration.

## **Chapter II. - Capital, Shares**

#### **6. Art. 6. Share capital**

6.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500) represented by one hundred twenty five (125) shares with a nominal value of one hundred Euro (€ 100) each (hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

6.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

6.3 All Shares will have equal rights.

6.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Company Law.

**7. Art. 7. Shares indivisibility .** Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

#### **8. Art. 8. Transfer of shares**

8.1 In case of a single Shareholder, the Shares held by the single shareholder are freely transferable.

8.2 In case of plurality of shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred in accordance with the requirements of articles 189 and 190 of the Company Law.

### Chapter III. - Bonds, Notes and Other debt instruments

**9. Art. 9. Registered or bearer form .** The Company may issue bonds, notes, certificates, or certificates of indebtedness evidencing assignable loans (including Schuldscheine) or any other debt instruments under registered or bearer form. Bonds, notes, certificates or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer form. The Company being a private limited liability company, it may issue such instruments on a private basis only. The Company is not able to make public offerings as provided under article 188 of the Company Law.

### Chapter IV. - Management

#### 10. Art. 10. Management

10.1 The Company is managed by one or more Manager(s) appointed by a resolution of the Shareholder(s). In case of one Manager, he/it will be referred to as the Sole Manager. In case of plurality of Managers, they will constitute the Board of Managers.

10.2 The Managers need not to be Shareholders. Any Manager may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the Shareholder(s).

10.3 Any Manager who resigns remains in function until his successor is appointed.

#### 11. Art. 11. Powers of the sole manager or of the board of managers

11.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers, without prejudice to articles 10 and 12 of the present Articles, 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.

11.2 The Board of Managers or the Sole Manager is authorised to transfer, assign and dispose of the assets of the Company in accordance with the Securitisation Law.

11.3 The Sole Manager or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved to the general meeting of Shareholders by law or the present Articles, fall within the competence of the Sole Manager or in case of plurality of Managers, of the Board of Managers.

**12. Art. 12. Representation of the company.** Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of Managers, by the signature of any two Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of Managers, by any two Managers.

#### 13. Art. 13. Delegation and Agent of the sole manager or of the board of managers

13.1 The Sole Manager or, in case of plurality of Managers, any two Managers may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

13.2 The Sole Manager or, in case of plurality of Managers, any two 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 its agency.

#### 14. Art. 14. Meeting of the board of managers

14.1 In case of plurality of Managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.

14.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the Managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

14.3 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 Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

14.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

14.5 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.

14.6 A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

14.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

### **15. Art. 15. Independent auditor**

15.1 The accounts of the Company are audited by one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises) appointed by the Sole Manager or, in case of plurality of Managers, by the Board of Managers.

15.2 The independent auditors are appointed amongst the members of the Institut des Réviseurs d'Entreprises for a determined period.

15.3 The independent auditors are re-eligible.

## **Chapter V. - General meeting of the shareholders**

### **16. Art. 16. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes**

16.1 If there is only one Shareholder (hereafter referred to as the "Sole Shareholder"), the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and takes the decisions in writing.

16.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal voting rights.

16.3 If all the Shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

16.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

16.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

16.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

16.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Company Law. Change of the nationality of the Company requires unanimity.

## **Chapter VI. - Business year**

### **17. Art. 17. Business year**

17.1 The Company's financial year begins on the 1st January and ends on the 31st December of each year.

17.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of plurality of Managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of Managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

17.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

### **18. Art. 18. Distribution right of shares**

18.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

18.2 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent (5 %) shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches ten per cent (10 %) of the Company's nominal capital.

18.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of Managers, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

18.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a majority vote of the Shareholders.

18.5 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of Managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

## **Chapter VII. - Liquidation**

### **19. Art. 19. Dissolution and Liquidation**

19.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

19.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

19.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

19.4 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be transferred to the Shareholders in proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each.

### Chapter VIII. - Applicable law

**20. Art. 20. Applicable law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Company Law and the Securitisation Law.

#### *Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 December 2009.

#### *Subscription - Payment*

The capital has been subscribed as follows:

Shares:

Stichting Seveil . . . . .	125 Shares
Total: one hundred twenty five . . . . .	125 Shares

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500) corresponding to a share capital of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved 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 five thousand Euro.

#### *General meeting*

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

1) Are appointed as Managers of the Company for an undetermined period:

(a) Mr Gérard Birchen, Manager, residing professionally at 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

(b) Mr Pietro Longo, Manager, residing professionally at 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

(c) Mr Eric Magrini, Manager, residing professionally at 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

In accordance with article 12 of the by-laws, the Company shall be in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of Managers, by the signature of any two Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of Managers, by any two Managers.

2) The Company shall have its registered office at 22 Rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

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

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

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

### **Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:**

Am ersten Dezember des Jahres zweitausendundacht

vor Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIEN:

Stichting Seveil, eine Stiftung (Stichting) nach dem Recht der Niederlande mit eingetragenem Sitz in Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands, registriert beim Handelsregister in Amsterdam unter der Nummer 33144202,

vertreten durch Frau Flora Gilbert, Juristin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 1. Dezember 2008, die, durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar mit "ne varietur" paraphiert, dieser Urkunde beigelegt bleibt und zeitgleich mit dieser bei den Registerstellen eingereicht wird.

Die Erschienene, vertreten wie oben angegeben, hat den unterzeichnenden Notar gebeten, die nachfolgende Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) aufzusetzen, die sie nach eigener Aussage zu errichten wünscht.

## SATZUNG:

### **Kapitel I. - Rechtsform, Firma, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer des Bestehens**

**1. Art. 1. Rechtsform, Name der Gesellschaft.** Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, handelnd unter dem Firmennamen "Seveil S.à r.l.", gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg (die "Gesellschaft"), insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz von 1915") und der vorliegenden Satzung. Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung (das "Verbriefungsgesetz").

#### **2. Art. 2. Sitz**

2.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg).

2.2 Der Sitz kann durch einen den Anforderungen an Satzungsänderungen genügenden Beschluss der Anteilhaber in einer außerordentlichen Anteilhaberversammlung innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.3 Der Gesellschaftssitz kann indessen an jeden anderen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers (der "alleinige Geschäftsführer") oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch Beschluss der Geschäftsführer der Gesellschaft (die "Geschäftsführer") verlegt werden.

