

# 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° 3043

31 décembre 2008

### SOMMAIRE

Altran Consulting & Information Services .....	146059	Hemis Holding S.A. ....	146019
Altran Luxembourg S.A. ....	146059	ING (L) Selected Strategies .....	146021
Altran Luxembourg S.A. ....	146063	LGIG 2 Property C3 S.à r.l. ....	146037
Antirion S.A. ....	146056	Luxembourg Machining Technology S.A. ....	146058
Banque Degroof Luxembourg S.A. ....	146026	Maryut S.A. ....	146056
Bayerische Entwicklung S.P.F. ....	146025	MFS Investment Funds .....	146058
BB Bonds .....	146023	Natural Dorna Investment Holding S.A. ....	146024
CEGEDEL société anonyme (Compagnie Grand-Ducale d'Electricité du Luxembourg) .....	146025	Nordic Retail Fund .....	146061
Citra S.A. ....	146061	Novamil Invest S.A. ....	146020
DCE Consultants Luxembourg S.A. ....	146063	Paladafin Holding S.A. ....	146056
Degroof Conseil (Luxembourg) S.A. ....	146026	Panamena de Catering y Servicios S.A. ....	146033
Dewaay Global .....	146023	Robor S.A. ....	146018
Europartners Multi Investment Fund ...	146020	Ronndriesch 123 S.A. ....	146028
F.A.M. Fund .....	146021	ROTAREX TOOLtec S.A. ....	146057
F.A.M. Personal Fund .....	146022	Saxophonia S.A. ....	146056
Farina European Invest S.A. ....	146018	Selecta .....	146024
F.G. S.A. - Finanziaria Generale Luxembourg .....	146056	SmartCap Funds I .....	146022
Finantel S.A. ....	146021	Smartcap Funds II .....	146022
Fortis Liquidity .....	146064	Swisscanto (Lu) Bond Invest .....	146025
Globalux Investments S.à r.l. ....	146052	The Zenk Umbrella Fund .....	146057
Gotam (Lux) .....	146028	UBS (Lux) Key Selection SICAV .....	146019
Grand Latino de Navegacion S.A. ....	146029	UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 .....	146018
		UBS (Lux) Sicav 1 .....	146019

**Robor S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R.C.S. Luxembourg B 134.133.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement le *19 janvier 2009* à 14h00 au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2008, affectation des résultats;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

*Le Conseil d'administration.*

Référence de publication: 2008153347/1017/15.

**Farina European Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 31.647.

La première Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le mardi 30 décembre 2008 à 11.00 heures n'ayant pu délibérer sur la décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société, faute de quorum de présence,

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra vendredi *6 février 2009* à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008155635/755/17.

**UBS (Lux) Key Selection SICAV 2, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 129.049.

Die Aktionäre werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

eingeladen, die am Dienstag, *20. Januar 2009*, um 10.30 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

*Tagesordnung:*

1. Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der Jahresabschlussrechnung per 30. September 2008.
3. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Statutarische Ernennungen.
6. Mandat Abschlussprüfer.
7. Diverses.

Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich auf Grund schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Um an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien bis zum 13. Januar 2009, spätestens 16.00 Uhr bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

oder einer anderen Zahlstelle hinterlegen; Vollmachten müssen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt bei der Adresse der Gesellschaft eingehen.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008159395/755/25.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 37.007.

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 *16 janvier 2009* 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. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2008159402/1023/16.

---

**UBS (Lux) Key Selection SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 88.580.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am Dienstag, *20. Januar 2009*, um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

*Tagesordnung:*

1. Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der Jahresabschlussrechnung per 30. September 2008.
3. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Statutarische Ernennungen.
6. Mandat Abschlussprüfer.
7. Diverses.

Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich auf Grund schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Um an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien bis zum 13. Januar 2009, spätestens 16.00 Uhr bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder einer anderen Zahlstelle hinterlegen; Vollmachten müssen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt bei der Adresse der Gesellschaft eingehen.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008159396/755/25.

---

**UBS (Lux) Sicav 1, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 115.357.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am Dienstag, *20. Januar 2009*, um 10.15 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

*Tagesordnung:*

1. Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Abschlussprüfers.

2. Genehmigung der Jahresabschlussrechnung per 30. September 2008.
3. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Statutarische Ernennungen.
6. Mandat Abschlussprüfer.
7. Diverses.

Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich auf Grund schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Um an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien bis zum 13. Januar 2009, spätestens 16.00 Uhr bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg oder einer anderen Zahlstelle hinterlegen; Vollmachten müssen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt bei der Adresse der Gesellschaft eingehen.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2008159398/755/25.

---

**Novamil Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 100.958.

Due to lack of quorum to act on the item of the agenda regarding article 100, the Annual General Meeting dated April 24, 2008 could not validly act on said item.

*Notice of Meeting*

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which will be held on *January 30, 2009* at 5.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

- Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915.

The shareholders are advised that the resolutions on the above mentioned agenda will be validly passed by a 2/3 majority of the shares present or represented and voting at the Meeting.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2008159399/795/18.

---

**Europartners Multi Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 33.790.

The Shareholders are hereby invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held at the registered office on *January 16, 2009* at 11.00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the annual accounts as at September 30, 2008 and allocation of the results
3. Discharge to be granted to the Directors
4. Discharge to be granted to the Conducting Officers of the Management Company
5. Statutory appointments
6. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the registered office of the SICAV.

In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares before January 14, 2009 with KBL European Private Bankers, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2008159401/755/21.

---

**ING (L) Selected Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 98.648.

Les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra dans les locaux de ING Luxembourg sis 46-48, route d'Esch, L-2965 Luxembourg, le 20 janvier 2009 à 15.30 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2008
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et agences de ING Luxembourg et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant l'Assemblée.

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

*Le Conseil d'Administration de ING (L) Selected Strategies.*

Référence de publication: 2008159400/584/23.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 49.316.

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 16 janvier 2009 à 14.00 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. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2008159404/1023/16.

---

**F.A.M. Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.491.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

qui aura lieu le lundi 19 janvier 2009 à 10.00 heures, au siège social.

*Ordre du jour:*

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

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 BGL Société Anonyme (anciennement Fortis Banque Luxembourg S.A.) 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: 2008159407/755/23.

---

**Smartcap Funds II, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.159.

The Board of Directors convenes the Shareholders of SMARTCAP FUNDS II to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

to be held at the registered office on *21 January 2009* at 11.00 a.m. with the following agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Financial Statements as at 30 September 2008
3. Allocation of the results
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the Auditor
6. Statutory elections.

The Shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the company.

*For the Board of Directors.*

Référence de publication: 2008159410/755/18.

---

**SmartCap Funds I, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 102.626.

The Board of Directors convenes the Shareholders of SMARTCAP FUNDS I to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

to be held at the registered office on *21 January 2009* at 12.00 a.m. with the following agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Financial Statements as at 30 September 2008
3. Allocation of the results
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the Auditor
6. Statutory elections.

The Shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the Sicav.

*For the Board of Directors.*

Référence de publication: 2008159413/755/18.

---

**F.A.M. Personal Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.628.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

qui aura lieu le lundi *19 janvier 2009* à 10.30 heures, au siège social.

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 30 septembre 2008.
2. Lecture du rapport du Réviseur d'Entreprises.
3. Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2008.
4. Affectation des résultats.

5. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clos le 30 septembre 2008.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

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 BGL Société Anonyme (anciennement Fortis Banque Luxembourg S.A.) 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: 2008159408/755/23.

---

**Dewaay Global, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 61.318.

---

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à la

**SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

de notre Société, qui aura lieu le *15 janvier 2009* à 15:00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination sociale de la Société de "Dewaay Global" en "Puilaetco Dewaay Selection".
2. Refonte complète des statuts. Cette refonte permettra les mises à jour rendues nécessaires suite aux lois du 20 décembre 2002 et du 25 août 2006 modifiant la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. De plus, ces mises à jour reprennent notamment les dernières méthodes d'évaluations et introduisent la possibilité d'un split, ainsi qu'un reverse-split.
3. L'adoption de la version coordonnée des statuts suite aux modifications intervenues.

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple majorité des voix exprimées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 13 janvier 2009 au plus tard au siège social de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des procurations sont disponibles sur demande au siège social de la Société.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008153293/755/23.

---

**BB Bonds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 45.617.

---

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

de la Société qui se tiendra le *12 janvier 2009* à 11.30 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- I. Approuver la fusion de la Société dans le compartiment Degroof Bonds Global Strategy ("le compartiment") de DEGROOF BONDS ("la SICAV"), une Société d'Investissement à Capital Variable soumise à la partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée, et ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et, plus particulièrement après avoir entendu:
  - (i) le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 10 décembre 2008, et,
  - (ii) le rapport de révision prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et préparé par le réviseur d'entreprises INTERAUDIT S.à r.l.,
1. Approuver la fusion proposée;
2. Approuver le 16 février 2009 comme Date Effective de la fusion, telle que définie dans le projet de fusion;
3. Approuver qu'à la Date Effective, les avoirs et engagements de la Société ("les Apports") seront, lors de leur contribution à la SICAV, alloués au compartiment;
4. Approuver qu'à la Date Effective et en contrepartie des Apports de la Société, la SICAV émettra aux détenteurs d'actions de la Société des actions de capitalisation de la classe B destinées aux investisseurs particuliers du com-

partiment de la SICAV tel que mentionné ci-dessus dans la proportion d'1 action nouvelle du compartiment pour 1 action existante de la Société;

5. Déclarer qu'à la suite de la fusion, la Société sera dissoute à la Date Effective et que toutes ses actions émises seront annulées.

## II. Divers.

L'Assemblée ne pourra délibérer valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions auprès de la Banque Degroof Luxembourg S.A. cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Par ailleurs, il est porté à la connaissance des actionnaires de la Société que:

- la Société a cessé d'émettre des actions de la Société à compter de la date de publication du présent avis de convocation;

- la Société continue à racheter les actions de la Société jusqu'à la veille du dernier jour d'évaluation précédant la Date Effective de la fusion à 16.00 heures et ce, sans frais pour les actionnaires (à l'exception des taxes et impôts prélevés par les autorités des pays où les actions sont distribuées);

- les documents suivants sont disponibles gratuitement aux actionnaires de la Société pour consultation au siège social de la Société:

- ° le projet de fusion;
- ° le prospectus de DEGROOF BONDS et le prospectus simplifié du compartiment;
- ° les rapports annuels audités ainsi que les rapports de gestion de la Société et de DEGROOF BONDS pour les exercices sociaux se terminant les 31 décembre 2005, 2006 et 2007;
- ° les rapports des Conseils d'Administration de la Société et de DEGROOF BONDS expliquant et justifiant le projet de fusion;
- ° les rapports de INTERAUDIT S.à r.l. dont il est question dans l'Ordre du jour ci-dessus.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008151182/584/49.

### **Nadorin Holding S.A., Natural Dorna Investment Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 51.919.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

#### **l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le *12 janvier 2009* à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007 et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008155165/534/19.

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

—

La part spéciale du règlement de gestion du fonds commun de placement a été déposée au Registre de Commerce et des Sociétés.

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

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.

Signatures



Référence de publication: 2008155410/1999/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX06134. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

**CEGEDEL, CEGEDEL société anonyme (Compagnie Grand-Ducale d'Electricité du Luxembourg), Société Anonyme.**

Siège social: L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 4.513.

Nous avons l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Cegedel, société anonyme, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui se tiendra le vendredi 9 janvier 2009 à 11.00 heures, au siège social, 2, rue Thomas Edison à Strassen, à l'effet de délibérer sur les objets suivants:

*Ordre du jour:*

1. Paiement d'un dividende exceptionnel brut de 14,87 euros par action
2. Nominations statutaires

Conformément à l'article 35 des statuts, les propriétaires d'actions au porteur qui désirent assister à l'assemblée générale ou s'y faire représenter doivent faire le dépôt de leurs titres au plus tard le 2 janvier 2009 au siège social ou à l'un des établissements ci-après:

DANS LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG:

- 1) à la BGL, à Luxembourg;
  - 2) à la Dexia - Banque Internationale à Luxembourg, à Luxembourg;
  - 3) à la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, à Luxembourg;
  - 4) à la Banque de Luxembourg, à Luxembourg;
  - 5) à la Société Générale Bank & Trust, à Luxembourg;
- ou à leurs succursales et agences.

EN BELGIQUE:

- 1) à la Fortis Bank, à Bruxelles;
  - 2) à la Dexia Banque Belgique, à Bruxelles;
- ou à leurs succursales et agences.

Les procurations devront être déposées au siège social de la société au plus tard le 6 janvier 2009.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2008154821/2846/30.

**Bayerische Entwicklung S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 76.529.

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 8 janvier 2009 à 16.00 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 31 juillet 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 juillet 2008.
4. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2008156713/1023/16.

**Swisscanto (Lu) Bond Invest, Fonds Commun de Placement.**

Die Vertragsbedingungen des Anlagefonds wurde am Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 31 décembre 2008.

Référence de publication: 2008151427/250/10.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02987. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

**Banque Degroof Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 25.459.

**Degroof Conseil (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 32.026.

L'an deux mil huit, le dix-neuf décembre

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg

**ONT COMPARU:**

1. BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi à L-2453 Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25.459, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 janvier 1987, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 116 du 29 avril 1987. Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 janvier 2004, publié au Mémorial C numéro 160 du 9 février 2004,

ici représentée par Madame Chantal Hagen-De Mulder, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, nommée à cet effet par résolution circulaire du Conseil d'Administration en date du 12 décembre 2008, dont une copie restera ci-annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

2. DEGROOF CONSEIL (Luxembourg) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 32.026, constituée suivant acte du notaire Robert Schuman, alors de résidence à Rambrouch, du 31 octobre 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 386 du 23 décembre 1989, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Frank Baden, alors de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 701 du 30 août 2001,

ici représentée par Madame Catherine Thiry, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, nommée à cet effet par décision du Conseil d'Administration en date du 12 décembre 2008, dont une copie restera ci-annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

Les mandataires des comparantes prient le notaire d'acter que les Conseils d'Administration des deux sociétés ont adopté un projet de fusion dont la teneur est la suivante:

**PROJET DE FUSION**

1) La société anonyme BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. ("la société absorbante") dont le siège social est établi à L-2453 Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25.459, entend fusionner avec la société anonyme DEGROOF CONSEIL (LUXEMBOURG) SA, ("la société absorbée"), dont le siège social est établi à L-2453 Luxembourg, au 12, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 32026, par absorption de cette dernière par la première.

2) La société absorbante détient la totalité des actions de la société absorbée.

En conséquence, l'opération de fusion s'effectuera en conformité des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée dans la suite (ci-après dénommée "loi sur les sociétés commerciales").

3) La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies par la société absorbante, a été fixée au 1<sup>er</sup> octobre 2008.

4) Les sociétés absorbée et absorbante ne comptent pas d'actionnaires ayant des droits spéciaux. En outre aucune action privilégiée n'est émise.

