

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° 3

2 janvier 2009

SOMMAIRE

A & E Immobilière S.A.	99	Goblet Lavandier & Associés Ingénieurs- Conseils S.A.	99
A - Grand Prix	99	Guadelete Investments S.à r.l.	110
AIG MezzVest Luxembourg II S. à r.l. ...	103	Hamburg Properties Sàrl	144
AIG MezzVest Luxembourg S.à.r.l.	112	Harmonia Consult & Solutions S.A.	114
Alpina Immobilière	100	iii European Property Soparfi 1 S.à r.l. ...	141
Ambrew S.A.	132	Immo Prime S.A.	143
Antar Invest SA	102	International Consulting DeLux Sàrl	106
API Immobilière S.A.	109	International Consulting World Wide Sàrl	105
Atros S.à r.l.	114	Invenergy Wind Europe S.à r.l.	107
Bad Saeckingen Properties S.à r.l.	143	Le New Evenement S.à.r.l.	103
Bekapar	104	Les Epis S.A.	107
BF Immobilier Sàrl	99	LIC II Luxembourg	118
Blue Ringed S.à r.l.	109	Lippo S. à r. l.	111
C8 LaTour S.à r.l.	104	Macropus S.à r.l.	110
Carspaze Services GmbH & Co. KG	100	MDC Holdco S.à r.l.	112
CC Invest S.à r.l.	112	Ocelle S.A.	101
CF-Infoconsult S.à r.l.	98	Promocom	98
Choucas S.A.	102	SEB Asian Property Fund SICAV-FIS	120
Col 81 S.à.r.l.	104	Siegmann Luxemburgische Spedition und Transport S.à.r.l.	108
ColCedar S.à r.l.	107	Solero S.A.	101
Colony BOOC Investor (Lux) S.à r.l.	108	Soprolux Promotions S.A.	98
ColUlm S.à r.l.	111	Spaniba, S.à.r.l.	138
Colyzeo II Development S.à r.l.	111	Technoconsult S.A.	101
Compagnie Européenne de Téléphonie S.A.	136	T.L.G S.A.	137
Compagnie Européenne de Téléphonie S.A.	139	TP Capital, Sàrl	102
Cyanea S.à r.l.	110	TP Capital, Sàrl	103
EnTec Group SA International Industry and Technology Holding	106	TP Capital, Sàrl	100
EPI Highgate GP 3 S.à.r.l.	98	Tunis Bay S.à r.l.	112
Fiduciaire Albert Schiltz S.A.	113	Venture Investment S.A.	144
Finpie S.A.	108	Vincal Invest S.A.	100
FONDATION Anna KRIES - BRANDEN- BURGER	142	Welcome Invest S.A.	105
		World Tour Invest Ltd	106

CF-Infoconsult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4826 Rodange, 19, rue Marcel Knauf.
R.C.S. Luxembourg B 100.620.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

LUXCOMPTA Sàrl
25, rue de la Libération, L-8245 MAMER
Signature

Référence de publication: 2008153166/679/15.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05973. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Promocom, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5318 Contern, 1, rue Beau Soleil.
R.C.S. Luxembourg B 62.687.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

LUXCOMPTA Sàrl
25, rue de la Libération, L-8245 MAMER
Signature

Référence de publication: 2008153167/679/15.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05971. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Soprolux Promotions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 38.737.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOPROLUX PROMOTIONS S.A.
Signature

Référence de publication: 2008153170/3206/13.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2008, réf. LSO-CX00100. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

EPI Highgate GP 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 121.742.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 52573 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2008157039/211/11.

(080186125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

BF Immobilier Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole.
R.C.S. Luxembourg B 88.398.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

LUXCOMPTA Sarl
25, rue de la Libération, L-8245 MAMER
Signature

Référence de publication: 2008153168/679/15.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05968. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Goblet Lavandier & Associés Ingénieurs-Conseils S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 17, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 84.467.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GOBLET LAVANDIER & ASSOCIES Ingénieurs-Conseils S.A.
Signature

Référence de publication: 2008153169/3206/13.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2008, réf. LSO-CX00149. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

A & E Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1-3, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 76.523.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A & E IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2008153171/3206/13.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2008, réf. LSO-CW09044. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

A - Grand Prix, Société Anonyme.

Siège social: L-6312 Beaufort, 14, route d'Eppeldorf.
R.C.S. Luxembourg B 123.232.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A - GRAND PRIX
Signature

Référence de publication: 2008153172/3206/13.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2008, réf. LSO-CW09043. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Alpina Immobilière, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7217 Bereldange, 4, rue de Bridel.

R.C.S. Luxembourg B 20.167.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ALPINA IMMOBILIERE SARL

Signature

Référence de publication: 2008153173/3206/13.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2008, réf. LSO-CW09047. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Vincal Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 85.189.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008153174/7280/14.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05910. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

TP Capital, Sàrl, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 90.925.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008153178/7280/15.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05905. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Carspaze Services GmbH & Co. KG, Société en Commandite simple.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 138.717.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Emile SCHLESSER

Notaire

Référence de publication: 2008156848/227/12.

(080185155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Technoconsult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4621 Differdange, 10, place du Marché.
R.C.S. Luxembourg B 39.414.

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

DIFFERDANGE, le 16 décembre 2008.

TECHNOCONSULT S.A.
L-4621 DIFFERDANGE
Signature

Référence de publication: 2008156856/1044/15.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX03022. - Reçu 16,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080184939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Ocelle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 96.647.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 22 août 2008

Au cours de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 22 août 2008, les actionnaires:
- Ont décidé de transférer le siège social du 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg au 34B, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

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

Le vendredi 22 août 2008.

Monsieur Olivier Arieth THELISSON.

Référence de publication: 2008156865/6951/15.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2008, réf. LSO-CT13016. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080185319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Solero S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 90.842.

Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 13 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 210 du 27 février 2003.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2008

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société SOLERO S.A., tenue en date du 10 juin 2008, au siège social de la société, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1 ° Ratification de la décision du conseil d'administration du 4 octobre 2007 d'accepter la démission de Ricardo Sanchez comme administrateur de la société.

2 ° Ratification de la décision du conseil d'administration du 4 octobre 2007 de coopter Monsieur Klaus Krumnau, demeurant 82, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, comme nouvel administrateur jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

3 ° Nomination de Monsieur Klaus Krumnau, mentionné ci-dessus, en tant qu'administrateur pour une durée de quatre ans.

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

Solero S.A.
Signature

Référence de publication: 2008157085/6449/24.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04415. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080185728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Antar Invest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.
R.C.S. Luxembourg B 81.297.

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 mars 2001, acte publié au Mémorial C n° 920 du 25 octobre 2001.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2008

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société Antar Invest S.A., tenue en date du 10 juin 2008, au 38, bd Napoléon I^{er} à L-2210 Luxembourg, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1 ° Ratification de la décision du conseil d'administration du 4 octobre 2007 d'accepter la démission de Ricardo Sanchez comme administrateur de la société.

2 ° Ratification de la décision du conseil d'administration du 4 octobre 2007 de coopter Monsieur Klaus Krumnau, demeurant 82, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, comme nouvel administrateur jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

3 ° Nomination de Monsieur Klaus Krumnau, mentionné ci-dessus, en tant qu'administrateur pour une durée de quatre ans.

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

Antar Invest S.A.

Signature

Référence de publication: 2008157084/6449/24.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04416. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

TP Capital, Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 90.925.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008153177/7280/15.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05906. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Choucas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 110.896.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008153175/7280/14.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05909. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

TP Capital, Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 90.925.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008153179/7280/15.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05904. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080181170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

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

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 115.764.

Suivant décision du gérant, en date du 30 octobre 2008, le siège social de la société a été transféré du 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg à compter du 10 novembre 2008.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008156759/4025/15.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02235. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

AIG MezzVest Luxembourg II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon 1er.
R.C.S. Luxembourg B 110.227.

Il est porté à la connaissance du public que la dénomination de l'associé unique AIG MezzVest Investments II Ltd., avec siège social à Whiteley Chambers, St. Hélier, Jersey, inscrite au RCS de Jersey sous le numéro Royaume-Uni 27019, a été changée en MezzVest Investments II, Limited et ceci avec effet au 31 octobre 2008.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008157082/6449/14.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04418. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Le New Evenement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6996 Rameldange, 27, rue du Scheid.
R.C.S. Luxembourg B 107.595.

Madame DELCOL Marie-France, agissant en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée «LE NEW EVENEMENT», avec siège social à 6996 RAMELDANGE, rue du Scheid, 27, RCS Luxembourg B 107.595, accepte au nom de la Société, conformément aux dispositions de l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée la cession de 20 (vingt) parts sociales par Madame DELCOL, domiciliée à 6996 RAMELDANGE, rue du Scheid, 27, née à Bruxelles le 29/05/1962 en faveur de Madame RAYEE Viviane, domiciliée à Casablanca (Maroc), boulevard de l'Océan Atlantic 91/8, née à Bruxelles, le 12/10/1943, conclue en date du 21 octobre 2008.

Les 20 (vingt) parts sociales de la société «LE NEW EVENEMENT» sont donc réparties comme suit:

	Parts sociales
- DELCOL Marie-France	80
- RAYEE Viviane	20
Total:	100

Le 21 octobre 2008.

Marie-France DELCOL

Le gérant unique

Référence de publication: 2008156431/202/24.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04956. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

C8 LaTour S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 7.100.000,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 130.450.

Suivant décision du gérant, en date du 30 octobre 2008, le siège social de la société a été transféré du 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg à compter du 10 novembre 2008.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008156766/4025/15.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02205. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Col 81 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 116.299.

Suivant décision du gérant, en date du 30 octobre 2008, le siège social de la société a été transféré du 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg à compter du 10 novembre 2008.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008156758/4025/15.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02094. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Bekapar, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 65.345.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 novembre 2008

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- La société de droit belge Dr. Ir. U. VANDEURZEN MANAGEMENT FIRM N.V., en abrégé V.M.F., avec siège social au 19, Jachthuislaan, B-3210 Lubbeek, Belgique, Président;

- Madame Jacqueline MAES, administrateur de sociétés, demeurant au 19, Jachthuislaan, B-3210 Linden, Belgique,

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- ERNST & YOUNG, société anonyme, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008157068/534/24.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05721. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Welcome Invest S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 66.245.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 novembre 2008

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:

- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg, Président;

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg;

- Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

Luxembourg, le 20 novembre 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2008157074/534/24.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX03989. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

International Consulting World Wide Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5447 Schwebsange, 2, rue de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 79.705.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Schwebsange, le 09.12.2008.

Pour International Consulting World Wide Sàrl

International Consulting World Wide Sàrl

2, rue de la Moselle, L-5447 Schwebsange

Signature

Référence de publication: 2008153180/1519/16.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2008, réf. LSO-CX00139. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

International Consulting DeLux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5447 Schwebsange, 2, rue de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 117.402.

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

Schwebsange, le 09.12.2008.

Pour International Consulting DeLux Sàrl
International Consulting Worldwide Sàrl
2, rue de la Moselle, L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2008153181/1519/16.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2008, réf. LSO-CX00125. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

EnTec Group SA International Industry and Technology Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-5555 Remich, 6, place du Marché.
R.C.S. Luxembourg B 85.200.

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

Schwebsange, le 09.12.2008.

Pour EnTec Group SA International Industry and Technology Holding
International Consulting Worldwide Sàrl
2, rue de la Moselle, L-5447 Schwebsange
Signature

Référence de publication: 2008153183/1519/16.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2008, réf. LSO-CX00143. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080180766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2008.

World Tour Invest Ltd, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 22.101.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 décembre 2008

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2009:

- Monsieur Michael MULLER, conseiller financier, demeurant au 145, Klosbachstrasse, CH-8032 Zurich, Suisse;
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2009:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faiënerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008157072/534/22.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04579. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Les Epis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 26.259.

—
Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 27 octobre 2008

Lors de l'assemblée générale tenue au siège social de la société le 27 octobre 2008, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité

1. reconduction du mandat des administrateurs pour une période venant à échéance à l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2008.
2. reconduction du mandat de Maître Fernand ENTRINGER, demeurant 34A, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, dans ses fonctions de mandataire du conseil d'Administration auprès des banques et administrations.
3. Reconduction du mandat de Monsieur Paul LAPLUME comme commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2008.

Luxembourg le 10 novembre 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Le mandataire de la société

Référence de publication: 2008157109/262/22.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06525. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

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

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 115.900.

—
Suivant décision du gérant, en date du 30 octobre 2008, le siège social de la société a été transféré du 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg à compter du 10 novembre 2008.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008156760/4025/15.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02154. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Invenergy Wind Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 121.947.

—
Veuillez prendre note du changement de dénomination de l'associée unique de INVENERGY WIND TYMIEN LLC en INVENERGY WIND EUROPE LLC.

Luxembourg, le 05/12/2008.

Pour avis sincère et conforme

Pour Invenergy Wind Europe S.à r.l.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008157010/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04614. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Finpie S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 85.581.

Société constituée le 04.12.2001 par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à JUNGLINSTER, publié au Mémorial C N° 683 du 03.05.2002.

Messieurs Alexis DE BERNARDI, Georges DIEDERICH et Mohammed KARA, administrateurs, ainsi que Monsieur Robert REGGIORI, commissaire aux comptes ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société FINPIE S.A. établi au 17, rue Beaumont, L-1219 LUXEMBOURG, a été dénoncé le 09.12.2008.

Luxembourg, le 09.12.2008.

MANACO S.A.

Signatures

Référence de publication: 2008156882/545/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05151. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Colony BOOC Investor (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.000,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 96.977.

Suivant décision du conseil de gérance, en date du 30 octobre 2008, le siège social de la société a été transféré du 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg à compter du 10 novembre 2008.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008156892/4025/16.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02168. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Siegmann Luxemburgische Spedition und Transport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 31.492.

Constatation de cession de parts sociales

Suite à diverses conventions de cession de parts sociales, signées sous seing privé par les cédants et les cessionnaires en date et acceptées par le gérant au nom de la société, il résulte que le capital social de la société SIEGMANN LUXEMBURGISCHE SPEDITION UND TRANSPORT S.à r.l. est désormais réparti comme suit:

	Parts
- Monsieur André Julien LATHOUWERS, promoteur immobilier, demeurant à B-3740 Munsterbilzen, Zundertaalweg 36	25
- Monsieur Pieter Karel LATHOUWERS, promoteur immobilier, demeurant à B-3740 Munsterbilzen, Zundertaalweg 32	25
- Monsieur Kris Victor BEKS, agent commercial, demeurant à B-3740 Bilzen, Rietveldstraat 16	50
Total: CENT parts sociales	100

Décisions prises par les associés en date du 4 novembre 2008

Les associés susvisés, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- Le siège social est transféré avec effet immédiat à l'adresse suivante:

4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg

- Monsieur Jean CLEMENT, gérant administratif et

- Monsieur Werner SIEGMANN, gérant technique,

n'exercent plus leurs mandats de gérants et sont remplacés par les personnes suivantes:

- Monsieur André Julien LATHOUWERS, promoteur immobilier, né le 17.09.1960 à Munsterbilzen (Belgique), demeurant à B-3740 Munsterbilzen, Zutendaalweg 36, est nommé gérant administratif de la société à compter de ce jour.

- Monsieur Pieter Karel LATHOUWERS, promoteur immobilier, né le 19.11.1958 à Munsterbilzen (Belgique), demeurant à B-3740 Munsterbilzen, Zutendaalweg 32, est nommé gérant administratif de la société à compter de ce jour.

- Monsieur Kris Victor BEKS, agent commercial, né le 12.11.1971 à Lommel (Belgique), demeurant à B-3740 Bilzen, Rietveldstraat 16, est nommé gérant technique de la société à compter de ce jour.