2.4 Sollten der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl der Geschäftsführer, die Geschäftsführer feststellen, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen eintreten oder bevorstehen, aufgrund derer Einschränkungen der üblichen Aktivitäten der Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft oder der üblichen Kommunikation mit der Gesellschaft oder der Gesellschaft und dem Ausland zu erwarten sind, kann der Sitz der Gesellschaft bis zu einer vollständigen Normalisierung dieser Umstände vorübergehend ins Ausland innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) verlegt werden. Eine solche Entscheidung lässt die Nationalität der Gesellschaft unberührt, die ungeachtet der Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehend getätigten Maßnahmen werden allen interessierten Parteien durch den alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch die Geschäftsführer oder durch eine durch den alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch die Geschäftsführer mit dem täglichen Management betrauten Gesellschaft oder Person mitgeteilt.

#### **3. Art. 3. Gesellschaftszweck**

3.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, im Rahmen einer oder mehrerer unter das Verbriefungsgesetz fallende und durch dieses Gesetz geregelte Verbriefungsgeschäfte als Erwerbgesellschaft und/oder Emittent zu fungieren.

3.2 Die Gesellschaft kann Rechtsgeschäfte vornehmen, durch die sie unmittelbar oder mittelbar über eine andere Gesellschaft Risiken erwirbt oder übernimmt, die mit Forderungen, anderen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten Dritter verbunden sind oder die den Geschäftstätigkeiten Dritter ganz oder teilweise innewohnen. Der Erwerb oder die Übernahme derartiger Risiken durch die Gesellschaft wird dadurch finanziert, dass die Gesellschaft selbst oder eine andere Verbriefungsgesellschaft Wertpapiere oder Schuldscheine ausgeben, deren Wert oder Rendite von den seitens der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt.

3.3 Im Rahmen der vorstehenden allgemein gültigen Regelung darf die Gesellschaft insbesondere:

(d) von internationalen Institutionen und Organisationen, souveränen Staaten, Kapital- oder Personengesellschaften begebene Wertpapiere, Darlehen und Finanzinstrumente (im weitesten Sinne) zeichnen oder in sonstiger geeigneter Weise erwerben;

(e) ihre Vermögenswerte in einer Weise und zu einem Preis verkaufen, übertragen, abtreten oder belasten oder anderweitig darüber verfügen, wie von den Geschäftsführern, dem alleinigen Geschäftsführer oder einer anderen mit dieser Aufgabe betrauten Person zu dem betreffenden Zeitpunkt gebilligt;

(f) zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks ihre Vermögenswerte, Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente verwalten, einsetzen oder anderweitig verwenden, und im Rahmen von Artikel 61 Abs. 3 des Verbriefungsgesetzes an den von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerten und Rechten Garantien oder Sicherheiten in Form von Pfandrechten, Grundpfandrechten, Gebühren oder jeder andere Form von Sicherheit bestellen;

(g) in Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer Vermögenswerte Wertpapierleihen und Wertpapierpensionsgeschäfte abschließen;

(h) Derivatgeschäfte (insbesondere Swaps, Futures, Forwards und Optionsgeschäfte) und vergleichbare Transaktionen abschließen und durchführen;

(i) Geldmittel leihen oder beschaffen, Anleihen, Schuldverschreibungen, andere Schuldtitel (auch in Form von Beteiligungsrechten), Schuldscheine oder Aktienwerte ausgeben, deren Wert oder Rendite von den von der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt und

(j) als Kreditnehmer Darlehensvereinbarungen im Rahmen des Verbriefungsgesetzes eingehen, insbesondere zum Zwecke der Finanzierung des Erwerbs oder der Übernahme von Risiken (vor Ausgabe der Wertpapiere oder allgemeiner, sofern die Gesellschaft als Erwerber tätig wird), oder um Zahlungs- oder andere Verpflichtungen zu erfüllen, die ihr aufgrund der von ihr gehaltenen Wertpapiere oder aufgrund von Verträgen obliegen, die sie im Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten abgeschlossen hat.

3.4 Die Gesellschaft kann Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte treffen und Transaktionen jeglicher Art vornehmen, die unmittelbar oder mittelbar mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, oder dem Gesellschaftszweck nützen und geeignet sind, seine Erreichung oder Förderung voranzubringen.

#### **4. Art. 4. Sondervermögen**

4.1 Gemäß dem Verbriefungsgesetz ist der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführer berechtigt, ein oder mehrere Sondervermögen zu bilden, die jeweils einem gesonderten Teil des Gesamtvermögens der Gesellschaft entsprechen.

4.2 Unter Vorbehalt der Regelung des Artikels 4.4, stehen sämtliche Vermögenswerte, die einem Sondervermögen zugeordnet sind, ausschließlich den diesbezüglichen Aktionären und denjenigen Gläubigern zur Verfügung, deren Ansprüche im Zusammenhang mit der Einrichtung, dem Betrieb oder der Auflösung dieses Sondervermögens entstanden sind.

4.3 Unbeschadet dessen gilt, dass, falls nach vollständiger Tilgung oder Rückzahlung der Kreditverbindlichkeiten der Gesellschaft, die einem Sondervermögen zuzuordnen sind und nach vollständiger Erfüllung und vollständigem Erlöschen aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber sonstigen Gläubigern, deren Ansprüche in Zusammenhang mit solchen Kreditverbindlichkeiten oder der Einrichtung, dem Betrieb oder der Auflösung des betreffenden Sondervermögens entstanden sind, noch Vermögenswerte des betreffenden Sondervermögens übrig bleiben, der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführer diese überschüssigen Vermögenswerte auf eines oder mehrere andere Sondervermögen oder die allgemeine Vermögensmasse der Gesellschaft umverteilen darf.

4.4 Ansprüche die nicht im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb oder der Auflösung eines bestimmten Sondervermögens entstanden sind, werden auf die Aktiva der einzelnen Sondervermögen auf pro rata Basis aufgeteilt, es sei denn der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführer haben diese Ansprüche einem bestimmten Sondervermögen zugeordnet, oder auf anderer Basis oder auf eine andere Weise aufgeteilt, die als geeignet erscheint.

4.5 Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführer, beziehungsweise ihre Bevollmächtigten, sollen einzelne Kontenführungsberichte für jedes Sondervermögen der Gesellschaft erstellen und führen.

4.6 Die Auflösung von Sondervermögen kann von dem alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführer beschlossen werden.