5) Aucun avantage particulier n'est accordé aux administrateurs et aux personnes chargées du contrôle des comptes des deux sociétés qui fusionnent.

6) La fusion prendra effet entre parties le 1<sup>er</sup> février 2009 pour autant que la publication du présent projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations intervienne avant le 1<sup>er</sup> janvier 2009. A défaut, la fusion prendra effet

entre parties un mois après publication du présent projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

7) Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la société absorbante, des documents indiqués à l'article 267 paragraphe (1) a), b), et c) de la loi sur les sociétés commerciales; une copie de ces documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais sur simple demande.

8) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir pendant le même délai la convocation d'une assemblée générale appelée à statuer sur l'approbation de la fusion.

9) 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 au point 6) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales, à savoir:

a) la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante,

b) la société absorbée cesse d'exister,

c) l'annulation des actions de la société absorbée détenues par la société absorbante.

10) La société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée.

11) Les comptes clôturés au 30 septembre 2008 de la société absorbée, ainsi que le rapport du réviseur sur ces comptes, feront l'objet d'un dépôt au Registre de Commerce et des sociétés par la société absorbante.

12) Les mandats des administrateurs de la société absorbée prennent fin à la date de la fusion et la décharge aux administrateurs de la société absorbée sera soumise à la prochaine assemblée générale annuelle de la société absorbante.

13) Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.

#### *Formalités*

La société absorbante:

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion,
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés,
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

#### *Remise de titres*

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

#### *Frais et droits*

Dans la mesure où la Fusion consiste en l'apport par la société absorbée, une société ayant son siège social dans l'Union Européenne, de la totalité de ses actifs et passifs à la société absorbante, une société ayant également son siège social dans l'Union Européenne, cette dernière se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 pour bénéficier de l'exemption du droit d'apport dans un tel cas.

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante. Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, à environ trois mille huit cents euros (3.800.- EUR).

La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

#### *Attestation*

Le notaire instrumentant certifie par la présente l'existence et la légalité du projet de Fusion et de tous actes, documents et formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes en vertu de l'article 271(2) de la loi du 10 août 1915.

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

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

Signé: C. Hagen-De Mulder, C. Thiry, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2008, LAC/2008/51457. — Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): F. Schneider.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008157682/220/108.

(080189013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2008.

---

### **Gotam (Lux), Fonds Commun de Placement.**

---

La modification du règlement de gestion concernant le fonds commun de placement a été déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

The amendment to the management regulations with respect to the fund, has been filed with the Luxembourg trade and companies register.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au Luxembourg en date du 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008155411/250/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05427. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080185658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

---

### **Ronndriesch 123 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 84.107.

---

Im Jahre zweitausend und acht am 22. Dezember 2008

Vor dem unterzeichneten Notar, Karine REUTER, mit Amtssitz in Redange/Attert,

hat sich die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft Ronndriesch 123 S.A. mit Sitz in 9, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 84.107,

welche am 5. Oktober 2001 laut Urkunde von Notar Jean SECKLER mit Amtssitz in Junglinster gegründet wurde, wie veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, Nummer 295, am 21. Februar 2002, Seite 14154,

und deren letzte Satzungsänderung am 18. Juni 2008 vor der unterzeichneten Notarin Karine REUTER mit Dienstsitz in Redange-sur-Attert vorgenommen wurde, eingefunden.

Die Hauptversammlung wird um 15.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Pierre BERNA eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär Herrn Mario DI STEFANO.

Die Hauptversammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Jérôme BACH.

Nachdem das Büro der Versammlung bestimmt ist, stellt der Vorsitzende fest:

Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die jeweilige Anzahl der von ihnen aufgeführten Namensaktien in einer Anwesenheitsliste aufgeführt sind, die von dem Vorsitzenden, dem Sekretär und dem Stimmzähler unterzeichnet und diesem Protokoll dauerhaft beigefügt wird;

Dass sich aus der Anwesenheitsliste ergibt, dass alle Inhaber der 5.000 stimmberechtigten Namensaktien des gesamten im Umlauf befindlichen Aktienkapitals der Gesellschaft in dieser Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind, so dass die Hauptversammlung über alle Punkte der Tagesordnung rechtsgültig beraten und abstimmen kann;

Dass die Hauptversammlung erklärt, rechtmäßig einberufen und über die Tagesordnung der gegenwärtigen Hauptversammlung informiert zu sein und ausdrücklich auf die Einberufungsformalitäten gemäß des abgeänderten Gesetzes vom 15. August 1915 über die Handelsgesellschaften zu verzichten;

Dass die gegenwärtige Hauptversammlung ordnungsgemäß besetzt ist und somit über die nachfolgende Tagesordnung beraten und abstimmen kann:

1. Annahme des Verschmelzungsplans vom 13. November 2008 über die Verschmelzung durch Aufnahme der Gesellschaften RONNDRIESCH 1 S.A., RONNDRIESCH 2 S.A. und RONNDRIESCH 3 S.A. (die "aufzunehmenden Gesellschaften") durch die Gesellschaft RONNDRIESCH 123 S.A. (die "übernehmende Gesellschaft") (zusammen die "zu verschmelzenden Gesellschaften" genannt);

2. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und Kontenkommissare der zu verschmelzenden Gesellschaften;

3. Beschluss über die anlässlich der Auflösung der aufzunehmenden Gesellschaften zu treffenden Maßnahmen;

4. Verschiedenes.

146029

*Präambel*

Der Vorsitzende trägt vor, dass die Verwaltungsräte der zu verschmelzenden Gesellschaften am 13. November 2008 einen Verschmelzungsplan aufgestellt und beschlossen haben, welcher im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2797 vom 20. November 2008, Seite 134227 veröffentlicht wurde.

Die übernehmende Gesellschaft hält jeweils die Gesamtheit der Aktien der aufzunehmenden Gesellschaften, im Einzelnen sind dies 16.921 Aktien an der Gesellschaft RONNDRIESCH 1 S.A., 16.378 Aktien an der Gesellschaft RONNDRIESCH 2 S.A. und 16.587 Aktien an der RONNDRIESCH 3 S.A.

Die Aktionäre der zu verschmelzenden Gesellschaften hatten in Übereinstimmung mit den Artikeln 261 fortfolgende und 278 fortfolgende des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner überarbeiteten Fassung die Möglichkeit, die unter Artikel 267 Absatz 1 a), b) und c) desselben Gesetzes aufgeführten Dokumente während eines Zeitraums von einem Monat, beginnend ab der Veröffentlichung des Verschmelzungsplans im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, am Sitz der Gesellschaften einzusehen.

Die Hauptversammlung wurde einberufen, um nunmehr nach Ablauf der gesetzlichen Frist von einem Monat nach der Veröffentlichung des Verschmelzungsplans über dessen Annahme abzustimmen.

Nach Vortrag des Vorangehenden und Beratung hierüber fasst die Hauptversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

*Erster Beschlüsse*

Die Hauptversammlung nimmt den Verschmelzungsplan vom 13. November 2008 über die Verschmelzung der Gesellschaften RONNDRIESCH 123 S.A., RONNDRIESCH 1 S.A., RONNDRIESCH 2 S.A. und RONNDRIESCH 3 S.A. ohne Vorbehalt an und beschließt dessen Umsetzung wie vorgesehen. Die Verschmelzung tritt mit rechtlicher Wirkung zum Datum des heutigen Tages in Kraft, so dass ab diesem Datum die Geschäfte der aufzunehmenden Gesellschaften buchhalterisch als Geschäfte der übernehmenden Gesellschaft gelten.

*Zweiter Beschluss*

Die Hauptversammlung erteilt den Organen der zu verschmelzenden Gesellschaften vollständige Entlastung.

*Dritter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, die Dokumente der zu verschmelzenden Gesellschaften nach der Auflösung der aufzunehmenden Gesellschaften während einer Dauer von fünf Jahren am Sitz der übernehmenden Gesellschaft aufzubewahren.

Dem Verwaltungsrat der übernehmenden Gesellschaft werden alle erforderlichen Rechte und Pflichten eingeräumt, um den Übergang der gesamten Aktiva und Passiva der aufzunehmenden Gesellschaften auf die übernehmende Gesellschaft durchführen zu können.

Nachdem alle Punkte der Tagesordnung abschließend behandelt wurden beendet der Vorsitzende die Hauptversammlung um 15.30 Uhr.

Worüber eine Urkunde mit dem Datum des vorgenannten Tages erstellt wurde.

Nach Verlesung des Vorstehenden wurde diese Urkunde von den Anwesenden und der Notarin unterzeichnet.

Die unterzeichnete Notarin hat sich vergewissert, dass die Vorschriften der Artikel 261 und fortfolgende sowie des Artikels 278 und fortfolgende des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner überarbeiteten Fassung eingehalten wurden und erklärt, dass die Verschmelzung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften beschlossen wurde.

Gezeichnet: Berna, Di Stefano, Bach, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, le 23 décembre 2008. Relation: RED/2008/1540. Reçu douze euros 12,00 €

*Le Receveur (signé): Kirsch.*

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehren und zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Redingen/Attert, den 23. Dezember 2008.

K. Reuter.

Référence de publication: 2008158261/7851/82.

(080190249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2008.

**Grand Latino de Navegacion S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.597.

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

Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held the extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of Grand Latino de Navegacion S.A., a public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.597, initially incorporated in Panama and transferred to Luxembourg by a deed of Maître Gérard Lecuit, prenamed, dated 10 September 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2308 of 15 October 2007 on page 110756 (the "Company"). The Company's articles of incorporation (the "Articles") have not been amended since that date.

The Meeting is chaired by Mrs Isabelle Lentz, lawyer, residing professionally in Luxembourg, who appoints as secretary Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting appoints as scrutineer Mr Paul Witte, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

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

I) That the shareholder represented at the Meeting, the proxy of the represented shareholder and the number of its shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been controlled by the proxy of the represented shareholder and by the board of the Meeting, has been signed by the board of the Meeting.

The aforesaid attendance list, having been signed "ne varietur" by the parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed with which it will be registered.

The proxy given by the represented shareholder to the present Meeting shall also remain attached to the present deed with which it will be registered and signed "ne varietur" by the parties and the acting notary.

II) That as a result of the aforementioned attendance list all 31,000 shares issued are represented at the present Meeting, which is consequently constituted and may validly deliberate and decide on the different items of the agenda.

III) That the agenda of the present Meeting is as follows:

*Agenda:*

1) To approve the merger by absorption (the "Merger") between Globalux Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 99.159 and having its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg as the absorbing company (the "Absorbing Company") and (i) the Company as absorbed company 1 (the "Absorbed Company 1") and (ii) Panamena de Catering y Servicios S.A., a public limited liability company (société anonyme), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.596 and having its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg as the absorbed company 2 (the "Absorbed Company 2" and, together with the Absorbed Company 1, the "Absorbed Companies") at book value;

2) To approve the draft terms of merger related to the Merger (the "Merger Plan") such as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2766 dated 14 November 2008 on page 132736 and lodged with the Luxembourg Trade and Companies Register;

3) To set the date of entry into effect of the Merger (the "Effective Date"), as defined in the Merger Plan, on the date of the extraordinary general meetings of shareholder(s) of the Absorbed Companies and the Absorbing Company approving the Merger;

4) To accept, in accordance with articles 278 to 280 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "Company Law"), the absorption of the Absorbed Company 1 by the Absorbing Company on the Effective Date under the terms of the Merger;

5) To approve that all the operations of the Absorbed Company 1 shall be regarded from an accounting point of view as carried out on behalf of the Absorbing Company as of 1 January 2008;

6) To proceed, as from the Effective Date, to the universal transmission, both as between the Absorbing Company and the Absorbed Company 1 and vis-à-vis third parties, of all the assets and liabilities of the Absorbed Company 1 to the Absorbing Company;

7) To wind-up the Absorbed Company 1 and to cancel all of its shares in issue as a result of the Merger and to resign the directors of the Absorbed Company 1 and give them discharge until today; and

8) Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting RESOLVES to approve the Merger between the Absorbing Company and the Absorbed Companies at book value.

*Second resolution*

The Meeting RESOLVES to approve the Merger Plan such as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2766 dated 14 November 2008 on page 132736 and lodged with the Luxembourg Trade and Companies Register.



146031

*Third resolution*

The Meeting RESOLVES to set the Effective Date, as defined in the Merger Plan, on the date of the extraordinary general meetings of shareholder(s) of the Absorbed Companies and the Absorbing Company approving the Merger.

*Fourth resolution*

In accordance with articles 278 to 280 of the Company Law, the Meeting RESOLVES to accept the absorption of the Absorbed Company 1 by the Absorbing Company on the Effective Date under the terms of the Merger.

*Fifth resolution*

The Meeting RESOLVES to approve that all the operations of the Absorbed Company 1 shall be regarded from an accounting point of view as carried out on behalf of the Absorbing Company as of 1 January 2008.

*Sixth resolution*

The Meeting RESOLVES to proceed, as from the Effective Date, to the universal transmission, both as between the Absorbing Company and the Absorbed Company 1 and vis-à-vis third parties, of all the assets and liabilities of the Absorbed Company 1 to the Absorbing Company.

*Seventh resolution*

The Meeting RESOLVES to wind-up the Absorbed Company 1 and cancel all its shares in issue as a result of the Merger and to resign the managers of the Absorbed Company 1 and give them discharge until today.

*Declaration*

In accordance with article 271 (2) of the Company Law, the undersigned notary declares having verified and certifies the existence and validity of the legal acts and formalities imposed on the Company and the Merger Plan.

After having been informed by the undersigned notary accordingly, the appearing party, represented as above mentioned, declares to acknowledge that the Merger shall be effected according to the rules on simplified merger set forth in articles 278 to 280 of the Company Law and acknowledges the fact that, due to a material error, the Company Law provides for simplified mergers only for public limited liability companies as absorbing companies.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately six thousand five hundred Euros (EUR 6,500.-).

*Declaration*

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

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

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

Par-devant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Se tient l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de Grand Latino de Navegacion S.A., une société anonyme ayant son siège social au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.597, constituée selon les lois du Panama et transférée au Luxembourg par acte de Maître Gérard Lecuit, prénommé, en date du 10 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n ° 2308 du 15 octobre 2007 à la page 110756 (la "Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") n'ont pas été modifiés depuis cette date.

L'Assemblée est présidée par Madame Isabelle Lentz, avocat, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, qui nomme comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Paul Witte, juriste, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, Monsieur le président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:

1) Que l'actionnaire représenté à l'Assemblée, le mandataire de l'actionnaire représenté ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, contrôlée par le mandataire de l'actionnaire représenté et les membres de l'Assemblée, a été signée par le bureau de l'Assemblée.

La prédite liste de présence après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Restera également annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement, la procuration de l'actionnaire représenté à l'Assemblée, signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.

II) Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les 31.000 actions émises sont représentées à la présente Assemblée, de sorte que l'Assemblée est constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1) Approbation de la fusion par absorption (la "Fusion") entre Globalux Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.159 et ayant son siège social au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg en tant que société absorbante (la "Société Absorbante") et (i) la Société en tant que société absorbée 1 (la "Société Absorbée 1") et Panamena de Catering y Servicios S.A., une société anonyme établie sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.596 et ayant son siège social au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg en tant que société absorbée 2 (la "Société Absorbée 2" et avec la Société Absorbée 1 les "Sociétés Absorbées") à la valeur comptable;

2) Approbation du projet de fusion lié à la Fusion (le "Projet de Fusion") tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2766 du 14 novembre 2008 à la page 132736 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg;

3) Fixation de la date à laquelle la Fusion prendra effet (la "Date d'Effet"), telle que définie dans le Projet de Fusion, à la date des assemblées générales extraordinaires de/des actionnaires/associés des Sociétés Absorbées et de la Société Absorbante approuvant la Fusion;

4) Conformément aux articles 278 à 280 de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi sur les Sociétés"), acceptation de l'absorption de la Société Absorbée 1 par la Société Absorbante à la Date d'Effet selon les termes et conditions de la Fusion;

5) Approbation que toutes les opérations de la Société Absorbée 1 seront considérées d'un point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2008;

6) Procéder, à partir de la Date d'Effet, à la transmission universelle, tant entre la Société Absorbante et la Société Absorbée 1 qu'à l'égard des tiers, de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée 1 à la Société Absorbante;

7) Dissolution la Société Absorbée 1 et annulation toutes ses actions émises en conséquence de la Fusion et de donner décharge aux gérants de la Société Absorbée 1 pour leur gestion jusqu'à ce jour; et

8) Divers,

a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée DECIDE d'approuver la Fusion entre la Société Absorbante et les Sociétés Absorbées à la valeur comptable.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée DECIDE d'approuver le Projet de Fusion lié à la Fusion tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2766 du 14 novembre 2008 à la page 132736 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

*Troisième résolution*

L'Assemblée DECIDE de fixer la Date d'Effet de la Fusion, telle que définie dans le Projet de Fusion, à la date des assemblées générales extraordinaires de/des actionnaires/associés des Sociétés Absorbées et de la Société Absorbante approuvant la Fusion.

*Quatrième résolution*

Conformément aux articles 278 à 280 de la Loi sur les Sociétés, l'Assemblée DECIDE d'accepter l'absorption la Société Absorbée 1 par la Société Absorbante à la Date d'Effet selon les termes et conditions de la Fusion.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée DECIDE que toutes les opérations de la Société Absorbée 1 seront considérées d'un point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2008.

*Sixième résolution*

L'Assemblée DECIDE de procéder, à partir de la Date d'Effet, à la transmission universelle, tant entre la Société Absorbante et la Société Absorbée 1 qu'à l'égard des tiers, de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée 1 à la Société Absorbante.

*Septième résolution*

L'Assemblée DECIDE, en conséquence de la Fusion, de dissoudre la Société Absorbée et d'annuler toutes ses actions émises et de donner décharge aux gérants de la Société Absorbée 1 pour leur gestion jusqu'à ce jour.



146033

*Déclaration*

Le notaire soussigné a déclaré, conformément à l'article 271 (2) de la Loi sur les Sociétés avoir vérifié et attesté l'existence et la légalité des actes et des formalités incombant à la Société auprès de laquelle il instrumente ainsi que du projet de fusion.

Après que le notaire soussigné ait attiré l'attention du comparant à ce sujet, le comparant, représenté tel que mentionné ci-dessus, reconnaît que la Fusion sera effectuée selon les règles concernant la fusion simplifiée des articles 278 à 280 de la Loi sur les Sociétés et reconnaît le fait que, du à une erreur matérielle de la Loi sur les Sociétés, celle-ci ne prévoit des fusions simplifiées que pour des sociétés anonymes en tant que sociétés absorbantes.

*Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à six mille cinq cents Euros (EUR 6.500,-).

*Déclaration*

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

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au comparant à Luxembourg, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: I. Lentz, B. Tassigny, P. Witte, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2008, LAC/2008/50724. — Reçu douze euros (EUR 12,-).

*Le Receveur* (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008156548/220/198.

(080187320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

**Panamena de Catering y Servicios S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.596.

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

Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held the extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of Panamena de Catering y Servicios S.A., a public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.596, initially incorporated in Panama and transferred to Luxembourg by a deed of Maître Gérard Lecuit, prenamed, dated 10 September 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n ° 2308 of 16 October 2007 on page 111225 (the "Company"). The Company's articles of incorporation (the "Articles") have not been amended since that date.

The Meeting is chaired by Mrs Isabelle Lentz, lawyer, residing professionally in Luxembourg, who appoints as secretary Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting appoints as scrutineer Mr Paul Witte, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

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

I) That the shareholder represented at the Meeting, the proxy of the represented shareholder and the number of its shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been controlled by the proxy of the represented shareholder and by the board of the Meeting, has been signed by the board of the Meeting.

The aforesaid attendance list, having been signed "ne varietur" by the parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed with which it will be registered.

The proxy given by the represented shareholder to the present Meeting shall also remain attached to the present deed with which it will be registered and signed "ne varietur" by the parties and the acting notary.

II) That as a result of the aforementioned attendance list all 31,000 shares issued are represented at the present Meeting, which is consequently constituted and may validly deliberate and decide on the different items of the agenda.

III) That the agenda of the present Meeting is as follows:

*Agenda:*

1) To approve the merger by absorption (the "Merger") between Globalux Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 99.159 and having its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg as the absorbing company (the "Absorbing Company") and (i) the Company as absorbed company 1 (the "Absorbed Company 1") and (ii) Grand Latino de Navegacion S.A., a public limited liability company (société anonyme), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.597 and having its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg as the absorbed company 2 (the "Absorbed Company 2" and, together with the Absorbed Company 1, the "Absorbed Companies") at book value;

2) To approve the draft terms of merger related to the Merger (the "Merger Plan") such as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n ° 2766 dated 14 November on page 132736 and lodged with the Luxembourg Trade and Companies Register;

3) To set the date of entry into effect of the Merger (the "Effective Date"), as defined in the Merger Plan, on the date of the extraordinary general meetings of shareholder(s) of the Absorbed Companies and the Absorbing Company approving the Merger;

4) To accept, in accordance with articles 278 to 280 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "Company Law"), the absorption of the Absorbed Company 1 by the Absorbing Company on the Effective Date under the terms of the Merger;

5) To approve that all the operations of the Absorbed Company 1 shall be regarded from an accounting point of view as carried out on behalf of the Absorbing Company as of 1 January 2008;

6) To proceed, as from the Effective Date, to the universal transmission, both as between the Absorbing Company and the Absorbed Company 1 and vis-à-vis third parties, of all the assets and liabilities of the Absorbed Company 1 to the Absorbing Company;

7) To wind-up the Absorbed Company 1 and to cancel all of its shares in issue as a result of the Merger and to resign the directors of the Absorbed Company 1 and give them discharge until today; and

8) Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting RESOLVES to approve the Merger between the Absorbing Company and the Absorbed Companies at book value.

*Second resolution*

The Meeting RESOLVES to approve the Merger Plan such as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n ° 2766 dated 14 November 2008 on page 132736 and lodged with the Luxembourg Trade and Companies Register.

*Third resolution*

The Meeting RESOLVES to set the Effective Date, as defined in the Merger Plan, on the date of the extraordinary general meetings of shareholder(s) of the Absorbed Companies and the Absorbing Company approving the Merger.

*Fourth resolution*

In accordance with articles 278 to 280 of the Company Law, the Meeting RESOLVES to accept the absorption of the Absorbed Company 1 by the Absorbing Company on the Effective Date under the terms of the Merger.

*Fifth resolution*

The Meeting RESOLVES to approve that all the operations of the Absorbed Company 1 shall be regarded from an accounting point of view as carried out on behalf of the Absorbing Company as of 1 January 2008.

*Sixth resolution*

The Meeting RESOLVES to proceed, as from the Effective Date, to the universal transmission, both as between the Absorbing Company and the Absorbed Company 1 and vis-à-vis third parties, of all the assets and liabilities of the Absorbed Company 1 to the Absorbing Company.

*Seventh resolution*

The Meeting RESOLVES to wind-up the Absorbed Company 1 and cancel all its shares in issue as a result of the Merger and to resign the managers of the Absorbed Company 1 and give them discharge until today.

*Declaration*

In accordance with Article 271 (2) of the Company Law, the undersigned notary declares having verified and certifies the existence and validity of the legal acts and formalities imposed on the Company and the Merger Plan.

After having been informed by the undersigned notary accordingly, the appearing party, represented as above mentioned, declares to acknowledge that the Merger shall be effected according to the rules on simplified merger set forth in articles 278 to 280 of the Company Law and acknowledges the fact that, due to a material error, the Company Law provides for simplified mergers only for public limited liability companies as absorbing companies.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately six thousand five hundred Euros (EUR 6,500.-).

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

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

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

Par-devant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg).

Se tient l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de Panamena de Catering y Servicios S.A., une société anonyme ayant son siège social au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.596, constituée selon les lois du Panama et transférée au Luxembourg par acte de Maître Gérard Lecuit, prénommé, en date du 10 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n ° 2318 du 16 octobre 2007 à la page 111225 (la "Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") n'ont pas été modifiés depuis cette date.

L'Assemblée est présidée par Madame Isabelle Lentz, avocat, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Paul Witte, juriste, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, Monsieur le président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:

I) Que l'actionnaire représenté à l'Assemblée, le mandataire de l'actionnaire représenté ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, contrôlée par le mandataire de l'actionnaire représenté et les membres de l'Assemblée, a été signée par le bureau de l'Assemblée.

La prédite liste de présence après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Restera également annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement, la procuration de l'actionnaire représenté à l'Assemblée, signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.

II) Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les 31.000 actions émises sont représentées à la présente Assemblée, de sorte que l'Assemblée est constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour:*

1) Approbation de la fusion par absorption (la "Fusion") entre Globalux Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.159 et ayant son siège social au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg en tant que société absorbante (la "Société Absorbante") et (i) la Société en tant que société absorbée 1 (la "Société Absorbée 1") et Grand Latino de Navegacion S.A., une société anonyme établie sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.597 et ayant son siège social au 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg en tant que société absorbée 2 (la "Société Absorbée 2" et avec la Société Absorbée 1 les "Sociétés Absorbées") à la valeur comptable;

2) Approbation du projet de fusion lié à la Fusion (le "Projet de Fusion") tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n ° 2766 du 14 novembre 2008 à la page 132736 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg;

3) Fixation de la date à laquelle la Fusion prendra effet (la "Date d'Effet"), telle que définie dans le Projet de Fusion, à la date des assemblées générales extraordinaires de/des actionnaires/associés des Sociétés Absorbées et de la Société Absorbante approuvant la Fusion;

4) Conformément aux articles 278 à 280 de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi sur les Sociétés"), acceptation de l'absorption de la Société Absorbée 1 par la Société Absorbante à la Date d'Effet selon les termes et conditions de la Fusion;

5) Approbation que toutes les opérations de la Société Absorbée 1 seront considérées d'un point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2008;

6) Procéder, à partir de la Date d'Effet, à la transmission universelle, tant entre la Société Absorbante et la Société Absorbée 1 qu'à l'égard des tiers, de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée 1 à la Société Absorbante;

7) Dissolution la Société Absorbée 1 et annulation toutes ses actions émises en conséquence de la Fusion et de donner décharge aux gérants de la Société Absorbée 1 pour leur gestion jusqu'à ce jour; et

8) Divers,

a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée DECIDE d'approuver la Fusion entre la Société Absorbante et les Sociétés Absorbées à la valeur comptable.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée DECIDE d'approuver le Projet de Fusion lié à la Fusion tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n ° 2766 du 14 novembre 2008 à la page 132736 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée DECIDE de fixer la Date d'Effet de la Fusion, telle que définie dans le Projet de Fusion, à la date des assemblées générales extraordinaires de/des actionnaires/associés des Sociétés Absorbées et de la Société Absorbante approuvant la Fusion.

#### *Quatrième résolution*

Conformément aux articles 278 à 280 de la Loi sur les Sociétés, l'Assemblée DECIDE d'accepter l'absorption la Société Absorbée 1 par la Société Absorbante à la Date d'Effet selon les termes et conditions de la Fusion.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée DECIDE que toutes les opérations de la Société Absorbée 1 seront considérées d'un point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2008.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée DECIDE de procéder, à partir de la Date d'Effet, à la transmission universelle, tant entre la Société Absorbante et la Société Absorbée 1 qu'à l'égard des tiers, de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée 1 à la Société Absorbante.

#### *Septième résolution*

L'Assemblée DECIDE, en conséquence de la Fusion, de dissoudre la Société Absorbée et d'annuler toutes ses actions émises et de donner décharge aux gérants de la Société Absorbée 1 pour leur gestion jusqu'à ce jour.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné a déclaré, conformément à l'article 271 (2) de la Loi sur les Sociétés avoir vérifié et attesté l'existence et la légalité des actes et des formalités incombant à la Société auprès de laquelle il instrumente ainsi que du projet de fusion.

Après que le notaire soussigné ait attiré l'attention du comparant à ce sujet, le comparant, représenté tel que mentionné ci-dessus, reconnaît que la Fusion sera effectuée selon les règles concernant la fusion simplifiée des articles 278 à 280 de la Loi sur les Sociétés et reconnaît le fait que, du à une erreur matérielle dans la Loi sur les Sociétés, celle-ci ne prévoit des fusions simplifiées que pour des sociétés anonymes en tant que sociétés absorbantes.

#### *Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à six mille cinq cents Euros (EUR 6.500,-).

#### *Déclaration*

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

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au comparant à Luxembourg, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: I. Lentz, B. Tassigny, P. Witte, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2008, LAC/2008/50723. — Reçu douze euros (EUR 12.-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008156553/220/198.

(080187314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

### **LGIG 2 Property C3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.323.

#### *Verschmelzungsplan*

Die Geschäftsführungen der LGIG 2 Property C3 S.à r.l. und der GIG 2 Objekt MK 12 GmbH stellen hiermit den folgenden Verschmelzungsplan auf:

#### *Präambel*

1. Im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg ist unter B 130.323 die folgende Gesellschaft eingetragen: LGIG 2 Property C3 S.à r.l.

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts mit Sitz in der 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, nachfolgend bezeichnet als „LGIG“ oder „übernehmende Gesellschaft“.

Das Gesellschaftskapital der übernehmenden Gesellschaft beträgt EUR 29.550,00 und ist vollständig eingezahlt.

2. Im Handelsregister des Amtsgerichts München ist unter HR B 165.183 die folgende Gesellschaft eingetragen:

GIG 2 Objekt MK 12 GmbH

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in München und dem Ort der Geschäftsleitung im Alten Hof 5, 80331 München, nachfolgend bezeichnet als „GmbH“ oder „übertragende Gesellschaft“.