La société est désormais valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et d'un gérant administratif, la signature du gérant technique revêtant un caractère obligatoire.

Luxembourg, le 4 novembre 2008.

Pour extrait conforme

Signatures

Référence de publication: 2008157059/503/38.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02214. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

API Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

R.C.S. Luxembourg B 113.239.

Changement dans la composition du Conseil d'Administration

Monsieur Romain Schmit, administrateur, a donné sa démission suivant lettre du 17 novembre 2008. Dès lors, il n'est plus membre du Conseil d'Administration de la société API Immobilière S.A.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2008.

API IMMOBILIERE S.A.

François Georges / Bertram Pohl

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008157105/5710/17.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04624. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Blue Ringed S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.813.

Extrait des décisions prises par les associées en date du 27 novembre 2008

1. Madame Adriana de ALCANTARA et Monsieur Barry PORTER ont démissionné de leur mandat de gérant.

2. La société à responsabilité limitée ALCANJANE S.à r.l., R.C.S Luxembourg B 143.007, ayant son siège social à L-7244 Bereldange, 2, rue de la Paix, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée avec le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

3. Le nombre de gérants est réduit de quatre (4) à trois (3).

Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour BLUE RINGED S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2008157089/8616/19.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06213. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Guadelete Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.610.

—
Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 24 novembre 2008

1. Madame Adriana DE ALCANTARA a démissionné de son mandat de gérante de catégorie A.

2. La société à responsabilité limitée ALCANJANE S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n° 143.007, ayant son siège social à L-7244 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg, 2, rue de la Paix, a été nommée comme gérante de catégorie A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 4 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme

GUADELETE INVESTMENTS S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2008157096/8613/18.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06210. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 122.818.

—
Extrait des décisions prises par les associées en date du 27 novembre 2008

1. Madame Adriana DE ALCANTARA et Monsieur Barry PORTER ont démissionné de leur mandat de gérant.

2. La société à responsabilité limitée ALCANJANE S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 143.007, ayant son siège social à L-7244 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg, 2, rue de la Paix, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée avec le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

3. Le nombre de gérants est réduit de quatre (4) à trois (3).

Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme

POUR CYANEA S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2008157090/8614/19.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06211. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 122.819.

—
Extrait des décisions prises par les associées en date du 27 novembre 2008

1. Madame Adriana DE ALCANTARA a démissionné de son mandat de gérante.

2. Monsieur Barry PORTER a démissionné de son mandat de gérant.

3. Le nombre de gérants a été diminué de 4 (quatre) à 3 (trois).

4. La société à responsabilité limitée ALCANJANE S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n° 143007, ayant son siège social à L-7244 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg, 2, rue de la Paix, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée avec le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme

MACROPUS S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2008157095/8618/20.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06215. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 116.562.

Suivant décision du gérant, en date du 30 octobre 2008, le siège social de la société a été transféré du 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg à compter du 10 novembre 2008.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008156784/4025/15.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02116. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Colyzeo II Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 133.184.

Suivant décision du gérant, en date du 30 octobre 2008, le siège social de la société a été transféré du 1, rue du Saint-Esprit L-1475 Luxembourg au 2-4, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg à compter du 10 novembre 2008.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008156817/4025/15.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02245. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 140.030.

L'adresse de Monsieur Per-Ove LUNDGREN, gérant de catégorie A de la Société, se lit dorénavant comme suit:
Langelinie Allé 7, 4., 2100 København Ø, Danemark.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008157069/534/13.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2008, réf. LSO-CX05725. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

MDC Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 134.988.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2008.
Gérard LECUIT
Notaire

Référence de publication: 2008157046/220/12.

(080186093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

CC Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1670 Senningerberg, 12, Gromsceed.
R.C.S. Luxembourg B 111.856.

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

Belvaux, le 11 décembre 2008.
Jean-Joseph WAGNER
Notaire

Référence de publication: 2008157038/239/12.

(080185625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

AIG MezzVest Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon 1er.
R.C.S. Luxembourg B 78.731.

Il est porté à la connaissance du public que la dénomination de l'associé unique AIG-MezzVest Investments, Limited, avec siège social à Whiteley Chambers, Don Street, St. Helier, Jersey, inscrite au RCS de Jersey sous le numéro Japon RC93490, a été changée en MezzVest Investments I, Limited et ceci avec effet au 31 octobre 2008.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008157083/6449/14.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2008, réf. LSO-CX04417. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Tunis Bay S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 113.426.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique en date du 17 novembre 2008 que la personne suivante a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions de gérant de catégorie A de la société:

- Mr Mohamed Al-Jasim, né le 4 septembre 1978 à Muharraq (Royaume de Bahrein), ayant son adresse professionnelle au 1708 Road BRN-Manama (Royaume de Bahrein).

Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat pour une durée illimitée:

- Mr Mahran Jamsheer Mirza, né le 13 septembre 1973 à Manama (Royaume de Bahrein), ayant son adresse professionnelle au Bahrain Financial Harbour (East Tower, 35th Floor) PO Box 10006 Manama (Royaume de Bahrein).

Le Conseil de Gérance se compose depuis le 17 novembre comme suit:

- Mr Mahran Jamsheer Mirza, gérant de catégorie A

- Mr Marcel Stephany, gérant de catégorie B.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2008.

Pour extrait conforme

ATOZ

Aerogolf Center - Bloc B, 1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2008157080/4170/28.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02920. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080185602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Fiduciaire Albert Schiltz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 79.421.

—
DISSOLUTION

L'an deux mil huit, le deux décembre.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

La société de droit de la République des Seychelles, HAYWORTH INC., avec siège social à Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Mahe, Republic of Seychelles, inscrit au Registrar of International Business Companies de la République des Seychelles, sous le certificat n° 030398,

ici représentée par Monsieur Jean-Nicolas dit John WEBER, demeurant à L-2672 Luxembourg, 15, rue de Virton, sur base d'une procuration générale sous seing privé établie en date du 25 août 2006, dont une copie restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société anonyme FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A., ci-après dénommée «la Société», ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Frank MOLITOR prêté en date du 8 décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 509 du 6 juillet 2001, a ensuite été modifiée suivant acte reçu par le notaire Frank MOLITOR prêté en date 8 décembre 2003, publié au Mémorial C, numéro 112 du 28 janvier 2004, et a encore été modifiée suivant acte reçu par le prêté notaire Frank MOLITOR en date du 11 avril 2005, publié au Mémorial C, numéro 914 du 20 septembre 2005;

- que le capital social de la société «FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.» s'élève actuellement à TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000,- EUR) représenté par SIX CENT QUARANTE (640) actions d'une valeur nominale de CINQUANTE EUROS (50,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que la société HAYWORTH INC., précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les actions;

- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 26 novembre 2008, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;

- l'actionnaire unique est investi de l'entière de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière de du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 26 novembre 2008 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;

- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;

- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et du registre des actionnaires;

- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à huit cents euros.

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

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

Signé: John Weber, Carlo Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2008, LAC/2008/48636. — Reçu € 12,- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2008.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2008157290/9107/54.

(080185736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

**Harmonia Consult & Solutions S.A., Société Anonyme,
(anc. Atros S.à r.l.).**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 125.690.

Im Jahre zweitausendacht, den neunzehnten November.

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

IST ERSCHIENEN:

Herr Georges STAEBELL, Geschäftsmann, geschäftsansässig in F-67870 Bischoffsheim, 7, rue des Noyers, (Frankreich).

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Atros S.à r.l." mit Sitz in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 125.690, (die „Gesellschaft“), gegründet worden ist gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph ELVINGER, mit Amtssitz in Luxemburg, am 7. März 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1023 vom 31. Mai 2007,

und dass deren Satzungen abgeändert worden sind gemäß Urkunden aufgenommen durch den amtierenden Notar:

* am 26. Mai 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1583 vom 27. Juni 2008, und

* am 30. Mai 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1630 vom 2. Juli 2008.

- Dass der Erschienende erklärt der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft zu sein (der "Alleingesellschafter") und dass er den amtierenden Notar ersucht, die von ihm gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt das Gesellschaftskapital um sechzehntausend Euro (16.000,- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von fünfzehntausend Euro (15.000,- EUR) auf einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von sechshundertvierzig (640) neuen Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), welche dieselben Rechte und Vorteile genießen wie die bestehenden Anteile.

Zeichnung - Einzahlung

Daraufhin erscheint der Alleingesellschafter und sämtliche sechshundertvierzig (640) neuen Anteile zu zeichnen und dieselben voll einzuzahlen, so dass die Summe von sechzehntausend Euro (16.000,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung steht, so wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

Zweiter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt den Gesellschaftszweck wie folgt abzuändern:

"Zweck der Gesellschaft sind:

- die Beratung im Personalwesen, unter Anderem in den Bereichen der Einstellung und der beruflichen Weiterbildung;
- jegliche Aktivitäten welche im Zusammenhang mit der Verwaltung und der Entwicklung des Personalwesens in Unternehmen stehen;
- die Einrichtung und Betreuung von Seminaren und ähnlichen Veranstaltungen;
- der Erwerb und Verwertung von einer oder mehreren Immobilien.

Zweck der Gesellschaft ist weiterhin der Erwerb von Beteiligungen in jeder Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Kontrolle, Verwaltung und Entwicklung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft kann jede Art von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, durch die Gründung, Entwicklung und Kontrolle von Gesellschaften oder Unternehmen und die Unterstützung dieser auf jede Art und Weise. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausüben."

Dritter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die Form der Gesellschaft ohne Abänderung der juristischen Person abzuändern und die Form einer Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "Harmonia Consult & Solutions S.A." anzunehmen.

Das gezeichnete Kapital sowie die Rücklagen bleiben unverändert bestehen, des Weiteren wird die Aktiengesellschaft alle weitere Aktiva und Passiva, Abschreibungen, Minderungs- oder Mehrheitswerte, Eintragungen sowie die Buchhaltung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung fortführen.

Die Umwandlung der Gesellschaft erfolgt auf Basis der Aktiva und Passiva Situation der Gesellschaft zum 30. September 2008, wobei ein Exemplar dieser Aktiva und Passiva Situation gegenwärtiger Urkunde beigegeben wird, um mit ihr einregistriert zu werden.

Der Alleingesellschafter beschließt die bestehenden Gesellschaftsanteile der Gesellschaft in Aktien umzuwandeln, so dass das Gesellschaftskapital, welches einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) beträgt, eingeteilt ist in eintausendzweihundertvierzig (1.240) voll eingezahlte Aktien von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Diese Umwandlung geschieht auf Grund eines Gutachtens des unabhängigen Wirtschaftsprüfers "Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable", abgekürzt "CLERC", mit Sitz in L-8080 Bartringen, 1, rue Pletzer, vom 18. November 2008, dessen Schlussfolgerungen wie folgt lauten:

"Schlussfolgerung

Auf Grundlage unserer Prüfung sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, welche uns zu der Annahme veranlassen, dass der Gesamtwert der Sacheinlage nicht mindestens den 1.240 auszugebenden Aktien von je EUR 25,- entspricht."

Ein Exemplar dieses Gutachtens, nachdem es vom Alleingesellschafter und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet worden ist, bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden.

Alle Geschäftsvorgänge der Gesellschaft mit beschränkter Haftung sind ab dem heutigen Datum als durch die Aktiengesellschaft vorgenommen anzusehen, insbesondere hinsichtlich der Erstellung der Gesellschaftskonten.

Vierter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die folgende Neufassung des Gesellschaftsvertrages, um diesen an die neue Rechtsform der Gesellschaft anzupassen:

Der GESELLSCHAFTSVERTRAG erhält nunmehr folgenden Wortlaut:

Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "Harmonia Consult & Solutions S.A.", (hiernach die "Gesellschaft"), welche durch die jeweiligen Gesetzesbestimmungen sowie die gegenwärtigen Satzungen (die "Statuten") geregelt ist.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).

Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

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

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind:

- die Beratung im Personalwesen, unter Anderem in den Bereichen der Einstellung und der beruflichen Weiterbildung;
- jegliche Aktivitäten welche im Zusammenhang mit der Verwaltung und der Entwicklung des Personalwesens in Unternehmen stehen;
- die Einrichtung und Betreuung von Seminaren und ähnlichen Veranstaltungen;
- der Erwerb und Verwertung von einer oder mehreren Immobilien.

Zweck der Gesellschaft ist weiterhin der Erwerb von Beteiligungen in jeder Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Kontrolle, Verwaltung und Entwicklung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft kann jede Art von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, durch die

Gründung, Entwicklung und Kontrolle von Gesellschaften oder Unternehmen und die Unterstützung dieser auf jede Art und Weise. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausüben.

Titel II - Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in eintausendzweihundertvierzig (1.240) voll eingezahlte Aktien von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat („société anonyme à directoire et conseil de surveillance“) und die Einmannaktiengesellschaft („société anonyme unipersonnelle“). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als „Alleingesellschafter“ bezeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

Titel III - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesellschafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden und von ihr wieder abberufen werden können. Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter („administrateur unique“) bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Hauptversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.

Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die Statuten der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird in allen Umständen entweder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die Kollektivunterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern rechtmäßig verpflichtet.

Falls die Gesellschaft einen (1) Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV - Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V - Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung tritt am 2. Freitag des Monats Mai um 18.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben genannten Ort im Großherzogtum Luxemburg zusammen.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Hauptversammlung der Aktionäre zufallenden Befugnisse aus.

Titel VI - Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abschreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt.

Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII - Auflösung - Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Statuten keine Abweichung beinhaltet.

Fünfter Beschluss

Herr Georges STAEBELL, Geschäftsmann, geschäftsansässig in F-67870 Bischoffsheim, 7, rue des Noyers, tritt mit Wirkung zum heutigen Tag von seinem Amt als Geschäftsführer der Gesellschaft zurück.

Ihm wird volle und einheitliche Entlastung für die Ausführung seines Mandats bis zum heutigen Tag erteilt.

Sechster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats auf 3 und die Zahl des Kommissars auf 1 festzusetzen.

Siebter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt folgende Personen zu Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft zu ernennen:

- a) Herr Georges STAEBELL, Geschäftsmann, geboren in Straßburg (Frankreich), am 17. Juni 1950, geschäftsansässig in F-67870 Bischoffsheim, 7, rue des Noyers;
- b) Frau Barbara STAEBELL, Personalberaterin, geboren in Obernai (Frankreich), am 4. Oktober 1977, wohnhaft in F-67000 Strassburg, 4, Place du Cygne;
- c) Herr Oswald BUBEL, Betriebswirt, geboren in Ensheim (Bundesrepublik Deutschland), am 11. Mai 1950, wohnhaft in D-66130 Saarbrücken, Bergstrasse, 40.

Die Mandate der soeben genannten Verwaltungsratsmitglieder enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2014.

Achter Beschluss

Der Alleingesellschafter ernennt die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Fiduciaire Hellers, Kos & Associés S.à r.l.", mit Sitz in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg,

Sektion B, unter der Nummer 121.917, zum Kommissar der Gesellschaft, ihr Mandat endet sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2014.

Verwaltungsratssitzung

Der beschlussfähige Verwaltungsrat ernennt Herr Georges STAEBELL, vorgenannt, zum:

- Vorsitzenden des Verwaltungsrates, und
- Delegierten des Verwaltungsrates, mit der Befugnis die Gesellschaft in allen Umständen rechtmäßig durch seine Einzelunterschrift zu verpflichten.

Kosten

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

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorhergehenden an den Bevollmächtigten des Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.

Signé: STAEBELL - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 novembre 2008. Relation GRE/2008/4742. - Reçu quatre-vingts euros 0,5%: 80,- €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 5 décembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008156269/231/216.

(080185328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

LIC II Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.146.