**5. Art. 5. Dauer des Bestehens.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

## **Kapitel II. - Kapital, Anteile**

### **6. Art. 6. Gesellschaftskapital**

6.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (€ 12.500), eingeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (€ 100) (die "Anteile"). Die Inhaber dieser Anteile werden im folgenden gemeinsam als "Anteilsinhaber" bezeichnet.

6.2 Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Agiokonto eröffnet werden, auf welches auf Anteile gezahlte Agio übertragen werden. Der auf diesem Konto liegende Betrag steht zur freien Verfügung der Anteilsinhaber.

6.3 Alle Anteile beinhalten die gleichen Rechte.

6.4 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile im Rahmen des Gesetzes von 1915 wiedererwerben.

**7. Art. 7. Unteilbarkeit der anteile .** Gegenüber der Gesellschaft sind Anteile insofern unteilbar, als nur ein Eigentümer pro Anteil anerkannt ist. Miteigentümer müssen eine Einzelperson als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen

### **8. Art. 8. Übertragung der anteile**

8.1 Im Falle des Bestehens eines einzigen Anteilsinhabers sind die von diesem gehaltenen Anteile frei übertragbar.

8.2 Bei Vorliegen einer Mehrzahl von Anteilsinhabern können die jeweils gehaltenen Anteile entsprechend den Voraussetzungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes von 1915 übertragen werden.

## **Kapitel III. - Anleihen, Schuldverschreibungen und Andere schuldtitel**

**9. Art. 9. Namens- oder Inhaberpapiere.** Die Gesellschaft kann Anleihen, Schuldverschreibungen, Zertifikate, Schuldscheine oder andere Schuldtitel als Namens- oder Inhaberpapiere begeben. Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheine oder andere Schuldtitel, die als Namenspapiere begeben wurden, können nicht in Inhaberpapiere umgetauscht



oder umgewandelt werden. Die Gesellschaft als Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist berechtigt solche Schuldtitel nur in Form der privaten Platzierung auszugeben. Die Gesellschaft ist gemäß Artikel 188 des Gesetzes von 1915 nicht befugt ein öffentliches Angebot zu machen

## Kapitel IV. - Verwaltung

### 10. Art. 10. Verwaltung

10.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet, der/die durch Beschluss des Anteilnehmers oder der Anteilnehmer ernannt werden. Im Falle der Ernennung eines einzelnen Geschäftsführers wird dieser im Folgenden als der alleinige Geschäftsführer bezeichnet. Im Falle der Ernennung einer Mehrzahl von Geschäftsführern werden diese im Folgenden als die Geschäftsführer benannt.

10.2 Die Geschäftsführer müssen nicht selbst Anteilnehmer sein. Jeder Geschäftsführer kann jederzeit durch Beschluss des oder der Anteilnehmer mit oder ohne Grund abberufen werden.

10.3 Jeder Geschäftsführer, der zurücktritt soll seine Funktion weiterführen bis sein Nachfolger ernannt ist.

### 11. Art. 11. Allgemeine Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführer

11.1 Unbeschadet der Artikel 10 und 12 der vorliegenden Satzung, besitzen der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um alle Angelegenheiten sowie sämtliche Rechtsgeschäfte und Handlungen gegenüber Dritten im Namen der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftszweck und der vorliegenden Satzung auszuüben und zu bewilligen.

11.2 Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführer sind berechtigt die Vermögenswerte der Gesellschaft im Einklang mit dem Verbriefungsgesetz zu übertragen, abzutreten und darüber zu verfügen.

11.3 Dem alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, den Geschäftsführern stehen die weitestgehenden Befugnisse zur Vornahme von Verwaltungs- und Verfügungsmaßnahmen im Interesse der Gesellschaft zu. Sämtliche Befugnisse, die nicht von Gesetzes wegen oder durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Geschäftsführer.

**12. Art. 12. Vertretung der Gesellschaft.** Eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgt, für den Fall des alleinigen Geschäftsführers, durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers und im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die alleinige Unterschrift der Person, der eine solche Unterschriftsbefugnis von dem alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch zwei Geschäftsführer übertragen wurde.

### 13. Art. 13. Übertragung von Befugnissen und Handlungsbevollmächtigte

13.1 Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer können ihre übertragenen Befugnisse für bestimmte Aufgaben an einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte übertragen.

13.2 Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer werden die Zuständigkeit und Bezüge (soweit vorhanden) solcher Handlungsbevollmächtigter, die Dauer der Vollmacht sowie sonstige relevante Konditionen der Vollmacht festlegen.

### 14. Art. 14. Geschäftsführerversammlung

14.1 Im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern kann die Sitzung durch jeden Geschäftsführer einberufen werden.

14.2 Die Geschäftsführer können ohne vorherige Ankündigung wirksam beraten und beschließen, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind und auf die Einhaltung der mit der Einberufung der Sitzung verbundenen Anforderungen und Formalitäten verzichtet haben.

14.3 Ein Geschäftsführer kann bei jeder Geschäftsführerversammlung handeln, indem er schriftlich, per Telegramm, per Fax, Email oder Brief einen anderen Geschäftsführer als seinen Stimmrechtsbevollmächtigten bestellt. Ein Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer auch telefonisch zur Vertretung ermächtigen, was einer späteren schriftlichen Bestätigung bedarf.

14.4 Die Geschäftsführer können nur wirksam beraten und beschließen, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend oder wirksam vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführer werden durch einfache Mehrheit gefasst.

14.5 Die Teilnahme per Videokonferenz oder per Telefonkonferenz ist erlaubt, vorausgesetzt, dass jeder teilnehmende Geschäftsführer die Sitzung akustisch mitverfolgen und von allen anderen diese Technologie verwendenden oder nicht verwendenden Geschäftsführern und von jedem teilnehmenden Geschäftsführer gehört werden kann; sie gelten als anwesend und sind berechtigt per Videokonferenz oder Telefon abzustimmen.

14.6 Ein schriftlicher Beschluss, von allen Geschäftsführern unterschrieben, gilt als ordnungsgemäß gefasst und ist gültig, soweit dieser während einer Geschäftsführerversammlung beschlossen wurde, die ordnungsgemäß einberufen und abgehalten wurde. Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren gesonderten Dokumenten gleichen Inhalts enthalten sein, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurden.