Das Stammkapital der übertragenden Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist vollständig eingezahlt.

3. Alleiniger Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft und der übertragenden Gesellschaft ist

LaSalle German Income and Growth 2 Luxembourg S.à r.l.,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter B 122.032 und einem Gesellschaftskapital von EUR 29.550,00 (die „Alleingeschafterin“).

4. Die übertragende Gesellschaft soll durch 4 grenzüberschreitende Verschmelzung unter Berücksichtigung der EU-Richtlinie 2005/56/EG vom 26. Oktober 2005 und gemäß den einschlägigen nationalen Vorschriften auf die übernehmende Gesellschaft verschmolzen werden.

#### **§ 1 Rechtsform, Firma, Sitz.**

1. Die Firma der übertragenden Gesellschaft 1 lautet:

GIG 2 Objekt MK 12 GmbH

Die übertragende Gesellschaft hat die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht. Sitz der übertragenden Gesellschaft ist München.

2. Die Firma der übernehmenden Gesellschaft 2. lautet:

LGIG 2 Property C3 S.à r.l.

Die übernehmende Gesellschaft hat die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischen Recht (société à responsabilité limitée). Sitz der übernehmenden Gesellschaft ist 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

#### **§ 2 Grundlagen der Verschmelzung.**

1. Die übertragende Gesellschaft soll durch grenzüberschreitende Verschmelzung unter Auflösung der übertragenden Gesellschaft ohne Abwicklung und im Wege der Aufnahme durch Übertragung des Vermögens (Aktiva und Passiva) der übertragenden Gesellschaft als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten gegen Gewährung von Anteilen der übernehmenden Gesellschaft an den Anteilsinhaber der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft verschmolzen werden.

2. Rechtsgrundlage für diese Verschmelzung sind die nationalen deutschen und luxemburgischen Bestimmungen über Verschmelzungen und zur Umsetzung der Richtlinie 2005/56/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über grenzüberschreitende Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedsstaaten („Verschmelzungsrichtlinie“) d.h. die Bestimmungen der §§ 2 ff., 46 ff., 122a ff. des deutschen Umwandlungsgesetzes vom 28. Oktober 1994 („UmwG“) in seiner aktuellen Fassung sowie die Vorschriften des Abschnitts XIV des Luxemburger

Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften („LSC“) in seiner aktuellen Fassung, jeweils unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Verschmelzungsrichtlinie.

### **§ 3 Verschmelzungsbilanzen, Verschmelzungstichtag.**

1. Der Verschmelzung werden die folgenden Bilanzen zugrunde gelegt:

- a) Zwischenbilanz der übertragenden Gesellschaft zum 08. Dezember 2008 (steuerlicher Übertragungstichtag) als Schlussbilanz im Sinne von § 17 Abs. 2 UmwG („Verschmelzungsbilanz“).
- b) Zwischenbilanz der übernehmenden Gesellschaft zum 8. Dezember 2008.

2. Die Übertragung des Vermögens der übertragenden Gesellschaft von dieser auf die übernehmende Gesellschaft erfolgt nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen mit wirtschaftlicher Wirkung ab dem 9. Dezember 2008, 0:00 Uhr (Verschmelzungstichtag). Von diesem Zeitpunkt an gelten alle Geschäfte und Handlungen der übertragenden Gesellschaft aus buchhalterischer Sicht und unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft abgeschlossen und geführt.

### **§ 4 Vermögensübertragung, Buchwertfortführung.**

1. Die übertragende Gesellschaft überträgt mit Wirksamwerden der Verschmelzung im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gem. Art. 1, 2.2(a), 4 ff. der Verschmelzungsrichtlinie, §§ 2 ff., 46 ff., 122a ff. UmwG sowie Art. 257 und 274 LSC ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung auf die übernehmende Gesellschaft (grenzüberschreitende Verschmelzung durch Aufnahme) zu Buchwerten.

2. Die übernehmende Gesellschaft übernimmt die in der Verschmelzungsbilanz aufgeführten Buchwerte des auf sie übergehenden Vermögens der übertragenden Gesellschaft und führt diese weiter. Weitere Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens, das auf die übernehmende Gesellschaft übertragen wird, sind in der Verschmelzungsbilanz enthalten.

### **§ 5 Gewährung von Anteilen, Umtauschverhältnis, Gewinnbeteiligung.**

1. Zur Durchführung der Verschmelzung wird die übernehmende Gesellschaft ihr Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 29.550,00 um EUR 2.500,00 auf EUR 32.050,00 durch die Ausgabe von einhundert (100) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,00) erhöhen. Dies entspricht 7,80% des Gesellschaftskapitals der übernehmenden Gesellschaft. Nach der Verschmelzung beträgt das Gesellschaftskapital der übernehmenden Gesellschaft demnach zweiunddreißigtausend und fünfzig Euro (EUR 32.050,00), bestehend aus eintausendzweihundert und zweiundachtzig (1.282) Anteilen mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,00).

2. Im Austausch gegen die Vermögensübertragung nach § 4 dieses Verschmelzungsplans gewährt die übernehmende Gesellschaft der Alleingeschafterin die in vorstehendem Absatz 1 bezeichneten neuen Anteile an der übernehmenden Gesellschaft im Nennbetrag von insgesamt EUR 2.500,00. Im Zuge der Verschmelzung wird mithin ein Geschäftsanteil an der übertragenden Gesellschaft im Nennbetrag von EUR 25.000,00 gegen einhundert (100) neue Anteile an der übernehmenden Gesellschaft im Nennbetrag von insgesamt EUR 2.500,00 umgetauscht.

3. Die Gewährung der neuen Anteile nach Maßgabe der obigen Absätze 1 und 2 erfolgt mit Gewinnberechtigung für die Alleingeschafterin nach Maßgabe der Satzung der übernehmenden Gesellschaft und den einschlägigen Vorschriften Luxemburger Rechts ab dem Verschmelzungstichtag (oben § 3 Abs. 2). Bezüglich der genannten Gewinnberechtigung bestehen keine Besonderheiten.

4. Soweit der Buchwert des auf die übernehmende Gesellschaft übertragenen Vermögens, wie er sich aus dem Eigenkapital der übertragenden Gesellschaft gemäß deren Verschmelzungsbilanz (oben § 3 Abs. 1 a)) ergibt, den Gesamtnennbetrag der durch die Erhöhung des Gesellschaftskapitals der übernehmenden Gesellschaft gemäß den obigen Absätzen 1 und 2 neu gebildeten Anteile übersteigt, wird der überschießende Betrag in eine Rücklage der übernehmenden Gesellschaft eingestellt.

5. Bare Zuzahlungen im Sinne des Art. 259 LSC (soulte) sowie des § 122c Abs. 2 Nr. 2 UmwG erfolgen nicht.

6. Nach Durchführung der Vermögensübertragung wird die übertragende Gesellschaft im Rahmen der Verschmelzung zur Aufnahme aufgelöst und der an der übertragenden Gesellschaft bestehende Geschäftsanteil wird untergehen. Die übernehmende Gesellschaft gibt an die Alleingeschafterin gemäß den obigen Absätzen 1 und 2 einhundert (100) neu gebildete Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) aus.

Der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhält mit wirtschaftlicher Wirkung zum Verschmelzungstichtag unter Berücksichtigung der vorgenannten Auflösung einhundert (100) neue Anteile der übernehmenden Gesellschaft.

Diese neuen Anteile an der übernehmenden Gesellschaft werden im Zeitpunkt des Beschlusses der Anteilhaber der übernehmenden Gesellschaft über die Zustimmung zu dem Verschmelzungsplan sowie über die Kapitalerhöhung zur Durchführung dieser Verschmelzung an die Alleingeschafterin ausgegeben.

### **§ 6 Gewährung von Rechten, Besondere Vorteile.**

1. Weder an der übertragenden Gesellschaft noch an der übernehmenden Gesellschaft sind Gesellschafter mit Sonderrechten oder Inhaber von anderen Wertpapieren als Gesellschaftsanteilen beteiligt. Entsprechend gewährt die übernehmende Gesellschaft keinerlei Rechte im Sinne von Art. 261 (2) (f) LSC und § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG an



Gesellschafter mit Sonderrechten oder an Inhaber von anderen Wertpapieren als Gesellschaftsanteilen und es sind auch keine Maßnahmen für solche Personen vorgeschlagen oder vorgesehen.

2. Weder einem Sachverständigen, welcher den Verschmelzungsplan prüfen würde, noch einem Mitglied der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgane der übertragenden Gesellschaft oder der übernehmenden Gesellschaft wird ein besonderer Vorteil im Sinne von Art. 261 (2) (g) LSC und § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG gewährt.

**§ 7 Satzung der übernehmenden Gesellschaft.** Die Satzung der übernehmenden Gesellschaft in ihrer Fassung vor und nach Wirksamwerden der Verschmelzung ist als Anlage 1 beigelegt. Die beiden Satzungsversionen unterscheiden sich einzig im Hinblick auf die Kapitalerhöhung zur Durchführung der Verschmelzung (§ 5 Abs. 1).

#### **§ 8 Auswirkung der Verschmelzung auf die Beschäftigung.**

1. Weder die übertragende Gesellschaft noch die übernehmende Gesellschaft beschäftigt Arbeitnehmer und bei keiner der bezeichneten Gesellschaften sind Betriebsräte eingerichtet.

2. Auch sind weder bei der übertragenden Gesellschaft noch bei der übernehmenden Gesellschaft Maßnahmen mit Auswirkung auf die Beschäftigung anlässlich der Verschmelzung vorgesehen.

3. Die Verschmelzung der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft vollzieht sich daher ohne Auswirkungen auf die Beschäftigung.

#### **§ 9 Abfindungsangebot.**

1. Die übertragende Gesellschaft macht ihrer Alleingesellschafterin für den Fall, dass diese gegen den Verschmelzungsbeschluss der übertragenden Gesellschaft Widerspruch zur Niederschrift erklärt, das folgende Abfindungsangebot im Sinne der §§ 122 i, 29 ff UmwG:

Die übertragende Gesellschaft erwirbt den Geschäftsanteil der Alleingesellschafterin an der übertragenden Gesellschaft im Nominalwert von EUR 25.000,00. Als Gegenleistung erhält die Alleingesellschafterin eine Barabfindung in Höhe des vorbezeichneten Nominalwerts des Geschäftsanteils.

Die übertragende Gesellschaft hat die Kosten der Übertragung zu tragen.

Die Barabfindung ist nach Ablauf des Tages, an dem die Verschmelzung rechtlich wirksam wird (vgl. § 10 Abs. 2 unten), mit jährlich 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen.

2. Dem Widerspruch nach Abs. 1 steht es gleich, wenn ein nicht erschienener Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft zu der die Zustimmung zum Verschmelzungsplan beschließenden Gesellschafterversammlung zu Unrecht nicht zugelassen ist oder die Gesellschafterversammlung nicht ordnungsgemäß einberufen oder der Gegenstand der Beschlussfassung nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden ist (§ 122i Abs. 1 S. 3, § 29 Abs. 2 UmwG).

#### **§ 10 Wirksamwerden.**

1. Dieser Verschmelzungsplan bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaft und der übernehmenden Gesellschaft.

2. Die Verschmelzung wird mit der Veröffentlichung des Zustimmungsbeschlusses zur Verschmelzung der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft im Einklang mit den Vorschriften des LSC wirksam.

**§ 11 Kosten.** Externe Kosten, die im Rahmen dieses Verschmelzungsplans bei der übertragenden Gesellschaft anfallen, insbesondere Kosten der Erteilung einer Vorabbescheinigung, der Anmeldung und Eintragung im zuständigen Handelsregister der übertragenden Gesellschaft sowie Kosten für die Herbeiführung des Verschmelzungsbeschlusses oder sonstiger erforderlicher Beschlüsse im Zusammenhang mit der Verschmelzung bei der übertragenden Gesellschaft, werden von der übernehmenden Gesellschaft getragen.

#### **§ 12 Sonstige Regelungen.**

1. Dieser Verschmelzungsplan unterliegt luxemburgischem Recht, soweit nicht deutsches Recht gemäß der Verschmelzungsrichtlinie Anwendung findet oder luxemburgisches Recht auf das deutsche Recht hinsichtlich der grenzüberschreitenden Verschmelzung verweist.

2. Im Falle von Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Verschmelzungsplan oder über seine Gültigkeit, ist - soweit gesetzlich zulässig - Luxemburg ausschließlicher Gerichtsstand.

3. Änderungen oder Ergänzungen dieses Verschmelzungsplans oder seiner Anlagen bedürfen, soweit nicht die notarielle Form zu beachten ist, der Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, oder im Falle einer Vertragslücke, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans wirksam. Die Parteien dieses Verschmelzungsplans verpflichten sich, die unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder die Lücke durch solche Bestimmungen zu ersetzen, die soweit als möglich den Intentionen der Parteien oder dem, was die Intention der Parteien nach diesem Verschmelzungsplans hätten sein können, entsprechen, wenn sie die Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder die Lücke berücksichtigt hätten.

5. Der deutsche Wortlaut dieser Urkunde ist rechtlich maßgebend. Eine englische Übersetzung dieser Urkunde wurde lediglich zu Informationszwecken beigelegt.

### Merger Plan

The Managements of LGIG 2 Property C3 S.à.r.l. and of GIG 2 Objekt MK 12 GmbH hereby draw up the following terms of a merger plan:

#### Preamble

1. The following company is registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under B 130.323: LGIG 2 Property C3 S.à r.l.

a limited liability company (société à responsabilité limitée) under the laws of Luxembourg with registered office in 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, hereinafter referred to as "LGIG" or "transferee company".

The transferee company's share capital amounts to EUR 29,550.00 and is fully paid-in.

2. The following company is registered with the Commercial Register at the Lower Court of Munich under HR B 165.183:

GIG 2 Objekt MK 12 GmbH,

a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under the laws of Germany with seat in Munich, Germany, and place of management at Alter Hof 5, 80331 Munich, Germany, hereinafter referred to as "LGIG" or "transferring company".

The transferee company's share capital amounts to EUR 25,000.00 and is fully paid-in.

3. Sole shareholder of both the transferee company and the transferring company is

La Salle German income and Growth 2 Luxembourg S.à r.l.,

a limited liability company (société à responsabilité limitée) under the laws of Luxembourg with registered office in 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under B 122.032 and with a share capital of EUR 29,550.00 (the "Sole Shareholder").

4. The transferring company shall be merged into the transferee company by way of a cross border merger taking into account the EU Directive 2005/56/EC as of 26 October, 2005 and under the regime of the relevant national provisions.

#### § 1 Legal Form, Company Name, Seat.

1. The transferring company's name is:

GIG 2 Objekt MK 12 GmbH

The transferring company is organized as limited liability company under German laws. The transferring company's seat is located in Munich, Germany.