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

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

There appeared:

"LaSalle Investment Scottish II Limited Partnership", a limited partnership, existing and incorporated under the laws of the United Kingdom, having its registered office at 66, Hanover Street, Edinburgh EH2 1HH, Scotland, registered with the Companies House under number SL5666, acting through LIS II (General Partner), LLC, its general partner,

here represented by Mr. Grégoire FRAISSE, private employee, with professional address at 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on November 3rd, 2008.

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

The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing in Luxembourg under the name of "LIC II Luxembourg" (the "Company") with registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121.146, incorporated by a deed of the undersigned notary on 6th November 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2322 dated 14 December 2006. The articles of association of the Company were modified several times and for the last time by virtue of a deed of the undersigned notary dated 29th October 2007, published in the Memorial C number 165 dated 22nd January 2008.

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

First resolution

The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of one hundred and eleven thousand US Dollars (USD 111,000.-) to raise it from its present amount of seven hundred and forty-four thousand eight hundred and eighty US Dollars (USD 744,880.-) to eight hundred and fifty-five thousand eight hundred eighty US Dollars (USD 855,880.-) by creation and issue of two thousand seven hundred and seventy five (2,775) shares with a nominal value of forty US Dollars (USD 40.-) each to be paid up together with a share premium in the total amount of twenty six US Dollars and three cents (USD 26,03).

Subscription - Payment

LaSalle Investment Scottish II Limited Partnership, prenamed, declared to subscribe for the two thousand seven hundred and seventy-five (2,775) shares and fully pay them up in nominal value in the amount of one hundred and eleven thousand US Dollars (USD 111,000.-), together with a share premium in the total amount of twenty-six US Dollars and three cents (USD 26,03), being a total contribution of one hundred and eleven thousand twenty-six US Dollars and three cents (USD 111,026.03), by contribution in kind consisting in the conversion of a receivable of the same amount held by the LaSalle Investment Scottish II Limited Partnership, prenamed, towards the Company.

The evidence of the existence of the amount of such receivable has been given to the undersigned notary by a copy of the interest free loan agreement and a recent balance sheet of the Company.

Second resolution

Pursuant to the above share capital increase, article 5, first paragraph of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 5.** The Company's share capital is set at eight hundred and fifty-five thousand eight hundred eighty US Dollars (USD 855,880.-) represented by twenty-one thousand three hundred and ninety-seven (21,397) shares with a nominal value of forty US Dollars (USD 40.-) each."

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present shareholders' resolution are estimated at approximately three thousand Euro.

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

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le sept novembre.

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

A comparu:

"LaSalle Investment Scottish II Limited Partnership", un limited partnership constituée et existant selon les lois du Royaume-Uni, enregistré auprès du registre des sociétés du Royaume-Uni sous le numéro SL5666, ayant son siège social au 66 Hanover Street, Edimbourg EH2 1HH, Ecosse, agissant par LIS II (General Partner), LLC, son general partner,

ici représentée par Monsieur Grégoire FRAISSE, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 3 novembre 2008.

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

La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination "LIC II Luxembourg" (la "Société"), ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.146, constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 novembre 2006 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2322 du 14 décembre 2006. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 octobre 2007 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 165 du 22 janvier 2008.

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

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent onze mille dollars américains (USD 111,000.-) pour le porter de son montant actuel de sept cent quarante-quatre mille huit cent quatre-vingts dollars américains (USD 744,880.-) à huit cent cinquante-cinq mille huit cent quatre-vingts dollars américains (USD 855,880.-) par la création et l'émission de deux mille sept cent soixante-quinze (2,775) parts sociales d'une valeur nominale de quarante dollars américains (USD 40.-) chacune, à libérer avec une prime d'émission d'un montant total de vingt-six dollars américains et trois cents (USD 26.03).

Souscription - Libération

"LaSalle Investment Scottish II Limited Partnership", susnommée, déclare souscrire toutes les deux mille sept cent soixante-quinze (2,775) nouvelles parts sociales et les libère intégralement en valeur nominale pour un montant de cent onze mille dollars américains (USD 111,000.-), avec une prime d'émission totale d'un montant de vingt-six dollars américains et trois cents (USD 26.03), soit un montant total de cent onze mille vingt-six dollars américains et trois cents

(USD 111,026.03), par apport en nature d'une créance du même montant détenue par "LaSalle Investment Scottish II Limited Partnership", susnommée, envers la Société.

La justification de l'existence et de la valeur de ladite créance a été apportée au notaire instrumentant par la production d'une copie du contrat de prêt ne portant pas intérêt, et d'un bilan récent de la Société.

Deuxième résolution

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 5, premier alinéa, des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de huit cent cinquante-cinq mille huit cent quatre-vingts dollars américains (USD 855,880.-) représenté par vingt et un mille trois cent quatre-vingt-dix-sept (21,397) parts sociales, d'une valeur nominale de quarante dollars américains (USD 40.-) chacune."

Frais

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

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

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

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

Signé: G. FRAISSE, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 novembre 2008. Relation: EAC/2008/13931. - Reçu quatre cent trente-quatre Euros trois Cents (86.806,90.- à 0,5% = 434,03.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 04 DECEMBRE 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008157023/239/114.

(080185644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

SEB Asian Property Fund SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 129.410.

Im Jahre zweitausendacht, am zweiten Dezember um 11.00 Uhr.

Vor dem unterzeichneten Maître Jean Seckler, Notar mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.

Ist die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der SEB Asian Property Fund SICAV-FIS, eines Spezialfonds in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über Spezialfonds, Kommanditgesellschaft auf Aktien, mit Sitz in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch Maître Paul Frieders, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 11. Juni 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, vom 7. August 2007, unter der Nummer 1656.

Die außerordentliche Hauptversammlung wird um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Carolina von Groddeck, berufsansässig in Rotfeder-Ring, 7, D-60327 Frankfurt am Main, eröffnet.

Frau Suntje Schreurs, berufsansässig in Rotfeder-Ring, 7, D-60327 Frankfurt am Main, wird zur Stimmzählerin bestimmt.

Die Vorsitzende und die Stimmzählerin berufen Herrn Hagen Reinsberg, berufsansässig in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, zum Sekretär.

Die Vorsitzende stellt fest, dass der Vorstand somit ordnungsgemäß konstituiert ist.

Der Vorstand erstellt die Anwesenheitsliste, welche nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Aktionäre oder deren Bevollmächtigte, die Mitglieder des Vorstandes und den Notar dieser Urkunde zusammen mit den Vollmachten zum Zwecke der Registrierung als Anlage beigefügt wird.

Die Vorsitzende erklärt und bittet den Notar, nachfolgendes zu beurkunden:

I. Die Hauptversammlung wurde wirksam durch Übermittlung von Einberufungsschreiben per Einschreiben an alle registrierten Aktionäre der Gesellschaft einberufen.

Diesen registrierten Aktionären, welche das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft repräsentieren, wurden die Einberufungen am 4. November 2008, d.h. entsprechend den gesetzlichen Anforderungen mindestens 8 Tage vor der Hauptversammlung zugesendet.

II. Die Hauptversammlung hat folgende Tagesordnung:

- 1) Anpassungen der Anlagepolitik und Anlagebegrenzungen der Gesellschaft an die Novelle des deutschen Investmentgesetzes insbesondere in Bezug auf Immobilien-Gesellschaften.
- 2) Klarstellungen im Hinblick auf die Ausgabe von Aktien, Bilanzierungs- und Gebührenregelungen und die Berechnung des NAV.
- 3) Neufestsetzung des Datums der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft.
- 4) Aufhebung der Möglichkeit von Sacheinlagen und Sachrückgaben.
- 5) Änderung und komplette Neufassung der Satzung der Gesellschaft in Folge der vorgenannten Beschlüsse und weiterer geringfügiger redaktioneller Änderungen mit dem in Anlage 1 zu dem Einberufungsschreiben angegebenen vollständigen Inhalt, aus dem sich die einzelnen vorzunehmenden Satzungsänderungen ergeben.
- 6) Verschiedenes.

III. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zum heutigen Tag € 194.968.723 (einhundertvierundneunzig Millionen neuhundertachtundsechzigtausend siebenhundertdreiundzwanzig Euro) eingeteilt in 1 (eine) Geschäftsführeraktie der Kategorie A und 18.980 (achtzehntausendneuhundertachtzig) Kommanditaktien der Kategorie B ohne Nennwert.

Gemäß der Anwesenheitsliste sind der Geschäftsführer und Inhaber der Geschäftsführeraktie der Kategorie A SEB Asian Property Fund S. à r.l. sowie 12.018 (zwölftausend achtzehn) Kommanditaktien der Kategorie B, d.h. gesamt 12.019 (zwölftausend neunzehn) stimmberechtigte Aktien auf der Versammlung vertreten.

Somit sind entsprechend den gesetzlichen Anforderungen mindestens 50% des Gesellschaftskapitals vertreten, weswegen die Hauptversammlung über alle Punkte auf der Tagesordnung wirksam beraten und beschließen kann.

IV. Die Vorsitzende erklärt, dass zu einer wirksamen Beschlussfassung im Sinne der beabsichtigten Satzungsänderung eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden und ordnungsgemäß vertretenen Stimmen erforderlich ist. Im Übrigen ist eine Satzungsänderung nur möglich, soweit der unbeschränkt haftende Gesellschafter ihr zustimmt.

V. Die Vorsitzende stellt den Aktionären folgende Dokumente zur Verfügung:

- 1) die Satzung der Gesellschaft
- 2) die Anwesenheitsliste
- 3) die aufgrund der laut Tagesordnung vorgesehenen Beschlüsse erstellte neue Version der Satzung der Gesellschaft mit den hieraus ersichtlichen Änderungen im Vergleich zur unter 1.) genannten Satzung

VI. Die Vorsitzende eröffnete daraufhin die Beratungen:

Die Aktionäre nehmen die im Einzelnen vorgesehenen Änderungen der Satzung auf Grundlage der Änderungsversion zur Kenntnis und diskutieren über die einzelnen Punkte.

Anschließend wurden von den Teilnehmern der Hauptversammlung Fragen betreffend die Tagesordnung erörtert. Nachdem niemand mehr das Wort ergreift, legt die Vorsitzende folgende Beschlüsse, welche aus der Tagesordnung hervorgehen, der Hauptversammlung zur Abstimmung vor.

Erster Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt, Anpassungen der Anlagepolitik und Anlagebegrenzungen der Gesellschaft an die Novelle des deutschen Investmentgesetzes insbesondere in Bezug auf Immobilien-Gesellschaften vorzunehmen.

Dafür: 12.019

Dagegen: 0

Enthaltung: 0

Dieser Beschluss ist somit angenommen.

Zweiter Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt, Klarstellungen im Hinblick auf die Ausgabe von Aktien, Bilanzierungs- und Gebührenregelungen und die Berechnung des NAV vorzunehmen.

Dafür: 12.019

Dagegen: 0

Enthaltung: 0

Dieser Beschluss ist somit angenommen.

Dritter Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt, das Datum der ordentlichen Jahreshauptversammlung der Gesellschaft neu auf den letzten Dienstag im Monat April um 10.00 Uhr festzusetzen.

Dafür: 12.019

Dagegen: 0

Enthaltung: 0

Dieser Beschluss ist somit angenommen.

Vierter Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt, die Möglichkeit von Sacheinlagen und Sachrückgaben aufzuheben.

Dafür: 12.019

Dagegen: 0

Enthaltung: 0

Dieser Beschluss ist somit angenommen.

Fünfter Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt, in Folge der vorgenannten Beschlüsse und weiterer geringfügiger redaktioneller Änderungen, die Satzung der Gesellschaft zu ändern und wie folgt komplett neu zu fassen:

Titel I. Name - Sitz - Dauer - Zweck

Art. 1. Name. Zwischen den gegenwärtigen Zeichnern von Aktien und den späteren Eigentümern auszugebender Aktien besteht eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable) in der Form einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (Société en commandite par action) unter dem Namen SEB Asian Property Fund SICAV-FIS (nachfolgend die "Gesellschaft").

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

Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder sonstige Büros können durch Entscheidung des Geschäftsführers sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollten nach Ansicht des Geschäftsführers außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse vorliegen oder bevorstehen, die die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die ungestörte Kommunikation mit diesem Sitz oder zwischen dem Sitz und dem Ausland beeinträchtigen, so kann bis zur vollständigen Behebung dieser außergewöhnlichen Umstände der Sitz zeitweilig ins Ausland verlegt werden; diese vorläufige Maßnahme hat keine Auswirkung auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, die ungeachtet einer solchen zeitweiligen Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Aktionäre, der in der gesetzlich geforderten Form für eine Änderung dieser Satzung getroffen wird, aufgelöst werden, vorausgesetzt der Geschäftsführer stimmt zu.

Art. 4. Zweck. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage der ihr verfügbaren Immobilien, Immobilien-Gesellschaften, Wertpapiere, Liquiditäten und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte im Rahmen der vom Geschäftsführer gemäß Artikel 17 dieser Satzung festgelegten Anlagepolitik mit dem Ziel der Risikostreuung und der Beteiligung der Aktionäre an den Erträgen aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens.

Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, die sie für die Erfüllung und Umsetzung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne im Rahmen des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über Spezialfonds (Loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés) (im Folgenden "Gesetz vom 13. Februar 2007" genannt).

Titel II. Gesellschaftskapital - Aktien - Nettovermögenswert

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital entspricht zu jeder Zeit dem Nettovermögenswert der Gesellschaft gemäß Artikel 10 dieser Satzung und besteht in Form von voll eingezahlten Aktien ohne Nennwert.

Der Geschäftsführer kann gemäß Artikel 7 entscheiden, ob und wann Aktien verschiedener Klassen zu den von ihm festgelegten Bedingungen zur Zeichnung angeboten werden.

Gegenüber den Gläubigern tritt der Fonds als einzelne Rechtsperson auf.

Die Gesellschaft hat keine Verwaltungsgesellschaft ernannt und hat daher die Form einer selbst verwalteten Investmentgesellschaft.

Das Mindestkapital wird sich auf eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- EUR) belaufen und muss innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung der Gesellschaft als Organismus für gemeinsame Anlagen nach Luxemburger Recht erreicht werden.

Das Anfangskapital beläuft sich auf vierzigtausend Euro (40.000,- EUR), unterteilt in vier (4) vollständig eingezahlte Aktien ohne Nennwert.

Das Anfangskapital ist in eine (1) Aktie der Kategorie A (die „Geschäftsführeraktie“) und drei (3) Aktien der Kategorie B (nachfolgend zusammen mit allen weiteren auszugebenden Aktien der Kategorie B die „Aktien“) eingeteilt.

Die Geschäftsführeraktie wird durch den unbeschränkt haftenden Gesellschafter (associé commandité) SEB Asian Property Fund S.à r.l. gezeichnet, die Aktien sämtlichst und ausschließlich durch die beschränkt haftenden Gesellschafter (associés commanditaires).

Die Gesellschaft ist befugt, ihre Aktien zu jeder Zeit für eigene Rechnung zu erwerben.

Art. 6. Form der Aktien. Aktien werden als Namensaktien ausgegeben.

Alle ausgegebenen Namensaktien der Gesellschaft werden in ein Aktienregister (nachfolgend das "Aktienregister") eingetragen, das von der Gesellschaft oder von einer oder mehreren hierzu von der Gesellschaft beauftragten Personen geführt wird; die Eintragung gibt Auskunft über den Namen jedes Eigentümers der Namensaktien, über seinen Wohnsitz oder seinen von ihm gewählten Aufenthalt, wie dieser der Gesellschaft mitgeteilt wurde, über die Zahl der von ihm gehaltenen Namensaktien und über den auf jede dieser Aktien eingezahlten Betrag.

Aktionäre, die berechtigt sind, Namensaktien zu erhalten, müssen der Gesellschaft eine Adresse angeben, an die sämtliche Mitteilungen und Ankündigungen gerichtet werden können. Diese Adresse wird ebenfalls in das Aktienregister eingetragen.