14.7 Das Protokoll einer Sitzung des Vorstandes wird von allen bei der Sitzung anwesenden oder ordnungsgemäß vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet. Auszüge werden vom jedem Geschäftsführer oder einer Person, die von einem Geschäftsführer ernannt wurde oder während der Sitzung beglaubigt.

#### **15. Art. 15. Unabhängiger Wirtschaftsprüfer**

15.1 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von einem oder mehreren unabhängigen Wirtschaftsprüfern (réviseur(s) d'entreprises) geprüft, der vom alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl der Geschäftsführer, von den Geschäftsführern ernannt wird.

15.2 Die unabhängigen Wirtschaftsprüfer werden durch die Mitglieder des Institut des Réviseurs d'Entreprises für einen bestimmten Zeitraum ernannt.

15.3 Die unabhängigen Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.

### **Kapitel V. - Anteilshaberversammlung**

#### **16. Art. 16. Befugnisse der Anteilshaberversammlung - Abstimmungen**

16.1 Hat die Gesellschaft einen Anteilshaber (nachstehend bezeichnet als der "einzige Anteilshaber"), erhält der einzige Anteilshaber sämtliche Befugnisse, die der Hauptversammlung zustehen; Beschlussfassungen erfolgen schriftlich durch denselben.

16.2 Soweit die Gesellschaft mehrere Anteilshaber hat, hat jeder Anteilshaber das Recht, unabhängig von der Anzahl der durch ihn gehaltenen Anteile, an kollektiven Beschlüssen teilnehmen. Jeder Anteilshaber besitzt Stimmrechte entsprechend seiner Beteiligung. Alle Anteile geben die gleichen Stimmrechte.

16.3 Sind alle Anteilshaber anwesend oder ordnungsgemäß vertreten, können sie auf die Einhaltung der mit der Einberufung verbundenen Anforderungen und Formalitäten verzichten und die Versammlung kann wirksam abgehalten werden ohne eine vorherige Ankündigung.

16.4 Bestehen mehr als fünfundzwanzig Anteilshaber, werden Beschlüsse während der Versammlungen gefasst, die entsprechend der anwendbaren rechtlichen Vorschriften einberufen wurden.

16.5 Bestehen weniger als fünfundzwanzig Anteilshaber, ist jeder Anteilshaber befugt die zu fassenden Beschlüsse als Text zu erhalten und seine Stimme schriftlich abzugeben.

16.6 Ein Anteilshaber kann sich bei einer Hauptversammlung durch einen schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder durch andere entsprechende elektronische Mittel) bestellten Stellvertreter vertreten lassen, der kein Anteilshaber sein muss.

16.7 Kollektive Beschlüsse gelten als ordnungsgemäß und gültig beschlossen, wenn Anteilshaber ihre Stimmen abgegeben haben, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Ungeachtet dessen erfordern Beschlüsse zur Änderung der vorliegenden Satzung mindestens die Stimmen von der Mehrheit (an der Zahl) der Anteilshaber, die mindestens dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertreten, unter Vorbehalt aller anderen Vorschriften des Gesetzes von 1915. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft erfordert Einstimmigkeit.

### **Kapitel VI. - Geschäftsjahr**

#### **17. Art. 17. Geschäftsjahr**

17.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

17.2 Am Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl der Geschäftsführer, die Geschäftsführer die Abschlüsse der Gesellschaft, ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

17.3 Jeder Anteilshaber kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

#### **18. Art. 18. Distribution der Rechte der Anteile**

18.1 Der Gewinn in einem Geschäftsjahr, nach Abzug von allgemeinen und betrieblichen Ausgaben, Kosten und Abschreibungen sollen den Nettogewinn der Gesellschaft innerhalb dieses Geschäftsjahres ausmachen.

18.2 Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage einen Betrag von zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

18.3 Soweit Geldmittel der Gesellschaft verfügbar sind und soweit durch Gesetz und die vorliegende Satzung vorgesehen, sollen der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl der Geschäftsführer, die Geschäftsführer eine Ausschüttung der verfügbaren Geldmittel vorschlagen.

18.4 Die Entscheidung über die Ausschüttung, die Verwendung und die Festsetzung des Betrages der Geldmittel wird durch eine Stimmenmehrheit der Anteilshaber gefasst.

18.5 Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen, kann der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl der Geschäftsführer, die Geschäftsführer beschließen an die Anteilshaber Interimsdividenden vor Ende des Geschäftsjahres auszuschütten auf Basis der Abschlüsse, welche ausreichende Geldmittel ausweisen, wobei es sich versteht, dass (i) der auszuschüttende Betrag, soweit anwendbar, nicht die realisierten Gewinne seit dem letzten Geschäftsjahr über-

steigt, erhöht infolge Gewinnvortrag und ausschüttbaren Reserven sowie reduziert durch Verlustvortrag und die Beträge, die nach Gesetz oder der vorliegenden Satzung einer Rücklage zugewiesen werden müssen und dass (ii) jegliche ausgeschütteten Beträge die nicht mit dem aktuellen Gewinn korrespondieren, durch die Anteilhaber zurückerstattet werden.

## Kapitel VII. - Liquidierung

### 19. Art. 19. Liquidation

19.1 Die Gesellschaft soll nicht infolge von Tod, Aussetzung der Rechtsfähigkeit, Insolvenz oder Konkurs des einzigen Anteilhabers oder eines der Anteilhaber aufgelöst werden.

19.2 Die Liquidierung der Gesellschaft soll durch die Versammlung der Anteilhaber, im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, beschlossen werden.

19.3 Die Liquidierung erfolgt durch einen oder mehrere Liquidatoren, die nicht Anteilhaber sein müssen und werden von den Anteilhabern, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt.

19.4 Das verbleibende Guthaben nach Zahlung aller Verbindlichkeiten der aufgelösten Gesellschaft, soll proportional zu dem gesamten Nominalwert der jeweils von den Anteilhabern gehaltenen Anteile aufgeteilt werden.

## Kapitel VIII. - Geltendes recht

**20. Art. 20. Geltendes Recht.** Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Verbriefungsgesetzes.

### Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009.

### Zeichnung, Zahlung

Das Kapital wurde wie folgt eingeschrieben:

Anteile

Stichting Seveil . . . . .	125 Anteile
Insgesamt: einhundertfünfundzwanzig Anteile . . . . .	125 Anteile

Diese Anteile sind sämtlich voll eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (€ 12.500), entsprechend einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (€ 12.500), der Gesellschaft sofort zur freien Verfügung steht, wie gegenüber dem Notar nachgewiesen wurde.

### Kostenschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Honorare und Gebühren jeglicher Form, die von der Gesellschaft in Zusammenhang mit ihrer Gründung zu tragen sind beziehungsweise ihr in Rechnung gestellt werden, wurden auf ca. fünf tausend Euro geschätzt.

### Generalversammlung

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Person Flora Gibert, die die Versammlung als ordnungsgemäß einberufen erachtet, in Vertretung des gesamten gezeichneten Kapitals und in Ausübung der Befugnisse der Hauptversammlung die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Die folgenden Personen wurden als Geschäftsführer für unbestimmte Zeit gewählt:

(a) Herr Gérard Birchen, Geschäftsführer, geschäftsansässig in at 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

(b) Herr Pietro Longo, Geschäftsführer, geschäftsansässig in 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und

(c) Herr Eric Magrini, Geschäftsführer, geschäftsansässig in 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Im Einklang mit Artikel 12 der Satzung, soll die Gesellschaft für den Fall eines alleinigen Geschäftsführers, durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers und im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die alleinige Unterschrift der Person, der eine solche Unterschriftenbefugnis von dem alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch zwei Geschäftsführer übertragen wurde, gebunden sein.

2. Die Gesellschaft soll ihren Gesellschaftssitz in 22 Rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg haben.

### Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben genannten erschienenen Person, die vorliegende Ausfertigung in Englisch verfasst ist, welcher eine deutsche Übersetzung beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Person und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird der englische Text maßgebend sein.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg.

Nachdem die Urkunde der erschienenen Person vorgelesen wurde, unterzeichnete die erschienene Person gemeinsam mit dem Notar diese Urkunde.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2008. Relation: LAC/2008/48567. Reçu à 0,5 %: mille deux cent cinquante euros (1.250,- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 08 DEC. 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008155217/211/546.

(080183285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

### **ICT Online S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 143.366.

#### — STATUTS

L'an deux mille huit, le quatorze novembre.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

TIEFFE S.R.L., société à responsabilité limitée de droit italien, ayant son siège statuaire à I-00162 Rome, Largo Rodolfo Lanciani, 24, Italie, inscrite au Registre de Commerce de Rome, Italie, sous le numéro 09279980150, légalement représentée par Monsieur Giuseppe FIORAVANTI, réviseur d'entreprises, né à Rome, le 21 mars 1939, demeurant professionnellement à I-00162 Rome, Largo Rodolfo Lanciani n. 24, Italie, en sa qualité d'administrateur unique,

ici représentée par Monsieur Angelo ZITO, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts,

en vertu d'une procuration sous seing privé qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lequel comparant déclare être le seul associé de la société de droit italien " ICT ONLINE S.R.L.", avec siège social à I-00162 Rome, Italie, Via Calabria n. 25, Italie, constituée suivant acte reçu par Maître Paolo FARINARO, notaire de résidence à Rome (Italie), le 29 mai 2000, inscrite au Registre de Commerce de Rome, Italie, sous le numéro 951509.

L'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'entériner les résolutions prises en assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Rome, Italie, le 30 avril 2008 par devant Maître Pasquale FARINARO, notaire de résidence à Rome, Italie, ayant décidé, entre autres, de modifier les statuts de la société, de changer la nationalité de la société italienne en société de droit luxembourgeois, de transférer le siège social au Grand-Duché de Luxembourg au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, d'accomplir toutes formalités et procéder à toutes les inscriptions et publications tant en Italie qu'au Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Deuxième résolution*

En exécution de la résolution précédente prise à Rome, Italie, l'associé unique décide de changer la nationalité de la société, d'adopter la nationalité luxembourgeoise, de se soumettre à la législation luxembourgeoise et de prendre siège à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, sans que la personnalité juridique de la société ne soit affectée.

L'assemblée décide d'approuver les bilans et situation patrimoniale d'ouverture de la société devenue luxembourgeoise, tous les actifs et passifs de la société ci-avant italienne, tout compris et rien excepté, sont repris par la société luxembourgeoise qui devient propriétaire de tous les actifs et se reconnaît obligée pour tout le passif et tous les engagements de la société ci-avant italienne.

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide que la société adoptera la forme d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera dorénavant dénommée " ICT ONLINE S.à r.l. ".

#### *Quatrième résolution*

L'associé unique confirme que l'actif net de la société ci-avant italienne est au moins égal à son capital social de dix-huit mille euros (EUR 18.000,-) qui sera représenté par cent quatre-vingts (180) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les cent quatre-vingts (180) parts sociales sont réparties de la façon suivante:

TIEFFE S.R.L., prénommée, cent quatre-vingts (180) parts sociales

Total: cent quatre-vingts parts sociales . . . . . 180

Preuve de ce qui précède a été fournie au notaire instrumentant par la production d'un bilan arrêté au 30 juin 2008.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide la refonte des statuts de la société pour les adapter à la législation luxembourgeoise et dont la teneur sera la suivante:

### **"Titre I<sup>er</sup> - Dénomination, Siège, Durée, Objet, Année sociale**

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de

"ICT ONLINE S.à r.l."

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Le gérant a la faculté de créer, modifier ou supprimer, des unités locales, succursales, filiales, agences ou représentations, par simple notification au Registre de Commerce.

L'assemblée générale extraordinaire des associés pourra établir des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée qui viendra à échéance le 31 décembre 2100 et qui peut être prorogée.

**Art. 4.** La société a pour objet la réalisation et la commercialisation de produits éditoriaux tant sous format électronique que sous d'autre type de formats; la fourniture de services aux entreprises tels que, à titre principal mais non exclusif, la formation, l'information, la consultation de banque de données de même que le commerce électronique par le biais de l'utilisation de systèmes télématiques, et exclue expressément la publication de journaux quotidiens. La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires et notamment:

- effectuer des opérations commerciales et industrielles, financières et bancaires, hypothécaires et immobilières, procéder à l'acquisition, à la vente, au transfert de biens mobiliers, même enregistrés, de biens immobiliers et de droits immobiliers;

- recourir à toute forme de financement auprès d'établissements de crédit, banques, sociétés et personnes privées en concédant des garanties mobilières et immobilières, réelles et personnelles;

- octroyer des garanties réelles au profit de tiers;

- prendre des participations et intéressements dans des sociétés et entreprises semblables, ceci n'étant pas dans un but de placement et une telle activité ne sera jamais en rapport avec le public;

- participer à des consortium et groupements d'entreprises.