2. The transferee company's name is:

LGIG 2 Property C3 S.à r.l.,

The transferee company is organized as limited liability company under the laws of Luxembourg (société à responsabilité limitée). The transferee company's registered office is at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

#### § 2 Principles of the Merger.

1. The transferring company shall be merged into the transferee company by way of a cross border merger whereby all assets and liabilities of the transferring company are transferred to the transferee company as a whole with all rights and obligations in exchange for shares in the transferee company to the transferring company's shareholder whereupon the transferring company is dissolved without liquidation.

2. Legal basis of such merger are the the national German and Luxembourg provisions regarding mergers implementing EC Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the European Council as of 26 October, 2005 on cross-border mergers of limited liability companies ("Merger Directive"), i.e. §§ 2 et seq., 46 et seq., 122a et seq. German Conversion Code/Umwandlungsgesetz as of 28 October, 1994 ("UmwG") in its current version and Chapter XIV of the Luxembourg Law on Commercial Companies as of 10 August, 1915 (LSC") in its current version, always in compliance with the provisions of the merger directive.

#### § 3 Merger Balance Sheets, Effective Date of Merger.

1. The merger shall be based on the following balance sheets:

a) Interim Balance Sheet of the transferring company as of 8 December, 2008 (transfer date for tax purposes) as closing balance sheet in terms of Sec. 17 (2) UmwG ("Merger Balance Sheet").

b) Interim Balance Sheet of the transferee company as of 8 December, 2008.

2. The transfer of all of the transferring company's assets and liabilities to the transferee company according to the following provisions shall have economic effect as of 9 December, 2008, 0:00 a.m. (effective date of merger). From this date on, for accounting purposes the transferring company's transactions and acts shall be deemed concluded and executed for the account of the transferee company.

#### § 4 Transfer of Assets, Continuation of Book Values.

1. Upon effectiveness of the merger, the transferring company transfers its entire assets with all rights and obligations by way of a merger by absorption pursuant to Art. 1, 2.2(a), 4 et seq. of the Merger Directive, §§ 2 et seq., 46 et seq.,



122a et seq. UmwG as well as Art. 257 and 274 LSC under dissolution without liquidation to the transferee company (cross-border merger by absorption) at book value.

2. The transferee company shall take over and continue without changes the book values of the transferring company's assets and liabilities transferred to it as outlined in the Merger Balance Sheet. Additional information on the evaluation of the assets, the equity and the liability which shall be transferred to the transferee company, is set out in the Merger Balance Sheet.

#### **§ 5 Issue of Shares, Exchange Ratio, Share in Profits.**

1. For the purpose of implementing the merger, the transferee company will increase its share capital amounting to EUR 29,550.00 by EUR 2,500.00 to EUR 32,050.00 by the issuance of one hundred (100) new shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.00) each. This corresponds to 7.80% of the share capital of the transferee company. Upon effectiveness of the Merger, the share capital of the transferee Company shall be set at thirty two thousand and fifty euro (EUR 32,050.00), represented by one thousand and two hundred eighty two (1,282) shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.00) each.

2. In exchange for the transfer of assets and liabilities as per § 4 of this merger plan the transferee company grants the sole shareholder, the new shares in the transferee company specified in subsection 1 above with an aggregate nominal value of EUR 2,500.00. Accordingly, in the course of the merger, one share in the transferring company in the nominal amount of EUR 25,000.00 shall be exchanged against one hundred (100) new shares in the transferee company in the aggregate nominal amount of EUR 2,500.00.

3. The granting of shares as per subsections 1 and 2 above shall entitle the Sole Shareholder to participate in profits of the transferring company and of the transferee company in accordance with the articles of association of the transferee company as well as applicable Luxembourg law provisions as from the effective date of merger (see § 3 (2) above). No special conditions exist with regard to the aforementioned entitlement to share in profits.

4. Insofar as the book value of the assets and liabilities transferred to the transferee company, as reflected in the transferring company's equity according to its Merger Balance Sheet (§ 3 (1) a) above), exceeds the aggregate nominal value of the new shares created by way of an increase of the transferee company's share capital as per subsections 1 and 2 above, the exceeding amount shall be allocated to a statutory reserve of the transferee company.

5. Additional cash payments in the meaning of Art. 259 (solute) and § 122c (2) no. 2 UmwG shall not be made.

6. Upon perfection of the transfer of assets and liabilities, the transferring company will as a consequence of the merger by absorption be dissolved and the capital share in the transferring company will be cancelled. The transferee company issues to the Sole Shareholder in accordance with subsections 1 and 2 above one hundred (100) newly issued shares having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Considering the aforementioned dissolution, the shareholder of the transferring company shall receive one hundred (100) new shares in the transferee company with economic effect as of the effective date of merger.

Such new shares in the transferee company will be granted to the Sole Shareholder in the moment of the resolution of the transferee company's shareholders' meeting regarding the approval of the merger plan and the capital increase for the purpose of implementing the merger.

#### **§ 6 Granting of Rights, Special Advantages.**

1 Neither in the transferring company nor in the transferee company are participating any shareholders having special rights or owners of securities other than shares. Accordingly, the transferee company does not grant any rights in the meaning of Art. 261 (2) (f) LSC and § 122c (2) no. 7 UmwG to shareholders having special rights or to owners of securities other than shares and no measures were proposed or are planned regarding such persons.

2. Neither to any experts, who would examine the merger plan, nor to any member of the administrative, management, supervisory or controlling bodies of the transferring company or of the transferee company, will be granted any special advantage in the meaning of Art. 261 (2) (g) LSC and § 122c (2) no. 8 UmwG.

**§ 7 Articles of Association of the Transferee Company.** The articles of association of the transferee company in pre- and post-merger versions are attached hereto as Appendix 1. Such two versions of the articles of association differ only in relation to the capital increase for the purpose of implementing the merger (§5(1)).

#### **§ 8 Merger Consequences for Employment.**

1. Neither the transferring company nor the transferee company has employees and no workers' councils were established at any of the aforementioned companies.

2. Furthermore, no measures with effect on employment are intended on the occasion of the merger at the transferring company or at the transferee company.

3. Therefore, the merger of the transferring company into the transferee company does not result in any consequences for employment.

### § 9 Compensation Offer.

1. In case the Sole Shareholder declares for record its objection to the shareholders' resolution at the transferring company approving the merger plan, the transferring company makes the following offer for compensation as per §§ 122i, 29 UmwG to its Sole Shareholder:

The transferring company acquires the Sole Shareholders' capital share in the transferring company in the nominal amount of EUR 25,000.00. As remuneration the Sole Shareholder shall receive a cash compensation equal to the aforementioned nominal value of the capital share.

The transferring company shall bear all costs resulting from the share transfer.

From the end of the day on which the merger becomes legally effective (see § 10 (2) below), the case compensation shall be subject to interest of 5 percent per year above the applicable base interest rate issued by the European Central Bank.

2. An objection as mentioned in subsection 1 above shall also be deemed in case a shareholder who did not appear in the shareholders' meeting approving the merger was wrongly not admitted or if the shareholders' meeting was not properly called or if the object of the resolution was not properly published (§ 122i (1) sent. 3, § 29 (2) UmwG).

### § 10 Legal Effectiveness.

1. This merger plan is subject to approval by the shareholders' meetings of both the transferring company and the transferee company.

2. The merger becomes legally effective as of the date of the publication of the approval of the Merger by the general meeting of shareholders of the transferee Company in accordance with the provisions of the LSC.

**§ 11 Costs.** External costs of the transferring company, which occur in connection with the merger plan, in particular costs of the transferring company regarding the release of a pre-merger certificate, the application and registration in the competent commercial register of the transferring company as well as costs regarding the shareholders' resolution on the merger or of any other required shareholder resolutions in connection with the merger will be borne by the transferee company.

### § 12 Further Provisions.

1. This merger plan is subject to Luxembourg laws unless German laws apply pursuant to the Merger Directive or Luxembourg laws refer to German laws with respect to the cross-border merger.

2 In case of disputes resulting from or in connection with this merger plan or regarding its effectiveness, the sole place of jurisdiction shall be - as far as admissible by law - Luxembourg.

3 Modifications of and amendments to this merger plan or to its appendixes require written form unless the form of notarization is required. This shall also apply to any waiver with respect to this requirement of written form.

4. Should a single provision of this merger plan be or become entirely or partially invalid or unenforceable or in the event of a gap, the validity of the other provisions of this merger plan shall not be affected thereby. The parties to this merger plan shall be obliged to replace the respective invalid or unenforceable provisions and to fill the gap by those provisions which correspond as closely as possible to the intention of the parties or what would have been the intention of the parties according to this merger plan, if they had considered the invalidity, unenforceability or the gap.

5. The German wording of this deed shall be legally relevant. An English translation of this deed has been added for information purposes only.

Luxembourg, on 15 December 2008.

Stephanie Duval  
Manager

Original und Übersetzung erscheinen unter der gleichen Nummer 902470

Der Unterzeichnete Luc PETRY, vereidigter Übersetzer beim Obersten Gerichtshof von und zu Luxemburg, bestätigt hiermit, gegenwärtige Übersetzung im Verein mit einem englischen-deutschen Übersetzer geprüft zu haben.

Seite 1 von 11

11.12.2008

eurotraduc / Luc PETRY

Société de Traduction / Traducteur-interprète à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg

EUROTRADUC haftet nicht für etwaige Übersetzungsfehler, die aus handschriftlichen, schlecht lesbaren, fehlerhaften oder unvollständigen Schriftstücken entstehen können.

Consolidated articles of LGIG 2 Property C3 S.à r.l. as of 28 October 2008, société à responsabilité limitée R.C.S.: B 130.323

### **A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "LGIG 2 Property C3 S.à r.l." (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of majority participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the holding of a majority participation in Luxembourg or foreign companies as well as the management, administration and development of such a group of holding subsidiaries, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers, of the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

### **B. Share capital - Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital of the Company is set at twenty-nine thousand five hundred and fifty euro (EUR 29,550.-) represented by one thousand one hundred and eighty-two (1,182) shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 6.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 7.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 8.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder shall be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

**Art. 9.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

### **C. Management**

**Art. 10.** The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The managers are appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who fix(es) the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by individual signature of any manager.

**Art. 11.** In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by cable, telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.

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

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 12.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 13.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 14.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

**Art. 15.** The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation

#### **D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders**

**Art. 16.** Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 17.** Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 18.** In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 19.** The Company's financial year commences on 1 January, and ends on 31 December of the same year.

**Art. 20.** Each year on 31 December, the accounts are closed and the managers) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 21.** Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be shareholders and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

**Art. 23.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

Konsolidierte Satzung LGIG 2 Property C3 S.à r.l. vom 28. Oktober 2008, société à responsabilité limitée, R.C.S. B 130.323

#### **A. Zweck - Dauer - Firma - Eingetragener Geschäftssitz**

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Firma "LGIG 2 Property C3 S.à r.l." (hiernach die "Gesellschaft") gegründet, die dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung sowie der vorliegenden Satzung unterliegt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Haltung von Mehrheitsbeteiligungen, gleich in welcher Form, an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften und jede andere Investitionsform, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf eine andere Art und Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder sonstigen Transfer von Wertpapieren jeder Art sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihres Portefeuilles.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf von Immobilienvermögen, entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Geschäfte, die mit Immobilienvermögen verbunden sind, einschließlich der Haltung von Mehrheitsbeteiligungen in Luxemburg oder an ausländischen Gesellschaften, sowie Management, Verwaltung und Entwicklung einer solchen Gruppe von Beteiligungstochtergesellschaften, deren Hauptziel die Übernahme, Entwicklung, Förderung, der Verkauf, das Management und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.

Die Gesellschaft darf darüber hinaus für Dritte bürgen oder Dritten Sicherheiten gewähren zur Sicherung ihrer Verpflichtungen oder der Verpflichtungen von Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die Bestandteil derselben Unternehmensgruppe sind wie die Gesellschaft, und sie darf Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die Bestandteil derselben Unternehmensgruppe sind wie die Gesellschaft, Kredite einräumen oder anderweitig helfen.

Die Gesellschaft darf alle kaufmännischen, gewerblichen, finanziellen oder geistiges Eigentum betreffende Tätigkeiten durchführen, die sie zur Erfüllung dieser Zwecke für nützlich erachtet.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft wird in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg, eingerichtet. Der eingetragene Geschäftssitz darf durch Beschluss des Geschäftsführers oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer innerhalb derselben Stadtgemeinde verlegt werden.

Wenn der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen eingetreten sind oder bevorstehen, welche sich störend auf die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Geschäftssitz oder auf die Kommunikation zwischen diesem Geschäftssitz und Personen im Ausland auswirken, kann der eingetragene Geschäftssitz bis zur vollständigen Beendigung dieser anormalen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet der vorübergehenden Verlegung ihres Geschäftssitzes ins Ausland eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

#### **B. Gesellschaftskapital - Anteile**

**Art. 5.** Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft wird auf neunundzwanzigtausend fünfhundertfünfzig Euro (EUR 29.550,-) festgelegt, aufgeteilt in tausendzweihundertzweiundachtzig (1.282) Anteile mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme auf ordentlichen oder außerordentlichen Gesellschafterversammlungen.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit mit Zustimmung einer Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden.

**Art. 7.** Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Anteil an. Die gemeinsamen Mitinhaber ernennen einen einzelnen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

**Art. 8.** Im Falle eines Einzelgesellschafters sind die von diesem Einzelgesellschafter gehaltenen Anteile frei übertragbar.

Im Falle mehrerer Gesellschafter werden die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile unter Anwendung der Anforderungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung übertragen.

**Art. 9.** Tod, Aufhebung der staatsbürgerlichen Rechte, Konkurs oder Insolvenz einer der Gesellschafter verursacht nicht die Auflösung der Gesellschaft.

### C. Management

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt, die keine Gesellschafter sein müssen.

Im Umgang mit Dritten hat der Geschäftsführer, oder - bei mehreren Geschäftsführern - der Rat der Geschäftsführer umfassende Befugnisse, im Namen der Gesellschaft unter allen Umständen zu handeln und alle Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft übereinstimmen. Die Geschäftsführer werden durch den Alleingesellschafter oder - je nachdem - durch die Gesellschafter ernannt, der/die ihre Amtszeit bestimmt/bestimmen. Sie können jederzeit frei durch den Alleingesellschafter oder - je nachdem - durch die Gesellschafter entlassen werden.

Die Gesellschaft ist unter allen Umständen durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch die individuelle Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden.

**Art. 11.** Im Falle mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch einen Rat der Geschäftsführer verwaltet, der aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen kann. Er kann auch einen Sekretär wählen, der kein Geschäftsführer sein muss und für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer zuständig ist.

Der Rat der Geschäftsführer tritt nach Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem in dem Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen. Die Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft abgehalten, sofern in der Sitzungsmitteilung nicht anders angegeben. Der Vorsitzende führt den Vorsitz auf allen Sitzungen des Rates der Geschäftsführer, in seiner Abwesenheit jedoch kann der Rat der Geschäftsführer mit der Mehrheit der auf der entsprechenden Sitzung anwesenden Geschäftsführer pro tempore einen anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden ernennen.