Sofern ein Aktionär keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in das Aktienregister eingetragen wird und die Adresse des Aktionärs wird in diesem Falle solange am Sitz der Gesellschaft oder unter einer anderen, von der Gesellschaft zu gegebener Zeit einzutragenden Adresse geführt, bis der Aktionär der Gesellschaft eine andere Adresse mitteilt. Ein Aktionär kann zu jeder Zeit die im Aktienregister eingetragene Adresse durch eine schriftliche Mitteilung an den Sitz der Gesellschaft oder an eine andere Adresse, die von der Gesellschaft zu gegebener Zeit festgelegt wird, ändern.

Die Gesellschaft erkennt lediglich einen einzigen Eigentümer pro Aktie an. Wenn das Eigentum an einer oder mehreren Aktie(n) zur gesamten Hand besteht oder strittig ist, so müssen die Personen, die ein Recht an der Aktie behaupten, einen einzigen Bevollmächtigten bestellen, der die Rechte an der Aktie gegenüber der Gesellschaft wahrnimmt. Ist kein solcher Bevollmächtigter bestellt, wird die Ausübung aller Rechte an der Aktie suspendiert.

Der Geschäftsführer kann beschließen, Aktienbruchteile auszugeben. Der Bruchteil einer Aktie verleiht kein Stimmrecht, gibt jedoch ein Recht auf eine entsprechende Beteiligung am Nettovermögen der Gesellschaft.

Art. 7. Ausgabe von Aktien. Der Geschäftsführer ist uneingeschränkt berechtigt, jederzeit zusätzliche voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert in einer beliebigen Klasse auszugeben, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorrecht zur Zeichnung neu auszugebender Aktien einzuräumen.

Bei der Ausgabe von Aktien durch die Gesellschaft wird der Nettovermögenswert pro Aktie gemäß Artikel 10 dieser Satzung berechnet. Der Ausgabepreis der Aktien basiert auf dem gemäß Artikel 10 dieser Satzung ermittelten Nettovermögenswert pro Aktie zuzüglich zusätzlicher Aufgelder oder Kosten, die vom Geschäftsführer festgelegt und im aktuellen Verkaufsprospekt angegeben werden. Steuern, Provisionen oder andere Gebühren, die gegebenenfalls in den jeweiligen Ländern anfallen, in denen die Aktien der Gesellschaft ausgegeben werden, werden ebenfalls erhoben.

Aktien werden nur nach Genehmigung der Zeichnung durch den Geschäftsführer und vorbehaltlich der Zahlung des Ausgabepreises ausgegeben.

Zeichnungsanträge können bei dem Geschäftsführer sowie den Vertriebsstellen eingereicht werden.

Vor Annahme der Zeichnungsanträge erfolgt eine Prüfung hinsichtlich des Status des Antragstellers. Aktien des Fonds können ausschließlich von Anlegern gezeichnet werden, die als institutionelle, gewerbliche oder informierte Anleger qualifiziert werden können. Es dürfen keine Aktien an natürliche oder juristische Personen ausgegeben und keiner Übertragung von Aktien an natürliche oder juristische Personen zugestimmt werden, wenn diese die folgenden Voraussetzungen nicht erfüllen:

a) bei dem Anleger handelt es sich um einen institutionellen oder gewerblichen Anleger (investisseur institutionnel ou professionnel), oder

b) um einen informierten Anleger (investisseur averti) der schriftlich seine Zustimmung zur Annahme des Status eines informierten Anlegers erklärt hat, und

(i) einen Minimalbetrag von € 125.000,- in den Fonds investiert, oder

(ii) der über eine Beurteilung durch ein Kreditinstitut im Sinne der Richtlinie 2006/48/EC, einer Investmentgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2004/39/EC oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/EC verfügt, die seine Sachkenntnis, Erfahrung und sein Wissen, in angemessener Weise seine Anlage im Rahmen des Fonds bewerten zu können, bestätigt.

Es liegt im freien Ermessen des Geschäftsführers, die Zeichnung oder die Übertragung von Aktien abzulehnen, falls nicht ausreichende Belege dafür vorliegen, dass es sich bei dem Investor, der die Aktien zeichnet oder an den Aktien übertragen werden sollen, um einen institutionellen, gewerblichen oder informierten Investor (investisseur averti) handelt.

Nach der Erstaussgabe werden Aktien des Fonds im Rahmen von Ausgabeverfahren (Drawdowns) ausgegeben. Der Zeitpunkt von Ausgaben, der Ausgabepreis sowie die sonstigen Ausgabebedingungen werden dabei vom Geschäftsführer festgesetzt. Anteilshaber werden per E-Mail oder in sonstiger Weise per Drawdown Notice über den Zeitpunkt von Ausgaben, den Ausgabepreis sowie die sonstigen Ausgabebedingungen informiert. Der Fonds bietet neue Aktien via Be-

zugsrecht zuerst den bisherigen Aktionären an. Die Bedingungen zur Ausübung des Bezugsrechtes werden bei jeder Ausgabe vom Geschäftsführer festgelegt. Die einzelnen Anleger werden entsprechend dem Gesamtbetrag ihrer jeweiligen Zeichnungsverpflichtung (Commitment) proportional Bezugsrechte zur Zeichnung von Aktien im Rahmen eines Ausgabeverfahrens erhalten.

Zeichnungsanträge sind innerhalb der Fristen, die bei einem Ausgabeverfahren vom Geschäftsführer festgelegt und mitgeteilt werden, einzureichen.

Zeichnungsbeträge müssen in der Referenzwährung des Fonds entrichtet werden.

Der Geschäftsführer kann an ein ordnungsgemäß bevollmächtigtes Geschäftsführungsmitglied, einen leitenden Angestellten oder an einen anderen ordnungsgemäß bevollmächtigten Beauftragten die Befugnis delegieren, Zeichnungen anzunehmen und Zahlungen für diese neu ausgegebenen Aktien entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer Verkaufstätigkeit und in ihrem eigenen Ermessen gegenüber natürlichen oder juristischen Personen in bestimmten Ländern und Gebieten, gemäß Artikel 11 dieser Satzung die Ausgabe von Aktien einstellen, Zeichnungsanträge ablehnen und die Ausgabe für eine bestimmte Zeit oder dauerhaft aussetzen oder beschränken. Die Gesellschaft kann auch jederzeit Aktien von Aktionären, die vom Erwerb oder Besitz von Aktien der Gesellschaft ausgenommen sind, insbesondere da es sich nicht um institutionelle, gewerbliche oder informierte Anleger im Sinne dieses Artikels handelt, zwangsweise zurückkaufen.

Art. 8. Rücknahme von Aktien. Jeder Aktionär kann die Rücknahme aller oder eines Teils seiner Aktien durch die Gesellschaft gemäß den vom Geschäftsführer im Verkaufsprospekt für die Aktien festgelegten Bedingungen und beschriebenen Verfahren und im Rahmen der Beschränkungen des Gesetzes oder dieser Satzung verlangen.

Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt in der Referenzwährung des Fonds oder in einer anderen Währung, die zu gegebener Zeit vom Geschäftsführer festgelegt werden kann.

Der Rücknahmepreis basiert auf dem Nettovermögenswert pro Aktie abzüglich einer gegebenenfalls vom Geschäftsführer festgelegten Rücknahmegebühr, deren Betrag im Verkaufsprospekt für die Aktien angegeben ist. Darüber hinaus werden Steuern, Provisionen oder andere Gebühren erhoben, die gegebenenfalls in den jeweiligen Ländern anfallen, in denen die Aktien der Gesellschaft ausgegeben werden.

Vollständige Rücknahmeanträge für die Rücknahme von Aktien können bei der Gesellschaft und den Vertriebsstellen eingereicht werden.

Vollständige Rücknahmeanträge für Aktien, welche bis spätestens 16.00 Uhr an dem einem Bewertungstag vorhergehenden Bankarbeitstag bei der Depotbank eingegangen sind, werden jeweils zum Nettovermögenswert je Aktie am nächstfolgenden Bewertungstag abgerechnet.

Ein Rücknahmeantrag ist unwiderruflich, außer während einer Aussetzung der Rücknahme. Zusammen mit dem Antrag ist der ordnungsgemäße Nachweis der Übertragung oder Zuteilung einzureichen.

Wenn die Ausführung eines Rücknahmeantrages dazu führen würde, dass der Bestand des betreffenden Anlegers unter den im Verkaufsprospekt bezeichneten Mindestzeichnungsbetrag fällt, kann der Geschäftsführer ohne weitere Mitteilung an den Aktionär diesen Rücknahmeantrag so behandeln, als ob es sich dabei um einen Antrag auf Rücknahme aller vom Aktionär gehaltenen Aktien handelt.

Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von 30 Bankarbeitstagen nach dem jeweiligen für die Ermittlung des Rücknahmepreises maßgeblichen Bewertungstag.

Sollte dem Fonds als Folge von Rücknahmeanträgen keine ausreichende oder sofort verfügbare Liquidität zur Verfügung stehen, kann er die Auszahlung des Rücknahmepreises im Interesse des Fonds für eine Dauer von einem Jahr verweigern.

Wenn nach dem Ablauf dieser einjährigen Frist die Liquidität immer noch unzureichend ist, ist der Fonds verpflichtet, über seine Anlagen zu verfügen. Der Fonds kann jedoch weiterhin die Auszahlung des Rücknahmepreises verweigern bis er über seine Anlagen zu einem angemessenen Preis verfügen kann, jedoch nicht länger als maximal zwei Jahre ab dem jeweiligen Rücknahmeantrag.

Art. 9. Einschränkungen in Bezug auf das Halten von Aktien. Die Gesellschaft kann das Halten ihrer Aktien im Hinblick auf jede Person oder Gesellschaft einschränken oder untersagen, insbesondere Personen, die gegen das Gesetz oder die Vorschriften eines Landes oder einer staatlichen Behörde verstoßen haben, sowie Personen, die kraft eines solchen Gesetzes oder der Vorschriften eines Landes oder einer staatlichen Behörde nicht zum Halten solcher Aktien befugt sind, oder wenn nach Ansicht der Gesellschaft ein solches Halten für die Gesellschaft schädlich sein könnte, wenn es eine Verletzung luxemburger oder ausländischer Rechts- oder Verwaltungsvorschriften nach sich zöge oder wenn die Gesellschaft aufgrund eines solchen Besitzes einem anderen als dem luxemburger Recht (einschließlich des Steuerrechts jedoch ohne Beschränkung hierauf) unterläge.

Personen, bei denen es sich nicht um institutionelle, gewerbliche oder informierte Investoren im Sinne des Gesetzes vom 13. Februar 2007 handelt, ist es generell nicht gestattet, Aktien der Gesellschaft zu halten.

Die Gesellschaft kann das Halten von Aktien an der Gesellschaft durch nicht befugte Personen gemäß diesem Artikel einschränken. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:

A.- die Ausgabe von Aktien und die Eintragung einer Aktienübertragung verweigern, sofern diese Eintragung oder Übertragung offenbar zur Folge hätte oder haben könnte, dass die Aktie in das rechtliche oder wirtschaftliche Eigentum

einer Person übergehen könnte, die vom Besitz der Aktien der Gesellschaft ausgeschlossen ist oder einen höheren Prozentsatz am Kapital besitzen würde, als vom Geschäftsführer festgelegt (nicht befugte Person), und

B.- zu jeder Zeit von jeder im Aktienregister eingetragenen Person oder von jeder anderen Person, die die Eintragung der Aktienübertragung in das Aktienregister beantragt, verlangen, alle Informationen, belegt durch eine eidesstattliche Erklärung, vorzulegen, die sie als notwendig erachtet, um festzustellen, ob das wirtschaftliche Eigentum an den Aktien des betreffenden Aktionärs bei einer befugten Person liegt oder unter Umständen bei einer Person liegt, die vom Besitz der Aktien der Gesellschaft ausgeschlossen ist, und

C.- das Stimmrecht einer nicht befugten Person auf jeder Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft ausschließen, und

D.- wenn sie den Eindruck hat, dass das wirtschaftliche Eigentum von Aktien bei einer nicht befugten Person allein oder gemeinsam mit einer anderen Person liegt, den betreffenden Aktionär anweisen, seine Aktien zu verkaufen und der Gesellschaft den Nachweis über den Verkauf innerhalb von dreißig (30) Tagen nach der Anweisung vorzulegen. Kommt der Aktionär dieser Anweisung nicht nach, kann die Gesellschaft alle im Besitz dieses Aktionärs befindlichen Aktien in folgender Weise zwangsweise zurückkaufen bzw. den Rückkauf veranlassen:

(1) die Gesellschaft stellt dem Aktionär, der im Aktienregister als Eigentümer der zurückzukaufenden Aktien erscheint, eine Mitteilung (nachfolgend "Rückkaufmitteilung" genannt) zu, worin die zurückzukaufenden Aktien wie oben erwähnt, die für den Rückkaufpreis angewandte Berechnungsmethode und der Name des Käufers aufgeführt sind.

Eine solche Rückkaufmitteilung kann dem Aktionär per Einschreiben an die zuletzt bekannte Adresse oder die in den Büchern der Gesellschaft eingetragene Adresse zugestellt werden.

Unmittelbar nach Geschäftsschluss des Tages, der in der Rückkaufmitteilung bezeichnet wird, ist der betreffende Aktionär nicht mehr Eigentümer der in der Rückkaufmitteilung bezeichneten Aktien; sein Name wird aus dem Aktienregister getilgt.

(2) Der Preis, zu dem die in der Rückkaufmitteilung bezeichneten Aktien zurückgekauft werden (Rückkaufpreis), wird auf der Grundlage des Nettovermögenswertes pro Aktie zu dem, für den Rückkauf der Aktien vom Geschäftsführer bestimmten, Berechnungstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) festgelegt.

(3) Die Zahlung des Rückkaufpreises an den ehemaligen Aktionär erfolgt normalerweise in einer Währung, die der Geschäftsführer für die Zahlung des Rückkaufpreises der Aktien der Gesellschaft bestimmt; der Betrag wird von der Gesellschaft nach Bestimmung des definitiven Rückkaufpreises bei einer Bank in Luxemburg oder im Ausland (entsprechend den Angaben in der Rückkaufmitteilung) hinterlegt. Nach Zustellung der oben genannten Rückkaufmitteilung erlischt die Beteiligung des ehemaligen Eigentümers an den Aktien und jeder Anspruch gegenüber der Gesellschaft oder ihren Vermögenswerten, ausgenommen das Recht des Aktionärs, den Rückkaufpreis (zinslos) von einer Bank wie oben erwähnt entgegenzunehmen. Ansprüche eines Aktionärs auf Mittel im Rahmen dieses Abschnitts, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach dem in der Rückkaufmitteilung angegebenen Termin geltend gemacht wurden, können nicht mehr eingefordert werden und die entsprechenden Vermögenswerte fallen wieder dem Fonds zu. Der Geschäftsführer ist befugt, zu gegebener Zeit alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um diese Rückführung sicherzustellen und im Namen der Gesellschaft sämtliche diesbezüglichen Handlungen zu genehmigen.

Art. 10. Bilanzierung und Berechnung des Nettovermögenswertes pro Aktie. Der Nettovermögenswert einer einzelnen Aktie ergibt sich durch Teilung des Nettovermögenswertes des Fonds durch die Anzahl seiner in Umlauf befindlichen Aktien. Der Nettovermögenswert des Fonds ergibt sich aus dem Verkehrswert des Fondsvermögens, vermindert um etwaige aufgenommene Kredite und sonstige Verbindlichkeiten des Fonds. Der Nettovermögenswert pro Aktie wird in der Währung des Fonds berechnet und kann in anderen Währungen angegeben werden, die vom Geschäftsführer bestimmt werden.