**Art. 5.** L'année sociale coïncide avec l'année civile.

### **Titre II - Capital, Parts**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 18.000,- (dix-huit mille Euros), divisé en 180 (cent quatre-vingts) parts sociales de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

### **Titre III - Gérance**

**Art. 7.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.

Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l'égard de la société. La cession de parts à des tierces personnes non-associées nécessite l'agrément donné en assemblée générale/ réunion des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 9.** Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition des scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

**Art. 10.** La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la liquidation en sera faite par le gérant.

**Art. 11.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales."

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2008.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant unique pour une période indéterminée Monsieur Pascal ROBINET, directeur de société, né à Charleville-Mézières, France, le 21 mai 1950, demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Il peut engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

*Droit d'apport*

Le présent acte organisant le transfert du siège social d'une société dont le siège social est situé dans l'Union Européenne, la société se réfère à l'article 3, 2) de la loi concernant "l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans le sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, art. 1 à 23" telle qu'elle a été modifiée, qui prévoit une exemption du droit d'apport.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge s'élève approximativement à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Guiseppe Fioravanti, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 19 novembre 2008. LAC / 2008 / 46554.- Reçu € 12,- (douze euros)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 3 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008155216/202/126.

(080183228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

**Hélilou S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 87.189.

Le bilan au 14/11/2008 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 2 décembre 2008.

*Pour la société*

PKF Weber & Bontemps

*Experts comptables et fiscaux*

*Réviseurs d'entreprise*

Signatures

Référence de publication: 2008155397/592/17.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04025. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

**Luxtrid S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.  
R.C.S. Luxembourg B 105.705.

Monsieur Gérard Lusatti, Administrateur de la société Luxtrid S.A., a déménagé professionnellement.  
La nouvelle adresse professionnelle est: 5, rue Prince Jean à L-4740 Petange.

Nicolas LEONARD  
*Administrateur*

Référence de publication: 2008155393/1707/13.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02268. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080183345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

**ITS & T Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires.  
R.C.S. Luxembourg B 125.909.

*Extrait d'une cession de parts du 26 novembre 2008*

Il résulte d'une cession de parts du 26 novembre 2008 reçue pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, concernant la société ITS & T SARL, avec siège social à L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B125.909, que:

- Pieter Andries DU PLESSIS, ingénieur, demeurant à D-66706 Perl, Marienstrasse 38, cède à:

1. Pia WAGNER, femme au foyer, demeurant à D-54317 Osburg, Unterm Bautel 13, quarante-deux (42) parts sociales de la Société, pour le prix de QUATRE MILLE DEUX CENT EUROS (4.200,- EUR);

2. Aldijana BUKALO, femme au foyer, demeurant à D-54338 Schweich, Langgartenstrasse 5, quarante et une (41) parts sociales de la Société, pour le prix de QUATRE MILLE CENT EUROS (4.100,- EUR).

- Après les susdites cessions le capital de la société est réparti comme suit:

Pieter Andries DU PLESSIS, quarante-deux parts sociales . . . . .	42
Pia WAGNER, quarante-deux parts sociales . . . . .	42
Aldijana BUKALO, quarante et une parts sociales . . . . .	41
Total: Cent vingt-cinq parts sociales . . . . .	125

- Pieter Andries DU PLESSIS, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant, accepte au nom de la Société les cessions qui précèdent, conformément à l'article 1690 du Code Civil et dispense les cessionnaires à faire signifier lesdites cessions à la Société, déclarant n'avoir aucune opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter leur effet.

- Les associés Pieter Andries DU PLESSIS, Pia WAGNER et Aldijana BUKALO, préqualifiés, donnent leur agrément en ce qui concerne les cessions de parts visées ci-avant.

Enregistré à Remich, le 2 décembre 2008. REM 2008 / 1468. - Reçu douze euros 12.00 €.

*Le Receveur (signé): MOLLING*

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré aux fins de publication au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 11 décembre 2008.

ARRENSDORFF Roger.

Référence de publication: 2008155353/218/31.

(080183398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

**Lion/Niagara Luxembourg I, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 123.651.

**EXTRAIT**

Résultant du Conseil de Gérance tenu en date du 26 novembre 2008, les modifications suivantes ont été décidées:

- transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

- modification de l'adresse professionnelle du gérant B, Johan Dejans, de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

- modification de l'adresse professionnelle du gérant B, Paul Lamberts, de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

145624

- transfert du siège social du gérant B, ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

Luxembourg, le 28 novembre 2008.

ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2008155546/751/23.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02147. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

**Treveria Ten S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.963.

In the year two thousand and eight, on the tenth day of July.

Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Treveria G S.à r.l., a limited liability company formed and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under registration number B 116.356, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, here represented by Stéphanie Rey or Samir El Moussaoui or Jessie da Silva Carvalho or Cindy Coulon, private employee professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxy shall be signed 'ne varietur' by the appearing person and the undersigned notary and shall be attached to the present deed for the purpose of registration.

The above named party, represented as mentioned above, declares:

I. That Treveria G S.à r.l., prenamed, is the sole shareholder of Treveria Ten S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 7A rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under registration number B 124.963 (the "Company"), incorporated by public deed of the notary Joseph Elvinger on February 16, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 839 of May 10, 2007; and whose Articles of Association have been lastly modified by deed enacted on January 11, 2008 by the notary Joseph Elvinger, published in Memorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 639, on March 14, 2008.

II. That the capital of the Company is fixed at one million two hundred twelve thousand five hundred euros (1,212,500.- €) represented by forty-eight thousand five hundred (48,500) shares having a nominal value of twenty-five euros (25.- €) each, entirely subscribed for and fully paid up.

After this had been set forth, the above named shareholder of the Company, representing the entire capital of the Company, now requests the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder of the Company decides to increase the capital of the Company by an amount of 3,925,000 - € (THREE MILLION NINE HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND EUROS) so as to bring it from 1,212,500.- € (ONE MILLION TWO HUNDRED TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS) to 5,137,500 - € (FIVE MILLION ONE HUNDRED THIRTY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS) by the issue of 157,000 (ONE HUNDRED FIFTY-SEVEN THOUSAND) new shares, all with a par value of 25.- € (TWENTY-FIVE EUROS) each.