Die schriftliche Einberufungsmitteilung zu einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer muss den Geschäftsführern mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Datum zugestellt werden, außer im Notfall, in dem die Art und die Beweggründe des Notfalls in der Mitteilung angegeben werden. Auf diese Mitteilung kann mittels Zustimmung in Schriftform, per Kabel, Telegramm, Fernschreiber, Telefax, E-Mail oder durch ein ähnliches Kommunikationsmedium verzichtet werden. Eine separate Mitteilung entfällt für eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer, die zu dem Zeitpunkt und an dem Ort abgehalten wird, der in einem zuvor gefassten Beschluss des Rates der Geschäftsführer bereits bestimmt wurde.

Eine Mitteilung entfällt für den Fall, dass alle Mitglieder des Rates der Geschäftsführer auf einer Sitzung dieses Rates der Geschäftsführer anwesend sind oder vertreten werden, oder wenn Beschlüsse durch alle Mitglieder des Rates der Geschäftsführer schriftlich gefasst und unterzeichnet worden sind.

Jeder Geschäftsführer darf auf einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer mittels schriftlicher Ernennung per Kabel, Telegramm, Fernschreiber, Telefax, E-Mail oder ein ähnliches Kommunikationsmittel einen anderen Geschäftsführer zu seinem Stellvertreter bestellen. Ein Geschäftsführer darf mehr als einen seiner Kollegen vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann per Konferenzschaltung, Videokonferenz oder mittels ähnlicher Kommunikationsmittel, die es gestatten, dass alle teilnehmenden Personen einander hören können, an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen.

Der Rat der Geschäftsführer kann nur rechtsgültig beraten oder handeln, wenn mindestens die Mehrheit der Geschäftsführer auf einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer anwesend ist oder vertreten wird. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der auf der entsprechenden Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse per Rundschreiben fassen, wenn die Zustimmung in Schriftform, per Kabel, Telegramm, Fernschreiber, Telefax, E-Mail oder ein ähnliches Kommunikationsmedium zum Ausdruck gebracht wird. Die Gesamtheit bildet das Protokoll, in dem die Beschlussfassung nachgewiesen wird.

**Art. 12.** Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder, in dessen Abwesenheit, durch den stellvertretenden Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer unterzeichnet.

Abschriften oder Auszüge solcher Protokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorzulegen sind, werden durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer oder durch eine Person unterzeichnet, die ordnungsgemäß durch den Rat der Geschäftsführer dazu bestellt worden ist.

**Art. 13.** Verstirbt ein Geschäftsführer oder tritt er gleich aus welchem Grunde zurück, so verursacht dies nicht die Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 14.** Die Geschäftsführer übernehmen aufgrund ihrer Position keine persönliche Haftung in Bezug auf Verpflichtungen, die sie ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangen sind. Sie sind lediglich bevollmächtigte Vertreter und daher nur für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.



**Art. 15.** Der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer können entscheiden, Zwischendividende auf der Grundlage einer durch den Geschäftsführer oder den Rat der Geschäftsführer aufgestellten Rechnungsübersicht auszu zahlen, die ausreichende Mittel zur Ausschüttung nachweist. Dabei versteht sich, dass der auszuschüttende Betrag nicht die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres realisierten Gewinne übersteigen darf, zuzüglich vorgetragener Gewinne und ausschüttungsfähiger Rücklagen und abzüglich vorgetragener Verluste und Summen, die einer gesetzlich oder satzungsmäßig zu bildenden Rückstellung zuzuteilen sind.

#### **D. Beschlüsse des Alleingeschafters - Gemeinsame Beschlüsse der Geschafter**

**Art. 16.** Jeder Geschafter kann sich an gemeinsamen Beschlüssen beteiligen, ungeachtet der von ihm gehaltenen Anzahl der Anteile. Jeder Geschafter hat Anrecht auf so viele Stimmen, wie er Anteile hält oder vertritt.

**Art. 17.** Außer wenn wie hierin festgelegt eine größere Mehrheit erforderlich ist, können gemeinsame Beschlüsse nur insofern rechtmäßig gefasst werden, als sie durch Geschafter angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten.

Die Geschafter dürfen die Nationalität der Gesellschaft nicht ändern, ausgenommen durch einstimmige Zustimmung. Eine andere Änderung der Satzung erfordert die Genehmigung durch eine Mehrheit der Geschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

**Art. 18.** Ein Alleingeschafter übt die der Geschafterversammlung gemäß den Bestimmungen von Paragraph XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung erteilten Befugnisse aus.

#### **E. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverteilung**

**Art. 19.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

**Art. 20.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der/die Geschäftsführer stellt/stellen eine Bestandsliste einschließlich Wertangabe der Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf. Jeder Geschafter kann die obige Bestandsliste und Bilanz am Geschäftssitz der Gesellschaft einsehen.

**Art. 21.** Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden zur Bildung einer gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage beiseite gelegt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der Saldo kann von den Geschaftern frei verwendet werden.

#### **F. Auflösung - Abwicklung**

**Art. 22.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird diese durch einen oder zwei Liquidatoren abgewickelt, die nicht Geschafter sein müssen und die durch die Geschafterversammlung ernannt werden, die auch deren Befugnisse und Honorare bestimmt. Sofern nicht anders bestimmt, haben die Liquidatoren die umfassendsten Befugnisse zur Kapitalisierung des Vermögens und zur Zahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der sich aus der Kapitalisierung des Vermögens und der Zahlung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird unter den Geschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen an der Gesellschaft aufgeteilt.

**Art. 23.** Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Gründungsurkunde und Satzung bestimmt werden, werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung entschieden.

Original und Übersetzung erscheinen unter der gleichen Nummer 902470/A

Der Unterzeichnete Luc PETRY, vereidigter Übersetzer beim Obersten Gerichtshof von und zu Luxemburg, bestätigt hiermit, gegenwärtige Übersetzung im Verein mit einem englischen-deutschen Übersetzer geprüft zu haben.

Seite 1 von 11

11.12.2008

eurotraduc / Luc PETRY

Société de Traduction / Traducteur-interprète à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg

EUROTRADUC haftet nicht für etwaige Übersetzungsfehler, die aus handschriftlichen, schlecht lesbaren, fehlerhaften oder unvollständigen Schriftstücken entstehen können.

Consolidated articles of LGIG 2 property C3 S.à r.l. after Merger with GIG 2 Objekt MK 12 GmbH, société à responsabilité limitée, R.C.S. B 130.323

#### **A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "LGIG 2 Property C3 S.à r.l." (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of majority participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner

as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the holding of a majority participation in Luxembourg or foreign companies as well as the management, administration and development of such a group of holding subsidiaries, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers, of the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

### **B. Share capital - Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital of the Company is set at thirty-two thousand and fifty euro (EUR 32,050.-) divided into one thousand two hundred and eighty-two (1,282) shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 6.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 7.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 8.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder shall be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

**Art. 9.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

### **C. Management**

**Art. 10.** The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The managers are appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who fix(es) the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by individual signature of any manager.

**Art. 11.** In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives



of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by cable, telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.

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

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 12.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 13.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 14.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

**Art. 15.** The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation

#### **D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders**

**Art. 16.** Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 17.** Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 18.** In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 19.** The Company's financial year commences on 1 January, and ends on 31 December of the same year.

**Art. 20.** Each year on 31 December, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 21.** Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be shareholders and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

**Art. 23.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

Konsolidierte Satzung LGIG 2 Property C3 S.à r.l. nach Verschmelzung mit GIG 2 Objekt MK 12 GmbH, société à responsabilité limitée, R.C.S. B 130.323

### **A. Zweck - Dauer - Firma - Eingetragener Geschäftssitz**

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Firma "LGIG 2 Property C3 S.à r.l." (hiernach die "Gesellschaft") gegründet, die dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung sowie der vorliegenden Satzung unterliegt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Haltung von Mehrheitsbeteiligungen, gleich in welcher Form, an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften und jede andere Investitionsform, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf eine andere Art und Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder sonstigen Transfer von Wertpapieren jeder Art sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihres Portefeuilles.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf von Immobilienvermögen, entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Geschäfte, die mit Immobilienvermögen verbunden sind, einschließlich der Haltung von Mehrheitsbeteiligungen in Luxemburg oder an ausländischen Gesellschaften, sowie Management, Verwaltung und Entwicklung einer solchen Gruppe von Beteiligungstochtergesellschaften, deren Hauptziel die Übernahme, Entwicklung, Förderung, der Verkauf, das Management und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.

Die Gesellschaft darf darüber hinaus für Dritte bürgen oder Dritten Sicherheiten gewähren zur Sicherung ihrer Verpflichtungen oder der Verpflichtungen von Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die Bestandteil derselben Unternehmensgruppe sind wie die Gesellschaft, und sie darf Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die Bestandteil derselben Unternehmensgruppe sind wie die Gesellschaft, Kredite einräumen oder anderweitig helfen.

Die Gesellschaft darf alle kaufmännischen, gewerblichen, finanziellen oder geistiges Eigentum betreffende Tätigkeiten durchführen, die sie zur Erfüllung dieser Zwecke für nützlich erachtet.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft wird in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg, eingerichtet. Der eingetragene Geschäftssitz darf durch Beschluss des Geschäftsführers oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer innerhalb derselben Stadtgemeinde verlegt werden.

Wenn der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen eingetreten sind oder bevorstehen, welche sich störend auf die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Geschäftssitz oder auf die Kommunikation zwischen diesem Geschäftssitz und Personen im Ausland auswirken, kann der eingetragene Geschäftssitz bis zur vollständigen Beendigung dieser anormalen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet der vorübergehenden Verlegung ihres Geschäftssitzes ins Ausland eine luxemburgische Gesellschaft bleibt

### **B. Gesellschaftskapital - Anteile**

**Art. 5.** Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft wird auf zweiunddreißigtausendfünzig Euro (EUR 32.050,-) festgelegt, aufgeteilt in tausendzweihundertzweiundachtzig (1.282) Anteile mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme auf ordentlichen oder außerordentlichen Gesellschafterversammlungen.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit mit Zustimmung einer Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden.

**Art. 7.** Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Anteil an. Die gemeinsamen Mitinhaber ernennen einen einzelnen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

**Art. 8.** Im Falle eines Einzelgesellschafters sind die von diesem Einzelgesellschafter gehaltenen Anteile frei übertragbar.

Im Falle mehrerer Gesellschafter werden die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile unter Anwendung der Anforderungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung übertragen.

**Art. 9.** Tod, Aufhebung der staatsbürgerlichen Rechte, Konkurs oder Insolvenz einer der Gesellschafter verursacht nicht die Auflösung der Gesellschaft.

### **C. Management**

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt, die keine Gesellschafter sein müssen.

Im Umgang mit Dritten hat der Geschäftsführer, oder - bei mehreren Geschäftsführern - der Rat der Geschäftsführer umfassende Befugnisse, im Namen der Gesellschaft unter allen Umständen zu handeln und alle Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft übereinstimmen. Die Geschäftsführer werden durch den Alleingesellschafter oder - je nachdem - durch die Gesellschafter ernannt, der/die ihre Amtszeit bestimmt/ bestimmen. Sie können jederzeit frei durch den Alleingesellschafter oder - je nachdem - durch die Gesellschafter entlassen werden.

Die Gesellschaft ist unter allen Umständen durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch die individuelle Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden.

**Art. 11.** Im Falle mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch einen Rat der Geschäftsführer verwaltet, der aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen kann. Er kann auch einen Sekretär wählen, der kein Geschäftsführer sein muss und für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer zuständig ist.

Der Rat der Geschäftsführer tritt nach Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem in dem Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen. Die Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft abgehalten, sofern in der Sitzungsmitteilung nicht anders angegeben. Der Vorsitzende führt den Vorsitz auf allen Sitzungen des Rates der Geschäftsführer, in seiner Abwesenheit jedoch kann der Rat der Geschäftsführer mit der Mehrheit der auf der entsprechenden Sitzung anwesenden Geschäftsführer pro tempore einen anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden ernennen.

Die schriftliche Einberufungsmitteilung zu einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer muss den Geschäftsführern mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Datum zugestellt werden, außer im Notfall, in dem die Art und die Beweggründe des Notfalls in der Mitteilung angegeben werden. Auf diese Mitteilung kann mittels Zustimmung in Schriftform, per Kabel, Telegramm, Fernschreiber, Telefax, E-Mail oder durch ein ähnliches Kommunikationsmedium verzichtet werden. Eine separate Mitteilung entfällt für eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer, die zu dem Zeitpunkt und an dem Ort abgehalten wird, der in einem zuvor gefassten Beschluss des Rates der Geschäftsführer bereits bestimmt wurde.

Eine Mitteilung entfällt für den Fall, dass alle Mitglieder des Rates der Geschäftsführer auf einer Sitzung dieses Rates der Geschäftsführer anwesend sind oder vertreten werden, oder wenn Beschlüsse durch alle Mitglieder des Rates der Geschäftsführer schriftlich gefasst und unterzeichnet worden sind.

Jeder Geschäftsführer darf auf einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer mittels schriftlicher Ernennung per Kabel, Telegramm, Fernschreiber, Telefax, E-Mail oder ein ähnliches Kommunikationsmittel einen anderen Geschäftsführer zu seinem Stellvertreter bestellen. Ein Geschäftsführer darf mehr als einen seiner Kollegen vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann per Konferenzschaltung, Videokonferenz oder mittels ähnlicher Kommunikationsmittel, die es gestatten, dass alle teilnehmenden Personen einander hören können, an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen.

Der Rat der Geschäftsführer kann nur rechtsgültig beraten oder handeln, wenn mindestens die Mehrheit der Geschäftsführer auf einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer anwesend ist oder vertreten wird. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der auf der entsprechenden Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse per Rundschreiben fassen, wenn die Zustimmung in Schriftform, per Kabel, Telegramm, Fernschreiber, Telefax, E-Mail oder ein ähnliches Kommunikationsmedium zum Ausdruck gebracht wird. Die Gesamtheit bildet das Protokoll, in dem die Beschlussfassung nachgewiesen wird.

**Art. 12.** Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder, in dessen Abwesenheit, durch den stellvertretenden Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer unterzeichnet.

Abschriften oder Auszüge solcher Protokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorzulegen sind, werden durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer oder durch eine Person unterzeichnet, die ordnungsgemäß durch den Rat der Geschäftsführer dazu bestellt worden ist.