Der Nettovermögenswert der Aktien des Fonds wird in der Referenzwährung des Fonds berechnet und durch den Geschäftsführer einmal monatlich zum Monatsultimo (jeder dieser Tage wird als „Bewertungstag“ bezeichnet) bestimmt. Die monatliche Vermögensaufstellung ist der Depotbank einzureichen und einmal jährlich anhand des von einem Abschlussprüfer mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses des Fonds prüfen zu lassen.

Der konsolidierte Jahresabschluss des Fonds wird auf Grundlage der International Financial Reporting Standards (IFRS) erfolgen.

Zur Berechnung des Nettovermögenswertes für Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Aktien werden folgende Anwendungen bzw. Modifikationen von IFRS vorgenommen:

- Gründungskosten im Zusammenhang mit der Errichtung des Fonds sowie die Kosten der Errichtung der für die Akquisitionen erforderlichen Gesellschaften werden kapitalisiert und über einen Zeitraum von 5 Jahren in gleichen Teilbeträgen aufwandswirksam erfasst.

- Die einer gedachten Veräußerung eines Vermögensgegenstandes zum Fair Market Value zuordenbaren latenten Steuerverbindlichkeiten werden nicht zum Nominalwert sondern als Kapitalwert abgebildet, um den Zeitpunkt des möglichen Steueranfalles mit zu berücksichtigen und somit den ökonomischen Wert der Verbindlichkeit darzustellen. Bezüglich des möglichen Abzugs vom Kaufpreis im Falle der Veräußerung von Anteilen an Beteiligungsgesellschaften wegen einer in der Gesellschaft liegenden latenten Steuerlast werden die Marktusancen zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt mit

berücksichtigt. Das Konzept des Goodwills im Falle einer sog. „Business Combination“ nach IFRS wird für Beteiligungsgesellschaften, soweit der Sachverhalt es zulässt, angewandt.

- Fonds-Gebühren jedweder Art, soweit sie einmaligen Charakter haben, können mit besonderer Begründung abweichend von den IFRS über die voraussichtliche Haltedauer der Immobilie bzw. der Beteiligungsgesellschaft abgegrenzt werden. Die Verkaufsgebühr wird im Moment ihrer Entstehung aufwandswirksam behandelt.

- Finanzierungskosten im Rahmen des Erwerbs von Immobilien oder Beteiligungsgesellschaften (sog. „qualifizierte Vermögensgegenstände“) werden - soweit sie während einer Bauphase oder vor erstmaliger Vermietung entstehen, als Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Vermögenswertes aktiviert.

Zur Berechnung des Nettovermögenswertes werden sämtliche Aktiva und Passiva aufgrund der folgenden Bewertungsgrundsätze ermittelt:

- Immobilien: Zur Bewertung von Immobilien wird der von dem/ den unabhängigen Sachverständigen ermittelte Verkehrswert herangezogen. Der Verkehrswert jeder Immobilie des Fonds wird mindestens einmal jährlich durch den/ die unabhängigen Sachverständigen ermittelt. Für Immobilien kann der Geschäftsführer diesen letzten ermittelten Verkehrswert benutzen, es sei denn, dass eine Änderung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage oder des Zustandes der Immobilien eine Neubewertung erforderlich macht.

- Bauleistungen: Bauleistungen werden grundsätzlich zu Buchwerten angesetzt, soweit sie bei der Bewertung der Liegenschaften nicht erfasst wurden.

- Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften: Mehrheitsbeteiligungen ab 50% der stimmberechtigten Aktien von Immobilien-Gesellschaften sind zu konsolidieren. Die in der Vermögensrechnung von konsolidierten Mehrheitsbeteiligungen an Immobilien-Gesellschaften ausgewiesenen Immobilien sind mit dem Verkehrswert auszuweisen, welcher von dem/ den unabhängigen Sachverständigen festgestellt wurde.

Für die Bewertung von Minderheitsbeteiligungen von weniger als 50% der stimmberechtigten Aktien von Immobilien-Gesellschaften, deren Papiere an einer Börse notiert sind oder einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, wird der letzte verfügbare Börsenoder Marktkurs berücksichtigt. Sofern der Fonds Minderheitsbeteiligungen an Immobilien-Gesellschaften hält, deren Anteile nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, muss er eine Bewertung vornehmen, die sich auf den wahrscheinlichen Veräußerungswert stützt, der von dem Geschäftsführer vorsichtig und in gutem Glauben auf der Basis der letzt verfügbaren Vermögensaufstellungen geschätzt wird.

- Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmäßig an einer solchen gehandelt werden sind nach dem letzten verfügbaren Kurs zu bewerten. Fehlt für einen Handelstag ein solcher, ist aber ein Schlussmittelkurs (Mittelwert zwischen einem Schlussgeld- und Schlussbriefkurs) oder ein Schlussgeldkurs notiert, kann auf den Schlussmittelkurs oder alternativ auf den Schlussgeldkurs abgestellt werden.

- Geldmarktinstrumente: Geldmarktinstrumente werden ausgehend vom Nettoerwerbskurs und unter Beibehaltung der resultierenden Anlagerendite sukzessive dem Rücknahmepreis angepasst. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen muss die Grundlage für die Bewertung verschiedener Anlagen an den neuen Marktrenditen ausgerichtet werden.

- Festgelder: Festgelder werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

Die aus solchen Bewertungen resultierenden Beträge in Fremdwährungen werden in die Referenzwährung des Fonds zum jeweiligen Devisenmittelkurs des Bewertungstages umgerechnet. Bei Durchführung dieser Umrechnung sind zum Zwecke der Absicherung von Währungsrisiken abgeschlossene Devisentransaktionen zu berücksichtigen.

Wird aufgrund besonderer oder veränderter Umstände eine Bewertung unter Beachtung der vorstehenden Regeln undurchführbar oder unrichtig, so ist der Geschäftsführer berechtigt, andere allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu erreichen.

Der Nettovermögenswert eines Anteils wird auf die nächst kleinere oder größere gängige Währungseinheit der Referenzwährung des Fonds ab- oder aufgerundet.

Der Nettovermögenswert des Fonds wird in Euro berechnet.

Art. 11. Zeitweilige Aussetzung der Berechnung des Nettovermögenswertes pro Aktie sowie der Ausgabe und Rücknahme von Aktien. Der Geschäftsführer kann die Berechnung des Nettovermögenswertes und/oder die Auszahlung des Rücknahmepreises aussetzen, wenn ein wesentlicher Teil des Fondsvermögens

- nicht bewertet werden kann, weil eine Börse oder ein Markt geschlossen ist oder wenn der Handel an einer solchen Börse oder an einem solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist; oder

- nicht frei verfügbar ist, weil ein Ereignis politischer, wirtschaftlicher, militärischer, finanzpolitischer oder anderweitiger Natur, das außerhalb der Kontrolle des Geschäftsführers liegt, Verfügungen über das Vermögen des Fonds nicht erlaubt oder den Interessen der Aktionäre abträglich wäre; oder

- nicht bewertet werden kann, wenn wegen einer Unterbrechung der Nachrichtenverbindungen oder aus irgendeinem Grund eine Bewertung unmöglich ist; oder

- nicht für Geschäfte zur Verfügung steht, weil Beschränkungen des Devisenverkehrs oder Beschränkungen sonstiger Art Übertragungen von Vermögenswerten des Fonds undurchführbar machen oder falls nach objektiv nachprüfbar Maßstäben feststeht, dass Geschäfte nicht zu normalen Kursen getätigt werden können.

Der Geschäftsführer teilt den betroffenen Aktionären den Aufschub der Rückzahlung unverzüglich mit.

Titel III. Verwaltung und Aufsicht

Art. 12. Geschäftsführer. Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird durch den unbeschränkt haftenden Gesellschafter SEB Asian Property Fund S.à r.l. übernommen.

Der Geschäftsführer kann ohne sein Einverständnis nicht abberufen werden außer im Fall von einem schweren Verstoß gegen Bestimmungen dieser Satzung, grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.

Im Falle einer Abberufung des Geschäftsführers hat dieser dafür zu sorgen, dass die von ihm gehaltene Geschäftsleiteraktie auf einen Nachfolger übertragen wird und alle Maßnahmen zu ergreifen, damit diese Übertragung wirksam wird.

Der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind, soweit diese nicht durch das Gesetz in die Kompetenz der Hauptversammlung der Aktionäre verwiesen sind.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft tritt mindestens alle vier (4) Wochen am Sitz der Gesellschaft zusammen, um über die notwendigen anstehenden Maßnahmen der Geschäftsführung zu beraten und zu beschließen, wie insbesondere die Genehmigung zentraler Investmentprojekte und die Wahrnehmung der Funktionen der Zentralverwaltung in Luxemburg. Über die Sitzungen der Geschäftsführung werden schriftliche Protokolle angefertigt, die vom jeweiligen Vorsitzenden und Sekretär der Sitzung unterzeichnet werden.

Die beschränkt haftenden Gesellschafter sind nicht befugt, Geschäftsführungsmaßnahmen für die Gesellschaft vorzunehmen. Die beschränkt haftenden Gesellschafter sind darauf beschränkt, ihre Rechte in der Hauptversammlung der Aktionäre wahrzunehmen.

Die Gesellschaft wird nicht dadurch aufgelöst, dass der Geschäftsführer aufgelöst wird, in Konkurs geht oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

Art. 13. Haftung der Aktionäre. Der unbeschränkt haftende Gesellschafter haftet unbeschränkt für die von der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen, soweit diese nicht aus den Mitteln der Gesellschaft beglichen werden können.

Die beschränkt haftenden Gesellschafter haften nur in Höhe ihrer Einlage für die Schulden und Verluste der Gesellschaft.

Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführers. Der Geschäftsführer hat die umfassende Befugnis, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Interesse der Gesellschaft in Einklang mit der in Artikel 17 dieser Satzung festgelegten Anlagepolitik durchzuführen.

Sämtliche nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Hauptversammlung zugewiesenen Befugnisse sind dem Geschäftsführer übertragen.

Art. 15. Unterschrift. Gegenüber Dritten ist die Gesellschaft durch die Unterschrift des Geschäftsführers oder durch die alleinige bzw. gemeinsame Unterschrift von einem oder mehreren Vertretern, die zu diesem Zweck vom Geschäftsführer ermächtigt wurden, gebunden.

Art. 16. Übertragung der Befugnisse. Der Geschäftsführer kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft (einschließlich des Rechts, als Zeichnungsbevollmächtigter der Gesellschaft aufzutreten) und seine Befugnisse zur Ausführung von Handlungen im Rahmen der Geschäftspolitik und des Gesellschaftszwecks an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, wobei diese Personen keine Mitglieder des Geschäftsführers sein müssen, die ihnen vom Geschäftsführer übertragenen Befugnisse haben und ihre Befugnisse an Dritte übertragen können, sofern sie vom Geschäftsführer dazu befugt sind. Die so übertragenen Befugnisse nimmt der Bevollmächtigte für die tägliche Geschäftsführung am Sitz der Gesellschaft wahr.

Art. 17. Anlagepolitik und -begrenzungen. Basierend auf dem Grundsatz der Risikostreuung ist der Geschäftsführer befugt, die Anlagepolitik und -strategie der Gesellschaft sowie die Durchführung der Verwaltungs- und Geschäftsangelegenheiten der Gesellschaft festzulegen. Dabei gelten die Beschränkungen, die vom Geschäftsführer in Einklang mit dem Gesetz vom 13. Februar 2007 festgelegt werden bzw. in den Gesetzen und Rechtsvorschriften jener Länder festgelegt sind, in denen die Aktien zum öffentlichen Verkauf angeboten werden, oder die zu gegebener Zeit durch Beschlüsse des Geschäftsführers festzulegen und in den jeweiligen Verkaufsprospekten für das Angebot der Aktien zu beschreiben sind.

Bei der Festlegung und Umsetzung der Anlagepolitik kann der Geschäftsführer veranlassen, dass das Vermögen der Gesellschaft angelegt werden darf in:

- 1) Zulässige Anlagen
 - 1.1) Anlagen in Immobilien
 - a) Bebaute Grundstücke

Der Fonds kann direkt in Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke anlegen. Daneben kann der Fonds in Grundstücke im Zustand der Bebauung anlegen, wenn die genehmigte Bauplanung den vors-

tehend genannten Nutzungsarten entspricht und nach den Umständen mit einem Abschluss der Bebauung in angemessener Zeit zu rechnen ist.

b) unbebaute Grundstücke

Der Fonds kann in unbebaute Grundstücke anlegen, soweit diese für eine alsbaldige eigene Bebauung als Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke vorgesehen und geeignet sind.

c) Langfristige Immobilienrechte

Der Fonds kann Erbbaurechte oder vergleichbare Nutzungsrechte im Rahmen der unter Punkt a) und b) dargestellten Nutzungsarten und unter den dort dargestellten Voraussetzungen erwerben.

d) Sonstige Anlagegegenstände

Der Fonds darf auch andere Grundstücke und andere Erbbaurechte sowie Rechte in Form des Wohnungseigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts und Teilerbbaurechts erwerben, sofern die Vermögensgegenstände einen dauerhaften Ertrag erwarten lassen und die sonstigen Anlagebegrenzungen eingehalten werden. Unter diesen Voraussetzungen darf der Fonds auch Nießbrauchrechte an Mietwohngrundstücken, Geschäftsgrundstücken und gemischt genutzten Grundstücken erwerben, die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, wenn die sonstigen Anlagebegrenzungen eingehalten sind. Der Fonds darf direkt oder über eine Immobiliengesellschaft immobilienpezifische Dienstleistungen gegenüber den Immobilien-Gesellschaften, an denen er beteiligt ist, erbringen.

e) Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften

Der Fonds kann Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen an Immobilien-Gesellschaften erwerben, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Immobilien sowie die zur Bewirtschaftung der Immobilien erforderlichen Gegenstände bzw. Beteiligungen an anderen Immobilien-Gesellschaften halten dürfen. Der Fonds darf darüber hinaus Beteiligungen an einer Immobilien-Gesellschaft nur erwerben und halten, wenn er bei der Immobilien-Gesellschaft die für eine Änderung der Satzung erforderliche Stimmen- und Kapitalmehrheit hat und durch die Rechtsform der Immobilien-Gesellschaft eine über die geleistete Einlage hinausgehende Nachschusspflicht ausgeschlossen ist und im Falle der Beteiligung der Immobilien-Gesellschaft an einer anderen Immobilien-Gesellschaft die Beteiligung unmittelbar oder mittelbar der für die Satzungsänderung erforderlichen Mehrheit an der Immobilien-Gesellschaft entspricht. Abweichend hiervon darf der Fonds unter Beachtung der Grenzen gemäß Ziffer 2.1 in bestimmtem Umfang auch Minderheitsbeteiligungen erwerben und halten, wobei auch hier durch die Rechtsform der Immobilien-Gesellschaft eine über die geleistete Einlage hinausgehende Nachschusspflicht ausgeschlossen ist.

Der Gesellschaftszweck der Immobilien-Gesellschaft darf nur den Erwerb von Vermögensgegenständen oder Beteiligungen an anderen Immobilien-Gesellschaften erlauben, die auch der Fonds im Rahmen seiner Anlagepolitik erwerben darf.

Der Fonds kann im Rahmen der nachfolgenden Anlagebegrenzungen in eingeschränktem Umfang Minderheitsbeteiligungen an Immobilien-Gesellschaften erwerben.

1.2) Liquidität

Zur Sicherstellung von Ausschüttungen und sonstigen Verbindlichkeiten soll der Fonds über eine angemessene Liquidität verfügen. Dies kann erfolgen in Form einer kurzfristigen Finanzierung bis maximal 10% des Bruttofondsvermögens, die den Anforderungen der Anlagebegrenzungen genügt, oder durch kurzfristige Anlagen in Bankguthaben, festverzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten.