*Subscription and payment*

The new shares have all been subscribed for as follows:

- 157,000 (ONE HUNDRED FIFTY-SEVEN THOUSAND) new shares by Treveria G S.à r.l. prenamed and paid up by a contribution in cash for an aggregate amount of 3,925,000 - € (THREE MILLION NINE HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND EUROS),

which are now at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the notary.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company decides to subsequently amend article 6 of the current articles of association of the Company so as to reflect the above capital increase as follows:



" **Art. 6.** The capital is fixed at 5,137,500 - € (FIVE MILLION ONE HUNDRED THIRTY-SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS), represented by 205,500 (TWO HUNDRED FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED) shares, with a nominal value of 25.- € (TWENTY-FIVE EUROS) each, entirely subscribed for and fully paid up."

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated approximately at twenty-five Euro (€ 25,000.-).

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

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

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

#### **Follows the French version**

L'an deux mille huit, le dix juillet,

Pardevant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand Duché de Luxembourg.

A comparu:

Treveria G S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 116.356 représentée par Samir El Moussaoui, employé privé demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration est signée 'ne varietur' par le mandataire du comparant susnommé et le notaire soussigné et restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare que:

I. Treveria G S.à r.l, susnommé, est le seul associé de Treveria Ten S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 124.963 (la "Société"), constituée suivant acte du notaire Joseph Elvinger le 16 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 841 du 10 mai 2007; et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 11 janvier 2008 par le notaire Joseph Elvinger, publié au Mémorial C numéro 639, du 14 mars 2008.

II. Le capital social de la société est fixé à un million deux cent douze mille cinq cents euro (1.212.500,- €) divisé en quarante-huit mille cinq cents (48.500) parts sociales de vingt cinq euro (25,- €) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Ceci ayant été exposé, l'associé prénommé de la Société, représentant l'intégralité du capital de la Société, requiert désormais le notaire instrumentaire de prendre acte des décisions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique de la Société décide à l'unanimité d'augmenter le capital de la Société à concurrence d'un montant de 3.925.000,- € (TROIS MILLIONS NEUF CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS) pour le porter de 1.212.500,- € (UN MILLION DEUX CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS) à 5.137.500,- € (CINQ MILLIONS CENT TRENTE-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) par l'émission de 157.000 (CENT CINQUANTE-SEPT MILLE) parts sociales nouvelles, ayant une valeur nominale de 25,- € (VINGT-CINQ EUROS) chacune.

#### *Souscription et libération*

Les parts sociales nouvelles ont été toutes souscrites comme suit:

- 157.000 (CENT CINQUANTE-SEPT MILLE) parts sociales nouvelles par Treveria G S.à r.l.prcitée et entièrement libérées par un apport en espèces à concurrence d'un montant de 3.925.000,- € (TROIS MILLIONS NEUF CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS),

qui sont à la disposition de la Société, tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique de la Société décide à l'unanimité de modifier l'article 6 des statuts actuels de la Société de manière à refléter l'augmentation de capital ci-dessus comme suit:

" **Art. 6.** Le capital social de la société est fixé à 5.137.500,- € (CINQ MILLIONS CENT TRENTE-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) divisé en 205.500 (DEUX CENT CINQ MILLE CINQ CENTS) parts sociales, ayant une valeur nominale de 25,- € (VINGT-CINQ EUROS) chacune, entièrement souscrites et libérées."

#### Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, s'élèvent approximativement à vingt-cinq mille Euro (€ 25.000,-).

Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare par la présente que sur demande du comparant, le présent document a été établi en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

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

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

Signé: El Moussaoui, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 17 juin 2008. LAC / 2008 / 29613. Reçu à 0,50%: dix-neuf mille six cent vingt-cinq euros (€ 19625,-).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 17 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008155211/202/113.

(080183455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

### **Bijouterie Brever s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9710 Clervaux, 40, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 143.272.

#### STATUTS

L'an deux mille huit, le trois décembre.

Par-devant Maître Martine WEINANDY, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- Madame Marie-Rose KOCKELMANN, épouse de Monsieur Fernand BREVER, commerçante, née à Thommen (B), le 3 avril 1952 (1952 0403 402), demeurant à L-9714 Clervaux, 5, rue Bongert.

2.- Monsieur Yves BREVER, bijoutier, né à Ettelbruck, le 14 septembre 1980, (1980 0914 135), demeurant à L-9714 Clervaux, 5, rue Bongert.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des parts sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée familiale de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de «BIJOUTERIE BREVER s.à.r.l.».

**Art. 3.** Le siège social est établi à Clervaux. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** La société a pour objet l'exploitation d'un atelier d'horloger-bijoutier avec vente des articles de la branche.

Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux dites activités ou à des activités similaires ou de faciliter l'exécution ou le développement de son objet social.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents EUROS (12.500,00 €) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq EUROS (125,00 €) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

- 1.- par Madame Marie-Rose KOCKELMANN, prénommée,  
quatre-vingt-dix (90) parts . . . . . 90 parts
- 2.- par Monsieur Yves BREVER, prénommé,

dix (10) parts . . . . .	10 parts
TOTAL des parts sociales	
cent parts . . . . .	100 parts

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,00 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8.** Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nues-proprétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise à la majorité simple du capital. L'agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

**Art. 9.** Les parts sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent pas être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession de parts, la valeur des parts sociales correspond à la valeur comptable.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés de mettent pas fin à la société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués ad nutum par l'assemblée générale des associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs pour engager la société tels qu'ils leurs sont attribués par l'assemblée générale des associés.

Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l'unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des fondés de pouvoirs et ou à des directeurs.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société, simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 15.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront donc pas application.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre deux mille huit.

**Art. 17.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

**Art. 18.** L'excédant favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-ci atteigne le dixième du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale des associés n'en décide autrement.

Le résultat actif de la liquidation, après apurement du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

**Art. 20.** Pour tous ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

*Constatation*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la suite, ont été remplies.

Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement constituée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

*Frais*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros (1.500,- €).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- 1.- L'adresse de la société est fixée à L-9710 Clervaux, 40, Grand-rue.
- 2.- Est nommée gérante pour le département Commerce: Madame Marie-Rose KOCKELMANN.
- 3.- Est nommé gérant pour le département Bijouterie-orfèvrerie: Monsieur Yves BREVER.
- 4.- La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

DONT ACTE, fait et passé à Clervaux, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M.-R. Kockelmann, Y. Brever, Martine Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 4 décembre 2008. Relation: CLE/2008/1040. Reçu trente et un euros vingt-cinq cents 12.500,00 € à 0,25% = 31,25 €.