**Art. 13.** Verstirbt ein Geschäftsführer oder tritt er gleich aus welchem Grunde zurück, so verursacht dies nicht die Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 14.** Die Geschäftsführer übernehmen aufgrund ihrer Position keine persönliche Haftung in Bezug auf Verpflichtungen, die sie ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangen sind. Sie sind lediglich bevollmächtigte Vertreter und daher nur für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

**Art. 15.** Der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer können entscheiden, Zwischendividende auf der Grundlage einer durch den Geschäftsführer oder den Rat der Geschäftsführer aufgestellten Rechnungsübersicht auszus zahlen, die ausreichende Mittel zur Ausschüttung nachweist. Dabei versteht sich, dass der auszuschüttende Betrag nicht die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres realisierten Gewinne übersteigen darf, zuzüglich vorgetragener Gewinne und ausschüttungsfähiger Rücklagen und abzüglich vorgetragener Verluste und Summen, die einer gesetzlich oder satzungsmäßig zu bildenden Rückstellung zuzuteilen sind.

#### D. Beschlüsse des Alleingeschafters - Gemeinsame Beschlüsse per Gesellschafter

**Art. 16.** Jeder Gesellschafter kann sich an gemeinsamen Beschlüssen beteiligen, ungeachtet der von ihm gehaltenen Anzahl der Anteile. Jeder Gesellschafter hat Anrecht auf so viele Stimmen, wie er Anteile hält oder vertritt.

**Art. 17.** Außer wenn wie hierin festgelegt eine größere Mehrheit erforderlich ist, können gemeinsame Beschlüsse nur insofern rechtmäßig gefasst werden, als sie durch Gesellschafter angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten.

Die Gesellschafter dürfen die Nationalität der Gesellschaft nicht ändern, ausgenommen durch einstimmige Zustimmung. Eine andere Änderung der Satzung erfordert die Genehmigung durch eine Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

**Art. 18.** Ein Alleingeschafter übt die der Gesellschafterversammlung gemäß den Bestimmungen von Paragraph XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung erteilten Befugnisse aus.

#### E. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverteilung

**Art. 19.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

**Art. 20.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der/die Geschäftsführer stellt/stellen eine Bestandsliste einschließlich Wertangabe der Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf. Jeder Gesellschafter kann die obige Bestandsliste und Bilanz am Geschäftssitz der Gesellschaft einsehen.

**Art. 21.** Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden zur Bildung einer gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage beiseite gelegt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der Saldo kann von den Gesellschaftern frei verwendet werden.

#### F. Auflösung - Abwicklung

**Art. 22.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird diese durch einen oder zwei Liquidatoren abgewickelt, die nicht Gesellschafter sein müssen und die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, die auch deren Befugnisse und Honorare bestimmt. Sofern nicht anders bestimmt, haben die Liquidatoren die umfassendsten Befugnisse zur Kapitalisierung des Vermögens und zur Zahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der sich aus der Kapitalisierung des Vermögens und der Zahlung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen an der Gesellschaft aufgeteilt.

**Art. 23.** Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Gründungsurkunde und Satzung bestimmt werden, werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung entschieden.

Référence de publication: 2008157663/250/846.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07099. - Reçu 56,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2008.

#### Globalux Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

**Capital social: EUR 72.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.159.

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

Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Turmed S.L., Unipersonal, a company incorporated under the laws of Spain, registered with the Companies Register of Palma de Mallorca in volume 1984, book O, folio 91, section 8, page number PM 43948 and having its registered office at Avenida Gran Via Asima 23, Poligono de San Castello, Palma de Mallorca, Spain,

here represented by Mrs Isabelle LENTZ, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 15 December 2008.

I. The said proxy, after having been signed ne variatur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party declares being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Globalux Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by notarial deed dated on 11 February 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 366, of April 2, 2004, and having its registered office at 6C, parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach,

Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 99.159 (the "Company").

III. The Company's articles of incorporation (the "Articles") have last been amended by a deed of M<sup>e</sup> Jean Seckler, notary residing in Junglister, of 28 May 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n<sup>o</sup> 1698 of 10 July 2008.

The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1) To approve the merger by absorption (the "Merger") between the Company as the absorbing company (the "Absorbing Company") and (i) Panamena de Catering y Servicios S.A., a public limited liability company (société anonyme), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.596 and having its registered office at 6C, parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg as absorbed company 1 (the "Absorbed Company 1") and (ii) Grand Latino de Navegacion S.A., a public limited liability company (société anonyme), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131.597 and having its registered office at 6C, parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg as the absorbed company 2 (the "Absorbed Company 2" and, together with the Absorbed Company 1, the "Absorbed Companies") at book value;

2) To approve the draft terms of merger related to the Merger (the "Merger Plan") such as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n<sup>o</sup> 2766 dated 14 November 2008 on page 132736 and lodged with the Luxembourg Trade and Companies Register;

3) To set the date of entry into effect of the Merger (the "Effective Date"), as defined in the Merger Plan, on the date of the extraordinary general meetings of shareholder(s) of the Absorbed Companies and the Absorbing Company approving the Merger;

4) To accept, in accordance with articles 278 to 280 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "Company Law"), the absorption of the Absorbed Companies by the Absorbing Company on the Effective Date under the terms of the Merger, subject to the approval of the Merger by the Absorbed Companies;

5) To approve that all the operations of the Absorbed Companies shall be regarded from an accounting point of view as carried out on behalf of the Absorbing Company as of 1 January 2008;

6) To proceed, as from the Effective Date, to the universal transmission, both as between the Absorbing Company and the Absorbed Companies and vis-à-vis third parties, of all the assets and liabilities of the Absorbed Companies to the Absorbing Company;

7) To wind-up the Absorbed Companies and to cancel all of their shares in issue as a result of the Merger; and

8) Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to approve the Merger between the Absorbing Company and the Absorbed Companies at book value.

*Second resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to approve the Merger Plan such as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n<sup>o</sup> 2766 dated 14 November 2008 on page 132736 and lodged with the Luxembourg Trade and Companies Register.

*Third resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to set the Effective Date, as defined in the Merger Plan, on the date of the extraordinary general meetings of shareholder(s) of the Absorbed Companies and the Absorbing Company approving the Merger.

*Fourth resolution*

In accordance with articles 278 to 280 of the Company Law, the Sole Shareholder RESOLVES to absorb the Absorbed Companies on the Effective Date under the terms of the Merger, subject to the approval of the Merger by the Absorbed Companies.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to approve that all the operations of the Absorbed Companies shall be regarded from an accounting point of view as carried out on behalf of the Absorbing Company as of 1 January 2008.

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to proceed, as from the Effective Date, to the universal transmission, both as between the Absorbing Company and the Absorbed Companies and vis-à-vis third parties, of all the assets and liabilities of the Absorbed Companies to the Absorbing Company.



#### Seventh resolution

The Sole Shareholder confirms that on 17 December 2008, the general meetings of shareholders of the Absorbed Companies, which were held in Luxembourg, approved the proposal to effect the Merger as contemplated by the Merger Plan and RESOLVES to wind-up the Absorbed Companies and cancel all their shares in issue as a result of the Merger.

#### Declaration

In accordance with article 271 (2) of the Company Law, the undersigned notary declares having verified and certifies the existence and validity of the legal acts and formalities imposed on the Company and the Merger Plan.

The appearing party, represented as above mentioned, declares to acknowledge that the Merger shall be effected according to the rules on simplified merger set forth in articles 278 to 280 of the Company Law and acknowledges the fact that, due to a material error, the Company Law provides for simplified mergers only for public limited liability companies as absorbing companies.

#### Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately two thousand five hundred Euros (EUR 2,500.-).

#### Declaration

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

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

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

Par-devant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Turmed S.L., Unipersonal, une société incorporée sous les lois de l'Espagne, enregistrée auprès du Registre des Sociétés de Palma de Mallorca au volume 1984, livre O, feuille 91, section 8, page PM 43948 et ayant son siège social au Avenida Gran Via Asima 23, Poligono de San Castello, Palma de Mallorca, Espagne,

ici représentée par Madame Isabelle LENTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 15 décembre 2008,

I. Ladite procuration, après avoir été signée ne variatur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise aux fins d'enregistrement.

II. Le comparant déclare qu'il est l'associé unique (l' "Associé Unique") de Globalux Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 11 février 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 366 du 2 avril 2004, et ayant son siège social à 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 99.159.

III. Les statuts de la Société (les "Statuts") ont la dernière fois été modifiés en vertu d'un acte de Mr Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, du 28 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1698 du 10 juillet 2008.

Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

#### Ordre du jour:

1) Approbation de la fusion par absorption (la "Fusion") entre la Société en tant que société absorbante (la "Société Absorbante") et (i) Panamena de Catering y Servicios S.A., une société anonyme établie sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.596 et ayant son siège social au 6C, parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg en tant que société absorbée 1 (la "Société Absorbée 1") et Grand Latino de Navegacion S.A., une société anonyme établie sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.597 et ayant son siège social au 6C, parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg en tant que société absorbée 2 (la "Société Absorbée 2" et avec la Société Absorbée 1 les "Sociétés Absorbées") à la valeur comptable;

2) Approbation du projet de fusion lié à la Fusion (le "Projet de Fusion") tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2766 du 14 novembre 2008 à la page 132736 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg;

3) Fixation de la date à laquelle la Fusion prendra effet (la "Date d'Effet"), telle que définie dans le Projet de Fusion, à la date des assemblées générales extraordinaires de/des actionnaires/associés des Sociétés Absorbées et de la Société Absorbante approuvant la Fusion;

4) Absorption, conformément aux articles 278 à 280 de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi sur les Sociétés"), des Sociétés Absorbées par la Société Absorbante à la Date d'Effet selon les termes et conditions de la Fusion sous condition de l'approbation de la Fusion par les Sociétés Absorbées;

5) Approbation que toutes les opérations des Sociétés Absorbées seront considérées d'un point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2008;

6) Procéder, à partir de la Date d'Effet, à la transmission universelle, tant entre la Société Absorbante et les Sociétés Absorbées qu'à l'égard des tiers, de tous les actifs et passifs des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante;

7) Dissolution des Sociétés Absorbées et annulation toutes leurs actions émises en conséquence de la Fusion; et

8) Divers,

a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée DECIDE d'approuver la Fusion entre la Société Absorbante et les Sociétés Absorbées à la valeur comptable.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée DECIDE d'approuver le Projet de Fusion lié à la Fusion tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2766 du 14 novembre 2008 à la page 132736 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée DECIDE de fixer la Date d'Effet de la Fusion, telle que définie dans le Projet de Fusion, à la date des assemblées générales extraordinaires de/des actionnaires/associés des Sociétés Absorbées et de la Société Absorbante approuvant la Fusion.

#### *Quatrième résolution*

Conformément aux articles 278 à 280 de la Loi sur les Sociétés, l'Assemblée DECIDE d'absorber les Sociétés Absorbées par la Société Absorbante à la Date d'Effet selon les termes et conditions de la Fusion sous condition de l'approbation de la Fusion par les Sociétés Absorbées.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée DECIDE que toutes les opérations des Sociétés Absorbées seront considérées d'un point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2008.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée DECIDE de procéder, à partir de la Date d'Effet, à la transmission universelle, tant entre la Société Absorbante et les Sociétés Absorbées qu'à l'égard des tiers, de tous les actifs et passifs des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante.

#### *Septième résolution*

L'Assemblée confirme qu'en date du 17 décembre 2008, les assemblées générales des actionnaires des Sociétés Absorbées, qui ont été tenues à Luxembourg, ont approuvé la proposition d'effectuer la fusion telle qu'envisagée dans le Projet de Fusion et DECIDE, en conséquence de la Fusion, de dissoudre les Sociétés Absorbées et d'annuler toutes leurs actions émises.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné a déclaré, conformément à l'article 271 (2) de la Loi sur les Sociétés avoir vérifié et attesté l'existence et la légalité des actes et des formalités incombant à la Société auprès de laquelle il instrumente ainsi que du Projet de Fusion.

Après que le notaire soussigné ait attiré l'attention du comparant à ce sujet, le comparant, représenté tel que mentionné ci-dessus, reconnaît que la Fusion sera effectuée selon les règles concernant la fusion simplifiée des articles 278 à 280 de la Loi sur les Sociétés et reconnaît le fait que, du à une erreur matérielle dans la Loi sur les Sociétés, celle-ci ne prévoit des fusions simplifiées que pour des sociétés anonymes en tant que sociétés absorbantes.

#### *Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille cinq cents Euros (EUR 2.500,-).

#### *Déclaration*

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

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au comparant à Luxembourg, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: I. Lentz, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2008, LAC/2008/50725. — Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008156555/220/195.

(080187307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

---

**Antirion S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 66.915.

**F.G. S.A. - Finanziaria Generale Luxembourg, Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 60.083.

**Maryut S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 68.103.

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

R.C.S. Luxembourg B 67.352.

**Saxophonia S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 72.830.

---

*Liquidations judiciaires*

Par jugements du 18 décembre 2008, sur requête de Monsieur le Procureur d'Etat, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 6<sup>ème</sup> chambre, a déclaré dissoutes et ordonné la liquidation, pour contravention aux dispositions de la loi du 10 août 1915, les sociétés suivantes:

- la société anonyme ANTIRION S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, dénoncé en date du 12 juin 2006, N° R.C.S. B 66915,

- la société anonyme F.G. S.A. - FINANZIARIA GENERALE LUXEMBOURG, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, dénoncé en date du 22 mai 2006, N° R.C.S. B 60083,

- la société anonyme MARYUT S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, dénoncé en date du 3 juillet 2006, N° R.C.S. B 68103,

- la société anonyme PALADAFIN HOLDING S.A., avec siège social à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté, dénoncé en date du 17 mai 2006, N° R.C.S. B 67352,

- la société anonyme SAXOPHONIA S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, dénoncé en date du 14 juin 2006, N° R.C.S. B 72830,

Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire M. Jean-Paul MEYERS, et désigné liquidateur M<sup>e</sup> Bénédicte DAOÛT-FEUERBACH, avocat à la Cour, demeurant à L-1611 Luxembourg, 39, avenue de la Gare.

Les déclarations de créance sont à déposer au greffe du tribunal de commerce de Luxembourg avant le 9 janvier 2009.

Pour extrait conforme

M<sup>e</sup> Bénédicte DAOÛT-FEUERBACH

Le liquidateur



Référence de publication: 2008156645/5149/48.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08436. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08438. - Reçu 12,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08439. - Reçu 12,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08440. - Reçu 12,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08441. - Reçu 12,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080187942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

(080187944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

(080187945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

(080187946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

(080187948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

### **The Zenk Umbrella Fund, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion coordonné au 6 Août 2008 de THE ZENK UMBRELLA FUND, a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2008.

MUGC LUX MANAGEMENT S.A.

Signature

Référence de publication: 2008157625/2173/13.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX00961. - Reçu 40,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

### **ROTAREX TOOLtec S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 43.608.

#### *Procès-verbal des résolutions du Conseil d'Administration du 24 novembre 2008*

Les soussignés :

- Jean-Claude Schmitz, Président
- Philippe Schmitz, Administrateur
- Marc Schaus, Administrateur

Administrateurs de la société, ont décidé à l'unanimité dans un but de rationalisation que:

«1) La société anonyme Luxembourg Machining Technology SA., («la société absorbante») dont le siège social est établi à Lintgen, entend fusionner avec la société anonyme Rotarex Tooltec S.A. («la société absorbée») dont le siège social est établi à Lintgen, par absorption de cette dernière par la première.