1.3) Anlagen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen:

Der Fonds kann weiterhin Anlagen tätigen in

- Geldmarktinstrumente
- Wertpapiere, die

* zur Sicherung der in Artikel 18.1 des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank vom 7. Februar 1992 genannten Kreditgeschäfte von der Europäischen Zentralbank oder der Deutschen Bundesbank zugelassen sind oder deren Zulassung nach den Emissionsbedingungen beantragt wird, sofern die Zulassung innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

* an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum amtlichen Markt zugelassen sind, oder festverzinslichen Wertpapieren, soweit diese einen Betrag von 5 Prozent des Wertes des Nettovermögens der Gesellschaft nicht überschreiten,

* Investmentanteile, die nach den Vertragsbedingungen ausschließlich in Geldmarktinstrumente, Wertpapiere, die die Bedingungen der zwei vorstehenden Unterpunkte erfüllen, sowie Bankguthaben anlegen dürfen.

1.4) Belastung und Veräußerung von Immobilien/Sicherheiten

Der Geschäftsführer darf zum Fonds gehörende Immobilien im Interesse der Aktionäre zu marktüblichen Bedingungen mit dinglichen Rechten belasten. Beim Erwerb von Immobilien dürfen damit zusammenhängende dingliche Belastungen vom Fonds übernommen werden. Eine dingliche Belastung einzelner Immobilien ist nur zulässig, sofern ein dauernder Ertrag weiterhin gewährleistet ist. Insgesamt dürfen dingliche Belastungen durchschnittlich 60% des Verkehrswertes der Immobilien nicht übersteigen. Eine Belastung von Immobilien darf nur mit Zustimmung der Depotbank erfolgen.

Der Fonds kann zum Zwecke des Erwerbs und der Finanzierung von Immobilien und deren Nutzung und Entwicklung jegliche Arten von Sicherheiten gewähren, sofern die vorstehenden Voraussetzungen eingehalten sind.

Der Fonds kann Vermögensgegenstände veräußern, wenn die Gegenleistung den ermittelten Wert nicht oder nur unwesentlich unterschreitet.

2) Anlagebegrenzungen

2.1) Immobilien

Es dürfen jeweils nicht mehr als 20% des Netto Vermögens des Fonds in eine einzige Immobilie oder eine einzelne Immobilien-Gesellschaft investiert werden, wobei diese Begrenzung zum Zeitpunkt des Erwerbs der betreffenden Immobilie gilt. Als Immobilie in diesem Sinne ist auch eine aus mehreren Immobilien bestehende wirtschaftliche Einheit anzusehen.

Die Aufwendungen für Grundstücke im Zustand der Bebauung gemäß 1.1) a) Satz 2 dürfen höchstens 20% des Bruttofondsvermögens ausmachen.

Die Anlage in unbebaute Grundstücke gemäß 1.1) b) darf ebenfalls höchstens 20% des Bruttofondsvermögens ausmachen.

Die vom Fonds insgesamt indirekt über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Vermögensgegenstände dürfen 60% des Bruttofondsvermögens nicht überschreiten. Der Wert von Vermögensgegenständen, die zum Vermögen einer Immobilien-Gesellschaft gehören, an der der Fonds zu 100% des Kapitals und der Stimmrechte beteiligt ist, wird auf die vorstehende Grenze nicht angerechnet.

Die in einer Immobilien-Gesellschaft gehaltenen Immobilien oder Beteiligungen an einer anderen Immobilien-Gesellschaft dürfen 20% des Bruttovermögens des Fonds nicht übersteigen.

Der Fonds darf Minderheitsbeteiligungen an Immobilien-Gesellschaften nur erwerben, wenn der Wert der von diesen Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Vermögensgegenstände 30% des gesamten Bruttofondsvermögens nicht überschreitet.

Die Anlagebegrenzungen in diesem Abschnitt 2.1) gelten während einer Anfangsperiode, die vier Jahre ab dem Zeitpunkt des Endes der Erstzeichnungsperiode nicht überschreiten darf, nicht.

2.2) Liquidität

Die Anlage in Liquidität wie Bankguthaben, Investmentanteile, kurzfristige variabel oder festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente darf insgesamt höchstens 39% des Bruttofondsvermögens ausmachen. Die maximale Liquiditätsgrenze gilt während einer anfänglichen Periode von 4 Jahren ab dem Ende der Erstzeichnungsperiode nicht. Im Falle eines unmittelbar bevorstehenden direkten oder indirekten Ankaufs einer Immobilie bzw. kurzfristig nach dem Verkauf einer direkt oder indirekt gehaltenen Immobilie kann die vorher genannte maximale Liquiditätsgrenze auch vorübergehend überschritten werden. Der Geschäftsführer muss in solchen Fällen bestrebt sein, die Liquidität schnellst möglich wieder auf das zulässige Maß zu reduzieren.

2.3) Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen

Der Fonds darf bis zu 10% des Nettofondsvermögens in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) des offenen Investmenttyps im Sinne der Investmentrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft vom 20. Dezember 1985 (85/611/EG) anlegen oder in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, falls diese eine dem Fonds vergleichbare Investmentpolitik im Immobilienbereich verfolgen.

2.4) Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken (Derivate)

Der Fonds kann zum Zweck der Absicherung von Risiken auf Wertpapieren, Zinsen und Währungen in Wertpapierterminkontrakte, Finanzterminkontrakte und Optionsgeschäfte auf Finanzterminkontrakte, Wertpapierindex-Optionsgeschäfte, Optionsgeschäfte auf Devisen, Swaps oder Devisenterminkontrakte anlegen.

Das Gesamtrisiko aus Derivaten darf 100% des Nettofondsvermögens nicht übersteigen.

2.5) Kreditaufnahme

Die Kreditaufnahme des Fonds bzw. der Immobilien-Gesellschaften zum Erwerb von Immobilien darf auf konsolidierter Basis 60% des Wertes der Immobilien nicht übersteigen. Eine Darlehensgewährung an Immobilien-Gesellschaften darf nur erfolgen, wenn der Fonds an der Immobilien-Gesellschaft beteiligt ist, die Darlehensbedingungen marktgerecht sind, das Darlehen ausreichend besichert ist und bei einer Veräußerung der Beteiligung die Rückzahlung des Darlehens innerhalb von 6 Monaten nach der Veräußerung vereinbart ist. Darüber hinaus ist auch bei einer Darlehensgewährung an eine Immobilien-Gesellschaft sicherzustellen, dass die Summe der einer Immobilien-Gesellschaft insgesamt gewährten Darlehen 60% des Wertes der von der Immobilien-Gesellschaft gehaltenen Grundstücke nicht übersteigt. Einer Darlehensgewährung im Sinne dieses Absatzes steht gleich, wenn ein Dritter im Auftrag des Geschäftsführers der Immobilien-Gesellschaft ein Darlehen im eigenen Namen für Rechnung des Fonds bzw. der Immobilien-Gesellschaft gewährt.

2.6) Regionale Streuung

Der Fonds wird eine angemessene regionale Streuung vornehmen.

2.7) Sonstige Beschränkungen

Der Fonds darf nur für Gesellschaften, die auf der Ebene des Fonds konsolidiert werden, Darlehen gewähren oder für diese als Bürge eintreten.

Es ist dem Geschäftsführer grundsätzlich untersagt, das Fondsvermögen zu verpfänden oder als Sicherheit zu übertragen. Etwas anderes gilt lediglich im Zusammenhang mit Kreditaufnahmen, die innerhalb der Anlagebegrenzungen getätigt werden. Hierbei darf nicht mehr als 60% des Bruttofondsvermögens verpfändet oder abgetreten werden. Die Sicherheiten, die üblicherweise den anerkannten Wertpapierabwicklungssystemen und Zahlungssystemen gemäß den jeweiligen Regelungen geleistet werden müssen, um die Abwicklung innerhalb dieser Systeme sicherzustellen, und die bei Derivaten üblichen Margendepots sind nicht als Verpfändung im Sinne dieser Bestimmung anzusehen.

Der Fonds darf jedoch aus dem Fondsvermögen Wertpapiere im Rahmen der von Clearstream Banking System S.A. und Euroclear sowie von anderen erstrangigen Finanzinstituten, welche in dieser Aktivität spezialisiert sind, vorgesehenen Bedingungen und Prozeduren ausleihen. Solche Operationen dürfen sich nicht über eine Periode von mehr als dreißig Tagen erstrecken und dürfen 60% des Wertes der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere nicht übersteigen, es sei denn, die Kontrakte können zu jedem Zeitpunkt aufgelöst und die ausgeliehenen Titel zurückerstattet werden. Außerdem muss der Fonds grundsätzlich eine Garantie erhalten, welche zum Zeitpunkt des Kontraktbeginns den Wert der ausgeliehenen Titel nicht unterschreiten darf. Diese Garantie muss in Form von erstklassigen Bankgarantien oder Liquiditäten und/oder Wertpapieren, welche von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen öffentlichen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen oder Organisationen gemeinschaftlicher, regionaler oder universeller Art ausgegeben oder garantiert und auf den Namen des Fonds bis zum Ablauf der Ausleihdauer blockiert sind, ausgegeben werden.

Der Fonds darf nicht in Edelmetalle, Zertifikate über letztere, Waren und Wertpapiere anlegen.

Der Fonds darf keine Leerverkäufe von Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten tätigen.

Wenn die oben genannten Begrenzungen aus Gründen überschritten werden, die sich der Kontrolle des Geschäftsführers entziehen, wird der Geschäftsführer die Situation vorrangig unter angemessener Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre berichtigen.

Der Geschäftsführer ist berechtigt, jederzeit im Interesse der Aktionäre weitere Anlagebegrenzungen festzusetzen, soweit diese erforderlich sind, um den Gesetzen und Bestimmungen jener Länder zu entsprechen, in denen Aktien des Fonds institutionellen, gewerblichen und informierten Anlegern angeboten werden.

Art. 18. Asset / Investment Manager. Der Geschäftsführer der Gesellschaft kann einen Asset / Investment Manager (nachfolgend der "Asset / Investment Manager") ernennen, der der Gesellschaft Empfehlungen und Beratung in Bezug auf die Anlagepolitik der Gesellschaft gemäß Artikel 17 dieser Satzung bietet, Analysen der Immobilienmärkte zur Identifizierung von Immobilienobjekten und Erstellung diesbezüglicher Vorschläge an die Gesellschaft vornimmt und Vermögensberatung hinsichtlich der nicht in Immobilien angelegten Vermögenswerte vornimmt.

Mit Zustimmung der Gesellschaft kann der Asset / Investment Manager unter eigener Verantwortung für die nicht in Immobilien angelegten Vermögenswerte einen oder mehrere Unterverwalter bestellen.

Art. 19. Interessenkonflikt. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder einem Unternehmen werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführers oder Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung ein persönliches Interesse haben oder dort Geschäftsführungsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Ein Geschäftsführungsmitglied oder leitender Angestellter der Gesellschaft, der Geschäftsführungsmitglied, leitender Angestellter oder Mitarbeiter einer anderen Gesellschaft oder Firma ist, mit der die Gesellschaft vertraglich oder anderweitig in Geschäftsbeziehung tritt, wird auf Grund dieser Zugehörigkeit zur betreffenden Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, über alle mit einem solchen Vertrag oder Geschäft verbundenen Fragen zu beraten, darüber abzustimmen oder zu handeln.

Sofern ein Geschäftsführungsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein persönliches Interesse hat, das vom Interesse der Gesellschaft abweicht, wird dieses Geschäftsführungsmitglied oder dieser leitende Angestellte dem Geschäftsführer dieses persönliche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen, und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Geschäftsführungsmitglieds oder leitenden Angestellten der nächstfolgenden Hauptversammlung der Aktionäre mitgeteilt.

Der Begriff "Interessenkonflikt" im Sinne des vorhergehenden Satzes bezieht sich nicht auf Geschäftsbeziehungen mit oder ohne Interesse an einer Angelegenheit, Stellung oder einem Geschäftsvorfall, in den/die die Vertriebsgesellschaft, der Asset / Investment Manager, die Depotbank, die Vertriebsstellen sowie eine andere Person, Gesellschaft oder Organisation involviert sind, die zu gegebener Zeit vom Geschäftsführer nach dessen Ermessen bezeichnet werden.

Art. 20. Vergütung des Geschäftsführers. Die Gesellschaft gewährt dem Geschäftsführer eine Vergütung für die Übernahme der persönlichen Haftung in Höhe von jährlich bis zu € 2.500,- sowie eine Vergütung für die Übernahme der Geschäftsführung in Höhe von jährlich bis zu € 30.000,-. Darüber hinaus ersetzt die Gesellschaft die vom Geschäftsführer in unmittelbarem Zusammenhang mit der Geschäftsführung der Gesellschaft getätigten Auslagen gegen entsprechenden schriftlichen Einzelnachweis bzw. Vorlage der entsprechenden Belege.

Art. 21. Wirtschaftsprüfer. Die im Jahresbericht der Gesellschaft enthaltenen Finanzdaten sind von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu untersuchen ("Réviseur d'entreprises agréé"), der auf Vorschlag des Geschäftsführers von der Hauptversammlung ernannt und von der Gesellschaft vergütet wird.

Der Wirtschaftsprüfer erfüllt alle im Gesetz vom 20. Dezember 2002 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen beschriebenen Aufgaben.

Titel IV. Hauptversammlungen - Geschäftsjahr - Ausschüttungen

Art. 22. Vertretung. Die Hauptversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre der Gesellschaft.

Art. 23. Hauptversammlungen. Die Hauptversammlung wird durch den Geschäftsführer einberufen.

Die Jahreshauptversammlung findet entsprechend den Bestimmungen des Luxemburger Rechts am letzten Dienstag im Monat April um 10.00 Uhr, an einem in der Einladung angegebenen Ort in Luxemburg-Stadt statt.

Wenn dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, findet die Jahreshauptversammlung am darauffolgenden Bankarbeitstag statt.

Die Aktionäre treten auf Einberufung des Geschäftsführers, die die Tagesordnung enthält und wenigstens acht Tage vor der Hauptversammlung an jeden Inhaber von Namensaktien an dessen im Aktienregister eingetragene Adresse versandt werden muss, zusammen. Die Zustellung der Einberufung an die Aktionäre muss auf der Hauptversammlung nicht nachgewiesen werden. Der Geschäftsführer erstellt die Tagesordnung.

Erfolgt keine Veröffentlichung, kann die Einladung an die Aktionäre ausschließlich per Einschreiben zugestellt werden.

Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten und erklären, sich als ordnungsgemäß geladen zu betrachten und von der zur Beratung unterbreiteten Tagesordnung Kenntnis gehabt zu haben, kann die Hauptversammlung ohne Einberufung stattfinden.

Der Geschäftsführer kann alle anderen Bedingungen, die die Aktionäre im Hinblick auf die Teilnahme an einer Hauptversammlung erfüllen müssen, festlegen.

Die in einer Hauptversammlung behandelten Fragen sind auf die in der Tagesordnung (die sämtliche gesetzlich erforderlichen Angaben enthält) aufgeführten und damit im Zusammenhang stehenden Punkte beschränkt.

Jede Aktie berechtigt unabhängig vom Nettovermögenswert pro Aktie gemäß luxemburgischem Recht und den Artikeln dieser Satzung zu einer Stimme. Nur ganze Aktien haben ein Stimmrecht. Ein Aktionär kann sich auf jeder Hauptversammlung der Aktionäre durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person vertreten lassen, die kein Aktionär sein muss und Mitglied des Geschäftsführers sein kann.

Sofern im Gesetz bzw. in dieser Satzung nicht anders vorgeschrieben, werden Beschlüsse der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der auf dieser Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst.