Le Receveur (signé): Rodenbour.

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

Clervaux, le 5 décembre 2008.

Martine WEINANDY.

Référence de publication: 2008153679/238/111.

(080180649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

**JER Winchester S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 125.406.

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises le 27 novembre 2008, que Messieurs Jan Willem Overheul, Davy Beaucé et Alastair Bell sont révoqués de leurs fonctions de gérants de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2008.

L'associé unique a décidé de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la Société, avec effet au 27 novembre 2008 et pour une durée illimitée:

- M. Martin Eckel, né le 18 août 1979 à Bad Homburg, Allemagne, résidant professionnellement au 15, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg; et
- M. Craig Bass, né le 23 novembre 1971 à Bradford, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 15, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.

Ainsi, à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2008, le conseil de gérance de la société est composé de Messieurs Martin Eckel et Craig Bass, gérants.

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

POUR EXTRAIT  
*JER Winchester S.à r.l.*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2008155400/5499/26.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX03988. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

---

**Invenergy Wind Turbine Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.960.

—  
*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 30 octobre 2008*

1. Messieurs Cornelius Martin BECHTEL et Sinan SAR ont démissionné de leur mandat de gérant B.

2. Monsieur Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril 1963 et Monsieur Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, tous deux demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ont été nommés comme gérants B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 19.11.2008.

Pour extrait sincère et conforme  
*Pour Invenergy Wind Turbine Europe S.à r.l.*  
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2008155444/29/20.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2008, réf. LSO-CW09581. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

---

**Atelier Desforges S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3360 Leudelange, 2, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 143.402.

—  
STATUTS

L'an deux mille huit, le huit décembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Christian DESFORGES, cuisinier, né à Strasbourg (France) le 30 octobre 1969, demeurant à L-4940 Bascharage, 239, avenue de Luxembourg.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "ATELIER DESFORGES S.à r.l.".

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Leudelange.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques ainsi que l'exploitation d'un commerce de traiteur avec l'achat et la vente de tous produits de la branche.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille huit.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Christian DESFORGES, cuisinier, né à Strasbourg (France) le 30 octobre 1969, demeurant à L-4940 Bascharage, 239, avenue de Luxembourg, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l'associé unique reconnaît.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

**Art. 10.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

**Art. 12.** Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

**Art. 13.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

**Art. 14.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

**Art. 15.** Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-3360 Leudelange, 2, rue de Luxembourg.
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Christian DESFORGES, prénommé.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Christian DESFORGES, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2008. Relation: LAC/2008/49483. Reçu à 0,50 %: soixante-deux euros cinquante cents (€ 62,50)

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

145631

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 décembre 2008.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2008155579/222/76.

(080184193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

**LBREP II Europe S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.232.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision des gérants de la Société en date du 10 octobre 2008 que:

- les quinze mille huit cent dix-sept (15 817) parts sociales ordinaires de classe F, les vingt-sept mille six cent neuf (27 609) parts sociales ordinaires de classe U et les trente-trois mille six cent quatre-vingt-neuf (33 689) parts sociales ordinaires de classe V détenues par REPE LBREP II LLC ont été annulées.

Dès lors, depuis le 10 octobre 2008, les cent six mille huit cent soixante dix-huit (106 878) parts sociales de la Société sont détenues comme suit:

Associés, Adresse, Numéro d'enregistrement, Nombre de parts

Harbor Bermuda LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 36 838, 2 339 Class A

LBPOL Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 36 831, 603 Class B

Serico Bermuda LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 36 987, 60 954 Class C

Ippocrate Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 37 035, 3 581 Class D

Poseidon Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 37 034, 223 Class E

Linco Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 37 695, 130 Class G

William Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 37 769, 6 061 Class H

Le Provençal Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 37 893, 368 Class I, 75 Class X

Sierra Bianca Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 36 811, 40 Class J

Angel city Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda, 37 771, 78 Class K

William II Bermuda Holding LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 38 357, 1 078 Class L

Lion Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 38 888, 408 Class M

Gracechurch Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 39 354, 75 Class N

Neptune Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 38 628, 6 017 Class O

Cannon Bridge Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda, 38 644, 2 730 Class P

Segovia Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 39 005, 75 Class Q

Zoliborz Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda, 38 212, 15 034 Class R

Adam Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 39 148, 75 Class S

Duna Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 39 033, 341 Class T

Goodwater Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 39 455, 379 Class W

MC&S Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 39 682, 4 052 Class Y

Fox Bermuda Holdings LP, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 39 428, 2 162 Class Z

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

145632

Luxembourg, le 17 novembre 2008.

Pour extrait conforme  
LBREPII Europe S.à. r.l., SICAR  
Michael Denny  
Category A Manager

Référence de publication: 2008156109/8223/56.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2008, réf. LSO-CW07643. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Sofie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 125.290.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique du 12 novembre 2008*

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- L'associé unique accepte la démission de:

\* Mme Claudia Schweich, née le 01/08/1979 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au L-1728, Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes;

De ses fonctions de gérante.

- L'associé unique nomme:

\* M. Thierry Grosjean né le 03/08/1975 à Metz (France), ayant son adresse professionnelle au L-1728, Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes

Aux fonctions de gérant et pour une durée indéterminée.

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

*Pour Sofie S.à r.l.*

*Signature*

*Mandataire*

Référence de publication: 2008156117/6654/24.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04126. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

---

**Carmeuse Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 114.218.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société  
Carmeuse Holding S.A. qui s'est tenue en date du 23 mai 2008*

L'Assemblée

- a pris acte du souhait de Madame Nicole Hardenne et de Monsieur Jean-Pierre Bizet de cesser leurs fonctions d'administrateur, et a accepté leur démission à dater de ce jour.

- a nommé en leur remplacement Madame Caroline de Brouwer, demeurant Rue de Jauchette, 3, à B-1367 Bomal, et Monsieur Bernard Woronoff, demeurant Rue du Pinson, 36, à B-1170 Bruxelles, Administrateurs pour un terme de quatre (4) années à partir de ce jour.

*Extrait certifié conforme*

*Signature*

*Mandataire*

Référence de publication: 2008153542/322/20.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02996. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

---