2) La société absorbante détient la totalité des actions de la société Rotarex Tooltec S.A

3) Les opérations de la société absorbée seront considérées, du point de vue légal, social et comptable, comme accomplies au nom et pour le compte de la société absorbante à partir du 01 janvier 2009.

4) La société absorbée et absorbante ne comptent pas d'actionnaires ayant des droits spéciaux. En outre aucune action privilégiée n'est émise.

5) Il ne sera attribué aucun avantage particulier ni aux membres des conseils d'administration ni aux commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.

6) Tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit de prendre connaissance au siège social de cette dernière, au moins un mois avant que l'opération ne prenne effet entre parties, du projet de fusion, des comptes annuels et des rapports de gestion ainsi que d'un état comptable intermédiaire tels que visés par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales, documents que la société absorbante s'engage à déposer pendant ledit délai égal à son siège social.

7) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins cinq pour cent des actions du capital souscrit ont le droit de requérir, pendant le même délai d'un mois, la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion,

8) A défaut de convocation d'une telle assemblée ou du rejet de fusion par l'assemblée, la fusion deviendra définitive après un mois après la publication au Mémorial du projet de fusion et entraînera de plein droit les effets prévus par l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales, à savoir:

a) la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante

b) la société absorbée cesse d'exister

c) l'annulation des actions de la société absorbée détenues par la société absorbante.

9) Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le delà légal au siège de la société absorbante

10) Décharge entière sera accordée aux administrateurs et au commissaire de la société absorbée pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice en cours lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société absorbante.»

Lintgen, le 24 novembre 2008.

Marc Schaus / Philippe Schmitz / Jean-Claude Schmitz

Administrateur / Administrateur / Président

Référence de publication: 2008157627/3242/46.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03794. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

#### **MFS Investment Funds, Fonds Commun de Placement.**

La version coordonnée du règlement de gestion concernant le fonds commun de placement MFS Investment Funds, a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

The consolidated management regulations with respect to the fund MFS Investment Funds, have been filed with the Luxembourg trade and companies register.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations à Luxembourg.

MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008157658/250/14.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02123. - Reçu 82,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080179801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2008.

#### **Luxembourg Machining Technology S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 59.262.

#### *Procès-verbal des résolutions du Conseil d'Administration du 24 novembre 2008*

Les soussignés :

- Jean-Claude Schmitz, Président
- Philippe Schmitz, Administrateur
- Marc Schaus, Administrateur

Administrateurs de la société, ont décidé à l'unanimité dans un but de rationalisation que:

«1) La société anonyme Luxembourg Machining Technology SA., («la société absorbante») dont le siège social est établi à Lintgen, entend fusionner avec la société anonyme Rotarex Tooltec S.A. («la société absorbée») dont le siège social est établis à Lintgen, par absorption de cette dernière par la première.

2) La société absorbante détient la totalité des actions de la société Rotarex Tooltec S.A.

3) Les opérations de la société absorbée seront considérées, du point de vue légal, social et comptable, comme accomplies au nom et pour le compte de la société absorbante à partir du 01 janvier 2009.

4) La société absorbée et absorbante ne comptent pas d'actionnaires ayant des droits spéciaux. En outre aucune action privilégiée n'est émise.

5) Il ne sera attribué aucun avantage particulier ni aux membres des conseils d'administration ni aux commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.

6) Tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit de prendre connaissance au siège social de cette dernière, au moins un mois avant que l'opération ne prenne effet entre parties, du projet de fusion, des comptes annuels et des rapports de gestion ainsi que d'un état comptable intermédiaire tels que visés par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales, documents que la société absorbante s'engage à déposer pendant ledit délai égal à son siège social.

7) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins cinq pour cent des actions du capital souscrit ont le droit de requérir, pendant le même délai d'un mois, la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

8) A défaut de convocation d'une telle assemblée ou du rejet de fusion par l'assemblée, la fusion deviendra définitive après un mois après la publication au Mémorial du projet de fusion et entraînera de plein droit les effets prévus par l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales, à savoir:

a) la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante

b) la société absorbée cesse d'exister

c) l'annulation des actions de la société absorbée détenues par la société absorbante

9) Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante

10) Décharge entière sera accordée aux administrateurs et au commissaire de la société absorbée pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice en cours lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société absorbante.»

Lintgen, le 24 novembre 2008.

Marc Schaus / Philippe Schmitz / Jean-Claude Schmitz

Administrateur / Administrateur / Président

Référence de publication: 2008157629/3242/46.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05407. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2008.

**Altran Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 65.221.

**Altran Consulting & Information Services, Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 65.438.

—  
PROJET DE FUSION

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

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, soussignée.

Ont comparu:

I.- Monsieur Dominique PANNEELS, Directeur Administratif et Financier, demeurant professionnellement à 1150 Bruxelles (Belgique), avenue de Tervurenlaan 142-144,

agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme "ALTRAN LUXEMBOURG S.A.";

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 10 décembre 2008,

un exemplaire du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

II.- Monsieur Dominique PANNEELS, Directeur Administratif et Financier, demeurant professionnellement à 1150 Bruxelles (Belgique), avenue de Tervurenlaan 142-144,

agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme "ALTRAN CONSULTING & INFORMATION SERVICES S.A.";

en vertu d'un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 10 décembre 2008,

un exemplaire du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Lesquelles sociétés, représentées comme dit, ont requis le notaire instrumentant d'acter authentiquement les termes et conditions du projet de fusion intervenu entre elles, et ce ainsi qu'il suit:

1. La société ALTRAN LUXEMBOURG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B,

sous le numéro 65.221, au capital social de EUR 31.000,- euros divisé en 1.000 actions d'une valeur nominale de EUR 31,- chacune, entièrement libérées,

détient l'intégralité (100%) des actions, représentant la totalité du capital social et donnant droit de vote, de:

la société "ALTRAN CONSULTING & INFORMATION SERVICES S.A.", une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro B 65.438, au capital social de EUR 31.000,- euros représenté par 1.240 actions d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, entièrement libérées.

Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés prémentionnées (encore appelées sociétés fusionnantes).

La société anonyme "ALTRAN CONSULTING & INFORMATION SERVICES S.A." à absorber ne possède aucun bien immobilier.

2. La société anonyme ALTRAN LUXEMBOURG S.A. (encore appelée la société absorbante) entend fusionner conformément aux dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquents avec la société anonyme "ALTRAN CONSULTING & INFORMATION SERVICES S.A." (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette dernière.

3. Par la fusion par absorption il n'est rien changé, ni au capital, ni au nombre ou à la valeur des actions de la société absorbante dénommée ALTRAN LUXEMBOURG S.A.

La composition de l'organe de gestion de la société absorbante restera inchangée.

4. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 1<sup>er</sup> janvier 2009.

5. Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.

6. La fusion prendra effet entre les parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

7. Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et qu'ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

8. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

9. A défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive comme indiqué ci-avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales et notamment sous son littéra a).

10. Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

11. Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.

12. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.

13. Formalités - La société absorbante:

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

14. Remise de titres - Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

15. Frais et droits - Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.

16. La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

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

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: D. Panneels, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 17 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15438. Reçu douze euros 12,- €

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2008.

Blanche Moutrier.

Référence de publication: 2008158356/272/92.

(080190136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2008.

### **Nordic Retail Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion du fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2008.

*Pour NRF Management Company S.à r.l.*

*Société de gestion*

*Un mandataire*

*Signatures*

Référence de publication: 2008157633/1092/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04919. - Reçu 120,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080183949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2008.

### **Citra S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 79.127.

L'an deux mille huit, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de CITRA S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.127 (la Société), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 446 du 15 juin 2001. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 31 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1167 du 14 mai 2008.

L'Assemblée est présidée par Madame Alessia Rossi, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui nomme comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle.

L'Assemblée désigne comme scrutateur Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant à Schouweiler.

Le bureau de l'Assemblée ayant été constitué, le président a requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. (i) Présentation du projet de fusion par et entre la Société et Halley Invest, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social au 480, avenue Louise 1050 Bruxelles, Belgique et inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0478.988.374 (RPM Bruxelles) (la Société Absorbée), adopté par le conseil d'administration de la Société le 4 novembre 2008 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2797 du 20 novembre 2008 (le Projet de Fusion); (ii) prise d'acte de l'attestation délivrée par Maître Peter Van Melkebeke, notaire de résidence à Bruxelles que toutes les formalités relatives à la fusion ont été accomplies en Belgique, (iii) prise d'acte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 4 novembre 2008 et du Projet de Fusion et (iv) approbation de la fusion de la Société avec la Société Absorbée, par laquelle, suite à sa dissolution sans liquidation, la Société Absorbée transfèrera à la Société tous ses actifs et passifs conformément à l'article 278 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), tel que décrit dans le Projet de Fusion (la Fusion);

3. Prise d'acte (i) que la Société est, à la date des présentes, l'actionnaire unique de la Société Absorbée et (ii) que la Société Absorbée sera dissoute sans liquidation par voie de transfert de tous ses actifs et passifs à la Société conformément au Projet de Fusion;

4. Prise d'acte que, d'un point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société issue de la Fusion à partir de la date à laquelle la fusion prendra effet conformément à l'article 273 de la Loi, soit la date de publication de la fusion dans le Mémorial C;

5. Pouvoir et autorisation à tout employé de • et à tout avocat de Loyens & Loeff Luxembourg, agissant individuellement comme agent de la Société, avec plein pouvoir de substitution, afin d'exécuter tous documents et d'accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la Fusion.

II. Les actionnaires et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des actionnaires représentés, le bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes.

III. Il ressort de ladite liste de présence que toutes les actions en circulation représentant le capital social de la Société sont présentes ou représentées, de sorte que l'Assemblée peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour qui a été communiqué au préalable aux actionnaires, chacun d'entre eux déclarant le reconnaître.

IV. L'Assemblée décide à l'unanimité de prendre les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les actionnaires représentés se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée note que le conseil d'administration de la Société lui a présenté le Projet de Fusion, en conformité avec l'article 262 de la Loi selon lequel la Société Absorbée sera absorbée par la Société.

L'Assemblée décide de prendre acte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 4 novembre 2008 et du Projet de Fusion.

L'Assemblée décide d'approuver la Fusion telle que décrite dans le Projet de Fusion, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2797 du 20 novembre 2008.

L'Assemblée note que tous les documents sociaux relatifs à la Société Absorbée requis par l'article 267 de la Loi ont été déposés au siège social de la Société pour être consultés par la Société au moins un mois avant la date de la présente Assemblée.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide (i) de prendre acte que la Société est, à la date des présentes, l'actionnaire unique de la Société Absorbée et (ii) qu'en conséquence de la Fusion, la Société Absorbée sera dissoute sans liquidation par voie de transfert de tous ses actifs et passifs à la Société conformément au Projet de Fusion.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de prendre acte que, d'un point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société issue de la Fusion à partir de la date à laquelle la fusion prendra effet conformément à l'article 273 de la Loi, soit la date de publication de la fusion dans le Mémorial C.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de donner pouvoir et autoriser tout avocat de Loyens & Loeff Luxembourg, agissant individuellement comme agent de la Société, avec plein pouvoir de substitution, afin d'exécuter tous documents et d'accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la Fusion.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare conformément à l'article 271 (2) de la Loi, avoir vérifié et certifié l'existence et la légalité de tous actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Fusion.

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 6.500,-.

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

Après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. ROSSI - A. BRAQUET - SCHIERES - H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 décembre 2008, LAC/2008/51711. — Reçu douze euros (12 euros).

Le Releveur (signé): Francis SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le vingt-trois décembre de l'an deux mille huit.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008158750/242/88.

(080190993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2008.



**Altran Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 65.221.

**DCE Consultants Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 58.373.

---

**PROJET DE FUSION**

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

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, soussignée.

Ont comparu:

I.- Monsieur Dominique PANNEELS, Directeur Administratif et Financier, demeurant professionnellement à 1150 Bruxelles (Belgique), avenue de Tervurenlaan 142-144,  
agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme "ALTRAN LUXEMBOURG S.A.";  
en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 10 décembre 2008  
un exemplaire du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

II.- Monsieur Dominique PANNEELS, Directeur Administratif et Financier, demeurant professionnellement à 1150 Bruxelles (Belgique), avenue de Tervurenlaan 142-144,  
agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme "DCE CONSULTANTS LUXEMBOURG S.A.";

en vertu d'un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 10 décembre 2008,  
un exemplaire du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Lesquelles sociétés, représentées comme dit, ont requis le notaire instrumentant d'acter authentiquement les termes et conditions du projet de fusion intervenu entre elles, et ce ainsi qu'il suit:

1. La société ALTRAN LUXEMBOURG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 65.221, au capital social de EUR 31.000,- euros divisé en 1.000 actions d'une valeur nominale de EUR 31,- chacune, entièrement libérées,

détient l'intégralité (100%) des actions, représentant la totalité du capital social et donnant droit de vote, de:

la société "DCE CONSULTANTS LUXEMBOURG S.A.", une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro B 58.373, au capital social de EUR 31.000,- euros représenté par 1.000 actions d'une valeur nominale de EUR 31,- chacune, entièrement libérées.

Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés prémentionnées (encore appelées sociétés fusionnantes).

La société anonyme "DCE CONSULTANTS LUXEMBOURG S.A." à absorber ne possède aucun bien immobilier.

2. La société anonyme ALTRAN LUXEMBOURG S.A. (encore appelée la société absorbante) entend fusionner conformément aux dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquents avec la société anonyme "DCE CONSULTANTS LUXEMBOURG S.A." (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette dernière.

3. Par la fusion par absorption il n'est rien changé, ni au capital, ni au nombre ou à la valeur des actions de la société absorbante dénommée ALTRAN LUXEMBOURG S.A.

La composition de l'organe de gestion de la société absorbante restera inchangée.

4. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 1<sup>er</sup> janvier 2009.

5. Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.

6. La fusion prendra effet entre les parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

7. Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et qu'ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

8. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

9. A défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive comme indiqué ci-avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales et notamment sous son littra a).

10. Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

11. Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.

12. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.

13. Formalités - La société absorbante:

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

14. Remise de titres - Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

15. Frais et droits - Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.

16. La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

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

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: D. Panneels, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 17 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15436. Reçu douze euros 12,- €

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

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

Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2008.

Blanche Moutrier.

Référence de publication: 2008158370/272/91.

(080190145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2008.

### **Fortis Liquidity, Fonds Commun de Placement.**

#### LIQUIDATION NOTICE

Following a total redemption of units occurred in the High Grade USD compartment on the net asset value dated November 28, 2008 and as there are no more assets in the Fund from this date the Management Company resolved to close and liquidate the FCP Fortis Liquidity with effect as at December 22, 2008.

The Fund may no longer issue units from this date, the liquidation will be carried out by the Management Company who will act as liquidator of the Fund.

*The Management Company.*

Référence de publication: 2008159403/755/11.