Art. 24. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag im Januar jeden Jahres und endet am letzten Tag im Dezember desselben Jahres.

Art. 25. Ausschüttungen. Die Hauptversammlung der Aktionäre entscheidet im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften über die Verwendung der Erträge der Gesellschaft und kann zu gegebener Zeit Ausschüttungen beschließen oder den Geschäftsführer zu einer derartigen Entscheidung bevollmächtigen. Dabei darf das Mindestkapital der Gesellschaft nicht unter das vorgeschriebene Mindestkapital gemäß Artikel 5 der Satzung fallen.

Der Geschäftsführer kann nach seinem Ermessen die Zahlung von Zwischendividenden beschließen.

Die Zahlung von Ausschüttungen erfolgt an die im Aktienregister genannte Adresse.

Ausschüttungen können in der Währung und an solchen Orten und zu solchen Zeiten gezahlt werden, die der Geschäftsführer zu gegebener Zeit festlegt.

Auf von der Gesellschaft erklärte und zugunsten des Berechtigten bereitgestellte Ausschüttungen werden keine Zinsen bezahlt.

Jede erklärte, aber nicht gezahlte Ausschüttung, die vom Berechtigten nicht innerhalb von fünf Jahren nach Zuteilung eingefordert wurde, kann nicht mehr eingefordert werden und verfällt zugunsten des Fonds, sofern der Geschäftsführer diese Frist für alle Aktien weder aufgehoben noch verlängert hat. Der Geschäftsführer ist befugt, zu gegebener Zeit alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und im Namen der Gesellschaft sämtliche Handlungen zu genehmigen, um diese Rückführung zu vollziehen. Auf von der Gesellschaft erklärte Ausschüttungen werden bis zu deren Einforderung keine Zinsen bezahlt.

Titel V. Schlussbestimmungen

Art. 26. Depotbank. Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften schließt die Gesellschaft gemäß dem Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor eine Depotvereinbarung mit einer Bank oder einem Finanzinstitut (nachfolgend die "Depotbank") ab.

Die Depotbank übernimmt die im Gesetz vom 13. Februar 2007 und in der Depotvereinbarung beschriebenen Aufgaben und Verantwortungen.

Wenn die Depotbank den Wunsch äußert, von der Vereinbarung zurückzutreten, muss sich der Geschäftsführer bemühen, innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten des Rücktritts eine andere Bank als Nachfolger für die Depotbank zu finden. Der Geschäftsführer kann das Mandat der Depotbank beenden, aber er darf die Depotbank nicht entlassen, bis eine Depotbank als Nachfolger ernannt wurde.

Art. 27. Auflösung. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden, die den gesetzlich vorgeschriebenen Quorums- und Mehrheitserfordernissen unterliegt.

Wenn das Kapital der Gesellschaft zwei Drittel des Mindestkapitals gemäß Artikel 5 der Satzung unterschreitet, muss der Geschäftsführer der Hauptversammlung die Auflösung der Gesellschaft vorschlagen. Die Hauptversammlung, für die kein Anwesenheitserfordernis besteht, kann die entsprechenden Beschlüsse durch einfache Mehrheit der auf dieser Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien treffen.

Die Auflösung der Gesellschaft muss vom Geschäftsführer der Hauptversammlung außerdem vorgeschlagen werden, sobald das Gesellschaftskapital unter ein Viertel des Mindestkapitals gemäß Artikel 5 dieser Satzung gefallen ist; in diesem Falle entscheidet die Versammlung ohne Anwesenheitsquorum, und der Beschluss über die Auflösung kann mit den Stimmen der Aktionäre gefasst werden, die ein Viertel der auf der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien vertreten.

Die Einberufung muss in der Weise erfolgen, dass die Versammlung innerhalb von vierzig Tagen nach der Feststellung durchgeführt wird, dass das Nettovermögen der Gesellschaft zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlichen Mindestkapitals unterschreitet.

Art. 28. Satzungsänderungen. Diese Satzung kann durch eine Hauptversammlung unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Quorums- und Mehrheitserfordernisse gemäß Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen geändert werden. Eine Satzungsänderung ist nur möglich soweit der unbeschränkt haftende Gesellschafter ihr zustimmt.

Art. 29. Erklärung. Bezeichnungen in männlicher Form schließen Bezeichnungen in weiblicher Form ein und die Bezeichnung "Person" bzw. "Aktionär" umfasst auch Gesellschaften, Partnerschaften, Vereinigungen oder sonstige Personengruppen unabhängig davon, ob diese als Gesellschaften eingetragen sind oder nicht.

In diesem Zusammenhang sind unter "Geschäftstag" grundsätzlich die üblichen Bankgeschäftstage (d.h. die Tage, an denen Banken während der normalen Geschäftszeit geöffnet sind) in Luxemburg mit Ausnahme einiger nicht durch die Aufsichtsbehörde vorgeschriebener Feiertage zu verstehen.

Art. 30. Anwendbare Gesetze. Für sämtliche in dieser Satzung nicht spezifisch geregelten Fragen sind die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Februar 2007 einschließlich der nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen dieser Gesetze einschlägig.

Dafür: 12.019

Dagegen: 0

Enthaltung: 0

Dieser Beschluss ist somit angenommen.

Kosten

Die von der Gesellschaft getragenen Ausgaben, Kosten, Gebühren und sonstigen Aufwendungen aller Art, die durch diese Handlungen anfallen, werden auf ungefähr eintausendneuhundert Euro geschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum und Ort wie eingangs erwähnt.

Im Anschluss, da die Tagesordnung erledigt ist und niemand mehr das Wort ergreift, wird die Versammlung um 11.30 Uhr geschlossen, dies zu Protokoll gegeben, woraufhin nach Verlesung alles Vorgehenden vor den Erschienenen von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterzeichnet wird.

Gezeichnet: VON GRODDECK - SCHREURS - REINSBERG - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 4 décembre 2008. Relation GRE/2008/4836. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 5 décembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008156268/231/696.

(080184811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Ambrew S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 99.525.

L'an deux mille huit, le dix-huit novembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "Ambrew S.A.", une société anonyme dont le siège social est établi 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach/Schuttrange, inscrite auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 99.525, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Luxembourg, le 2 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 449 du 28 avril 2004 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés conformément à un acte reçu par le notaire soussigné du 17 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 5483 du 5 mars 2008.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 15.00 heures, avec Maître Tom Loesch, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, comme président de l'assemblée,

qui a désigné Maître Pierre-Alexandre Lechantre, avocat, résidant à Luxembourg, comme secrétaire.

L'assemblée a élu comme scrutateur Maître Rebecca Unverzagt, avocat, résidant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président a déclaré et a demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la société à concurrence d'un montant de six millions soixante-cinq mille six cents euros (EUR 6.065.600,-) de manière à l'augmenter de son montant actuel de cent quarante-deux millions cinq cent soixante-quatorze mille sept cent vingt euros (EUR 142.574.720,-) à cent quarante-huit millions six cent quarante mille trois cent vingt euros (EUR 148.640.320,-).

2. Emission de cent quatre-vingt neuf mille cinq cent cinquante (189.550) actions nouvelles d'une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

3. Acceptation de la souscription de ces actions et acceptation de la libération intégrale de ces actions nouvelles en rémunération de différents apports en nature consistant en actions d'AmBev, une société de droit brésilien, ayant son siège social à Rua Dr. Renato Paes de Barros 1017, Sao Paulo, Brésil.

4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les modifications au capital social dont question ci-avant.

5. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions dont ils sont titulaires sont indiqués sur une liste des présences; cette liste des présences, signée par les actionnaires, les représentants des actionnaires et les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement. Les procurations des actionnaires représentés, paraphées "ne varietur" par les comparants resteront également annexées au présent acte.

III. Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, laquelle est en conséquence régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour; les actionnaires présents ou représentés déclarant qu'ils ont été dûment convoqués à cette assemblée générale extraordinaire des actionnaires et qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour avant cette assemblée.

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, a adopté les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social de la société à concurrence d'un montant de six millions soixante-cinq mille six cents euros (EUR 6.065.600,-) de manière à l'augmenter de son montant actuel cent quarante-deux millions cinq cent soixante-quatorze mille sept cent vingt euros (EUR 142.574.720,-), divisé en quatre millions quatre cent cinquante-cinq mille quatre cent soixante (4.455.460) actions à cent quarante-huit millions six cent quarante mille trois cent vingt euros (EUR 148.640.320,-), divisé en quatre millions six cent quarante-cinq mille et dix (4.645.010) actions.

Deuxième résolution

L'assemblée a décidée d'émettre cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent cinquante (189.550) actions nouvelles d'une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

Souscription / Attribution

A comparu ensuite Maître Tom Loesch, prénommé, agissant en qualité de mandataire dûment autorisé de:

(i) M. David Henrique Galatro De Almeida, demeurant avenue Louise 335, B-1050 Bruxelles, Belgique, en vertu d'une procuration donnée le 10 novembre 2008;

(ii) M. Eduardo Braga Cavalcanti De Lacerda, demeurant avenue d'Italie 7, B-1050 Bruxelles, Belgique, en vertu d'une procuration donnée le 10 novembre 2008;

(iii) M. Jose Elito Carvalho Siqueira Junior, demeurant East Huan Lin Road 491, 200123 Shangai, Chine, en vertu d'une procuration donnée le 10 novembre 2008;

(iv) M. Edson Carlos De Marchi, demeurant Route Gouvernementale 31, 1150 Woluwe-St-Pierre, Belgique en vertu d'une procuration donnée le 10 novembre 2008;

(v) M. Fransisco Sa Neto, demeurant Rossinka 1607, Moscou, Russie, en vertu d'une procuration donnée le 10 novembre 2008;

(vi) M. Joao Henrique Guerra, demeurant Xiu Yan Road, Lane 1, 201315 Shangai, Chine, en vertu d'une procuration donnée le 10 novembre 2008;

(vii) M. Thomas Costa Oliveira, demeurant Beekstraat 107, B-1970 Wezembeek-Oppem, Belgique en vertu d'une procuration donnée à Leuven le 10 novembre 2008;

(viii) M. Miguel Nuno De Mata Patricio, demeurant Hunan Road 2888, Kangqiao, 201315 Shangai, Chine, en vertu d'une procuration donnée le 10 novembre 2008;

(ix) M. Paulo De Tarso Chad Pellon, demeurant 143442 Moscou Rural, Region Krasnogorsky, Village Angelovo, IRC Rosinka Unit 1810, Russie, en vertu d'une procuration donnée le 10 novembre 2008;

(x) M. Silvio Luiz Reichert, demeurant Avenue des Châtaignes 28, B-1950 Kraainem, Belgique, en vertu d'une procuration donnée à Leuven le 10 novembre 2008;

(xi) M. Fued Elias Sadala Junior, demeurant Avenue Kisteveldlaan 10A, B-3080 Tervuren, Belgique, Belgique, en vertu d'une procuration donnée le 10 novembre 2008;

(xii) M. Alessandro Luis Sperotto, demeurant Val du Prince 13, B-1950 Kraainem, Belgique, en vertu d'une procuration donnée le 10 novembre 2008;

(xiii) M. Luis Alberto Veronesi Joao, demeurant Koningin Astridlaan 335, B-1950 Kraainem, Belgique, en vertu d'une procuration donnée à Bruxelles le 10 novembre 2008;

(xiv) M. Cassiano Hissnauer Vieira, demeurant Xiu Yan Road, Lane 1, 201315 Shangai, Chine, en vertu d'une procuration donnée le 10 novembre 2008;

l'ensemble des procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement (les "Souscripteurs").

Le comparant a déclaré qu'il souscrivait au nom et pour le compte des Souscripteurs à cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent cinquante (189.550) actions nouvellement émises, chaque action étant émise à une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) par action et une prime d'émission suivant le tableau suivant, par la société comme suit:

Nom des Souscripteurs	Nombre d'actions souscrites	Capital social souscrit	Prime d'émission
David Henrique Galatro De Almeida	10.103	323.296	376.554
Eduardo Braga Cavalcanti De Lacerda	445	14.240	16.585
Jose Elito Carvalho Siqueira Junior	3.427	109.664	127.729
Edson Carlos De Marchi	1.286	41.152	47.931
Fransisco Sa Neto	32.035	1.025.120	1.193.994
Joao Henrique Guerra	690	22.080	25.717
Thomas Costa Oliveira	25.984	831.488	968.464
Miguel Nuno De Mata Patricio	80.192	2.566.144	2.988.879
Paulo De Tarso Chad Pellon	1.986	63.552	74.021
Silvio Luiz Reichert	5.475	175.200	204.061
Fued Elias Sadala Junior	9.357	299.424	348.749
Alessandro Luis Sperotto	5.162	165.184	192.395
Luis Alberto Veronesi Joao	2.409	77.088	89.787
Cassiano Hissnauer Vieira	10.999	351.968	409.950

Les Souscripteurs ont déclaré par le biais de leur mandataire dûment désigné qu'ils ont procédé à la libération intégrale desdites actions nouvelles par un apport en nature consistant en sept cent quarante-cinq mille quatre cent cinq (745.405) actions préférentielles et cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-deux (164.482) actions ordinaires détenues dans la société "AmBev", prénommée, (les "Apports"), le nombre d'actions apportée par chacun des souscripteur s'établit comme suit:

Nom des Souscripteurs	Nombre d'actions préférentielles	Nombre d'actions ordinaires
David Henrique Galatro De Almeida	40.000	8.000
Eduardo Braga Cavalcanti De Lacerda	1.553	310
Jose Elito Carvalho Siqueira Junior	9.817	1.406
Edson Carlos De Marchi	4.450	890
Fransisco Sa Neto	114.842	36.210
Joao Henrique Guerra	2.682	537
Thomas Costa Oliveira	130.287	25.628

Miguel Nuno De Mata Patricio	306.838	70.330
Paulo De Tarso Chad Pellon	6.999	2.899
Silvio Luiz Reichert (1)	3.297	658
Silvio Luiz Reichert (2)	14.361	2.872
Silvio Luiz Reichert (3)	1.618	323
Fued Elias Sadala Junior	52.000	10.400
Alessandro Luis Sperotto	19.730	3.435
Luis Alberto Veronesi Joao	4.119	0
Cassiano Hissnauer Vieira	32.812	584
TOTAL	745.405	164.482

Le comparant a déclaré qu'un rapport d'évaluation a été établi par "Ernst & Young Tax Advisory Services, Réviseurs d'Entreprises", une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, le 18 novembre 2008 et signé par Monsieur Bob Fischer, dans lequel les Apports sont décrits et évalués.

Le comparant a produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes rédigées en anglais:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 189,550 shares with a nominal value of EUR 32 each to be issued with total related share premium of EUR 7,064,816 hence total consideration amounting to EUR 13,130,416."

Le prédit rapport, après avoir été signé "ne varietur", par le comparaissant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant a ensuite déclaré que les Apports sont libres de toute charge et privilège et qu'il n'y a pas d'obstacle à leur libre cession à la Société.

La preuve de la propriété des Apports par les Souscripteurs a été donnée au notaire instrumentant.

Le transfert à la Société des Apports sera inscrit au registre des actionnaires de la société "AmBev", prénommée, immédiatement après la passation du présent acte.

A la suite de quoi, l'assemblée a décidé d'accepter lesdites souscriptions et les apports en nature par les Souscripteurs et d'allouer les cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent cinquante (189.550) actions audits Souscripteurs de la manière indiquée ci-avant comme actions entièrement libérées.

Troisième résolution

L'assemblée a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les modifications du capital social dont question ci-avant, comme suit:

Art. 5. Capital social (premier alinéa). Le capital émis de la Société est fixé à cent quarante-huit millions six cent quarante mille trois cent vingt euros (EUR 148.640.320,-) représenté par quatre millions six cent quarante-cinq mille dix (4.645.010) actions. Chaque action émise a une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) et est entièrement libérée. "

Déclaration

Aucun autre point ne restant à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le président a clôturé l'assemblée à 15.30 heures.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison du présent acte, est estimé à soixante et onze mille euros.

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

Et après lecture faite aux comparants, qui sont connus du notaire par leurs noms, prénoms, professions et résidences, lesdits comparants ont signé le présent acte avec Nous notaire.

Signé: T. LOESCH, P.A. LECHANTRE, R. UNVERZAGT, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 novembre 2008. Relation: EAC/2008/14271. - Reçu soixante-cinq mille six cent cinquante-deux Euros huit Cents (13.130.416.- à 0,5% = 65.652,08 EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 11 décembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008157026/239/172.

(080185631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Compagnie Européenne de Téléphonie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 67.616.

L'an deux mille huit, le quatorze novembre.

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

A comparu:

Monsieur Alexandre GOBERT, maître en droit, résidant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du conseil d'administration de la société «COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELEPHONIE S.A.», une société anonyme constituée et existant selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.616 (la «Société»), constituée sous la dénomination de Xalya S.A. suivant acte notarié en date du 10 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 4 mars 1999, numéro 140 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date de ce jour,

en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le conseil d'administration de la Société en sa réunion du 14 novembre 2008.

Un extrait du procès-verbal de cette réunion, après avoir été paraphé «ne varietur» par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

1. Suite à la cession de six cent soixante-quatre mille trois cent dix-huit (664.318) actions de catégorie B de la Société et de trois millions cent quinze mille trois cent quatre-vingt-cinq (3.115.385) obligations convertibles de catégorie B de la Société par des actionnaires de catégorie B à l'actionnaire de catégorie C, et à la transformation par la Société de six cent soixante-quatre mille trois cent dix-huit (664.318) actions de catégorie B en six cent soixante-quatre mille trois cent dix-huit (664.318) actions de catégorie C:

- le capital de la Société est désormais représenté par deux millions trois cent quatre-vingt dix-huit mille neuf cent vingt-huit (2.398.928) actions de catégorie A, cent trente-cinq mille trois cent vingt-quatre (135.324) actions de catégorie B et deux millions trois cent quatre-vingt six mille six cent vingt-cinq (2.386.625) actions de catégorie C;

- le capital autorisé de la société (y inclus le capital émis) est désormais représenté par treize millions six cent quarante-huit mille neuf cent vingt-huit (13.648.928) actions de catégorie A, sept cent soixante-neuf mille neuf cent trente-neuf (769.939) actions de catégorie B et treize millions cinq cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-trois (13.578.933) actions de catégorie C.

2. Suite à ce qui précède, l'article 5 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à neuf millions huit cent quarante et un mille sept cent cinquante-quatre euros (EUR 9.841.754,-) représenté par deux millions trois cent quatre-vingt dix-huit mille neuf cent vingt-huit (2.398.928) actions de catégorie A d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, cent trente-cinq mille trois cent vingt-quatre (135.324) actions de catégorie B d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune et deux millions trois cent quatre-vingt six mille six cent vingt-cinq (2.386.625) actions de catégorie C d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Le capital autorisé (y inclus le capital émis) est fixé à cinquante-cinq millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille six cents euros (EUR 55.995.600,-) représenté par treize millions six cent quarante-huit mille neuf cent vingt-huit (13.648.928) actions de catégorie A d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, sept cent soixante-neuf mille neuf cent trente-neuf (769.939) actions de catégorie B d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, et treize millions cinq cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-trois (13.578.933) actions de catégorie C d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de la modification des statuts approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2008, le conseil d'administration est généralement autorisé à émettre des actions en cas de conversion des obligations convertibles en actions de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C de la Société conformément à leurs modalités d'émission.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.»

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

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

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

Signé: A. GOBERT, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 novembre 2008. Relation : EAC/2008/14245. - Reçu douze Euros (12,- EUR).

Le Receveur ff. signé: BOIÇA.

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

Belvaux, le 11 décembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008156257/239/65.

(080184687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

T.L.G S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3421 Dudelange, 2, rue du Berger.

R.C.S. Luxembourg B 102.663.

L'an deux mille huit, le onze novembre.

Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée "T.L.G. S.A." ayant son siège social à Peppange, 1, rue de l'Eglise, inscrite au R.C.S. Luxembourg, sous la Section B et le n°102.663,

constituée aux termes d'un acte reçu en date du 5 août 2004 par le susdit notaire Jacques DELVAUX, publié au Mémorial C de 2004, page 54.400. Les statuts de la société ont été modifiés en date du 12 février 2007 par acte du notaire soussigné, acte publié au Mémorial C n° 945 du 22 mai 2007.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le Président désigne comme secrétaire Madame KULAS Chantal, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, et l'Assemblée choisit comme scrutateur Madame KULAS Chantal, précitée, tous ici présents et acceptant.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

I. Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II. Qu'il résulte de la liste de présence que sur les 1.000 actions en circulation, toutes sont représentées, et qu'en conséquence l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

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

Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle à L-3421 Dudelange, 2, rue du Berger et modification subséquente de la première phrase de l'article 2 des statuts de la société.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour. Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution Unique

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle savoir L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise à L-3421 Dudelange, 2, rue du Berger, et décide en conséquence de modifier la première phrase de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 2. première phrase. Le siège social de la société est établi à Dudelange.

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: J.P. SADDI, Ch. KULAS, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 19 novembre 2008, LAC/2008/46593. - Reçu douze Euros (EUR 12.-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2008.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2008157022/208/48.

(080185743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 128.694.

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

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

There appeared:

NIBASPA S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont,

here represented by Mrs Arlette SIEBENALER, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, hereto attached,

acting as sole shareholder of the Company SPANIBA S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a notarial deed on June 4, 2007, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 1537 of July 24, 2007. The articles of incorporation have been modified by a deed of the undersigned notary, on December 18, 2007, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 416 of February 18, 2008.

The Company's share capital is presently set at EUR 2,512,500.- (two million five hundred twelve thousand five hundred euro) represented by 100,500 (one hundred thousand five hundred) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to enact the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 3,300,000.- (three million three hundred thousand euro) in order to raise it from EUR 2,512,500.- (two million five hundred twelve thousand five hundred euro) to EUR 5,812,500.- (five million eight hundred and twelve thousand five hundred euro) by the creation of 132,000 (one hundred and thirty-two thousand) new shares of EUR 25.- (twenty-five euro) each.

The new shares are all subscribed by the sole shareholder and are fully paid up by a payment in cash so that the amount of EUR 3,300,000.- (three million three hundred thousand euro) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Second resolution

The sole shareholder resolves to amend Article 5.1 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the increase of share capital.

Consequently, Article 5.1 of the Articles of Association of the Company is replaced by the following text:

" Art. 5. Capital

5.1. The Company's corporate capital is fixed at EUR 5,812,500.- (five million eight hundred twelve thousand five hundred euro) represented by 232,500 (two hundred and thirty-two thousand five hundred) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, all subscribed and fully paid up."

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this notarial deed are estimated at approximately EUR 20,000.- (twenty thousand euro).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le premier décembre.

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

A comparu:

NIBASPA S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont,

ici représentée par Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, ci-annexée,

agissant en sa qualité de seul associé de la Société SPANIBA S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée suivant acte notarié, en date du 4 juin 2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 1537 du 24 juillet 2007. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 décembre 2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 416 du 18 février 2008.

Le capital souscrit de la Société est actuellement fixé à EUR 2.512.500,- (deux millions cinq cent douze mille cinq cents euros) représenté par 100.500 (cent mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital souscrit à concurrence d'un montant de EUR 3.300.000,- (trois millions trois cent mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.512.500,- (deux millions cinq cent douze mille cinq cents euros) à EUR 5.812.500,- (cinq millions huit cent douze mille cinq cents euros) par la création de 132.000 (cent trente-deux mille) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Les parts sociales nouvelles sont toutes souscrites par l'associé unique et sont entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 3.300.000,- (trois millions trois cent mille euros) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts pour refléter l'augmentation de capital.

En conséquence l'article 5.1 des statuts est remplacé par le texte suivant:

« Art. 5. Capital

5.1. Le capital social est fixé à EUR 5.812.500,- (cinq millions huit cent douze mille cinq cents euros) représenté par 232.500 (deux cent trente-deux mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de EUR 20.000,- (vingt mille euros).

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

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

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

Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 décembre 2008. Relation: LAC/2008/49078. Reçu à 0,50%: seize mille cinq cents euros (16.500,- €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008156252/242/93.

(080184841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Compagnie Européenne de Téléphonie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 67.616.

L'an deux mille huit, le quatorze novembre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELEPHONIE S.A.», ayant son siège social au 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 67.616, constituée sous la dénomination de Xalya S.A. suivant acte notarié en date du 10 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 4 mars 1999, numéro 140. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1122 du 7 mai 2008.

L'assemblée est ouverte à 10.15 heures sous la présidence de Monsieur Daniel ABITTAN, demeurant à CH-1196 Gland (Suisse),

qui nomme Monsieur Bernard IZÉRABLE, avec adresse professionnelle à Paris comme secrétaire.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur George Michael LIKIERMAN, avec adresse professionnelle à Paris.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 5 des statuts de la Société en vue de supprimer la partie relative à l'autorisation donnée au conseil d'administration de la Société d'émettre des obligations convertibles, celles-ci ayant d'ores et déjà toutes été émises par le conseil.

2. Modification de l'article 8 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Pourront toutefois être effectués par les Actionnaires, pendant la Période de Lock-Up, les Transferts de Titres (i) entre détenteurs d'actions de catégorie A et détenteurs d'actions de catégorie C, (ii) par des détenteurs d'actions de catégorie B au profit de détenteurs d'actions de catégorie A, (iii) par des détenteurs d'actions de catégorie B au profit de détenteurs d'actions de catégorie C, sous réserve que deux virgule soixante-quinze pourcent (2,75%) du capital restent détenus par un Actionnaire B, et (iv) entre détenteurs d'actions de catégorie B entre eux, étant précisé que, dans le cas où il s'agit d'un Transfert de Titres d'un Actionnaire détenant une catégorie d'actions à un Actionnaire détenant une autre catégorie d'actions, les Titres en questions devront changer de catégorie pour correspondre à la catégorie des actions détenues par l'Actionnaire ayant acquis ces Titres.»

3. Acceptation de la démission de M. Pascal Viginier de son mandat d'administrateur de la Société et nomination de Mme Delphine Ernotte en tant qu'administrateur de la Société.

4. Divers.

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

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

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à neuf millions huit cent quarante et un mille sept cent cinquante-quatre euros (EUR 9.841.754,-) représenté par deux millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt-huit (2.398.928) actions de catégorie A d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quarante-deux (799.642) actions de catégorie B d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune et un million sept cent vingt deux mille trois cent sept (1.722.307) actions de catégorie C d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Le capital autorisé (y inclus le capital souscrit) est fixé à cinquante-cinq millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille six cents euros (EUR 55.995.600,-) représenté par treize millions six cent quarante-huit mille neuf cent vingt-huit (13.648.928) actions de catégorie A d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, quatre millions cinq cent quarante-neuf mille six cent quarante-deux (4.549.642) actions de catégorie B d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, et neuf millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent trente (9.799.230) actions de catégorie C d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de la modification des statuts approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2008, le conseil d'administration est généralement autorisé à émettre des actions en cas de conversion des obligations convertibles en actions de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C de la Société conformément à leurs modalités d'émission.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 8 des statuts afin qu'il ait désormais la teneur suivante:

« **Art. 8. (premier alinéa).** Pourront toutefois être effectués par les Actionnaires, pendant la Période de Lock-Up, les Transferts de Titres (i) entre détenteurs d'actions de catégorie A et détenteurs d'actions de catégorie C, (ii) par des détenteurs d'actions de catégorie B au profit de détenteurs d'actions de catégorie A, (iii) par des détenteurs d'actions de catégorie B au profit de détenteurs d'actions de catégorie C, sous réserve que deux virgule soixante-quinze pourcent (2,75%) du capital restent détenus par un Actionnaire B, et (iv) entre détenteurs d'actions de catégorie B entre eux, étant précisé que, dans le cas où il s'agit d'un Transfert de Titres d'un Actionnaire détenant une catégorie d'actions à un Actionnaire détenant une autre catégorie d'actions, les Titres en questions devront changer de catégorie pour correspondre à la catégorie des actions détenues par l'Actionnaire ayant acquis ces Titres.»

Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Pascal VIGINIER de ses fonctions d'administrateur de la Société et de nommer, avec effet immédiat, Madame Delphine ERNOTTE, née le 28 juillet 1966 à Bayonne, demeurant professionnellement au 1 avenue Nelson Mandela, 94745 Arcueil Cedex, France, en tant qu'administrateur élu sur une liste de candidats soumis par l'Actionnaire C, pour une durée de trois (3) ans.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. ABITTAN, B. IZÉTABLE, G. M. LIKIERMAN, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 novembre 2008. Relation : EAC/2008/14247. Reçu douze Euros (12,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): BOIÇA.

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

Belvaux, le 11 décembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008156258/239/94.

(080184679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

iii European Property Soparfi 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.586.

Im Jahre zweitausendundacht, am siebenzehnten November.

Vor Uns, dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

"iii European Property SICAV-FIS", eine société d'investissement à capital variable luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg unter der Nummer B 137.555,

vertreten durch Frau Bärbel Michèle MÜLLER, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift in Luxemburg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche am 9. Oktober 2008 in Düsseldorf gegeben wurde (die "Alleinige Gesellschafterin").

Die Vollmacht, die "ne varietur" durch die Komparentin und den unterzeichneten Notar unterschrieben wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt, um sie bei den Formalitäten der Registrierung vorlegen zu können.

Die Komparentin ist die alleinige Gesellschafterin der "iii European Property Soparfi 1 S.à r.l.", eine société à responsabilité limitée luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 4, avenue Alphonse Weicker, L-1653 Luxembourg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg unter der Nummer B 138.586 (die "Gesellschaft"), gegründet durch Akte des unterzeichneten Notars am 8. Mai 2008, welche Akte am 11. Juni 2008 im Mémorial, C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1439 veröffentlicht wurde.

Die Komparentin, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft, ersuchte den unterzeichneten Notar, den folgenden Beschluss zur Änderung der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin BESCHLIEßT, den Wortlaut des Artikels 10 vorletzter Absatz der Satzung der Gesellschaft zu ändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

"Die Gesellschaft wird grundsätzlich durch die Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes rechtsverbindlich verpflichtet."

Zweiter Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin BESCHLIEßT, den Wortlaut des Artikels 17 erster Absatz der Satzung der Gesellschaft zu ändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

"Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. Oktober und endet am 30. September des darauffolgenden Jahres."

Demzufolge und in Abweichung Vorstehendem, stellt die Alleinige Gesellschafterin fest, dass das erste Geschäftsjahr welches am 8. Mai 2008 begonnen hat, ausnahmsweise am 30. September 2009 endigt, anstatt wie in der Gründungsurkunde festgehalten wurde, am 31. Dezember 2008.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Person, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe Person zusammen mit dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. M. MÜLLER, J.-J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 20. November 2008. Relation: EAC/2008/14267. Erhalten zwölf Euro (12,- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

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

Beles, den 11. Dezember 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008156256/239/49.

(080184728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

FONDATION Anna KRIES - BRANDENBURGER, Etablissement d'Utilité Publique.

Siège social: L-5760 Hassel, 7, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg G 104.

Extraits de l'Assemblée Générale du samedi 13 décembre 2008

Ordre du jour:

- 1 - Adhésion de nouveau(x) membre(s).
- 2 - Vente de terrains.
- 3 - Lettre au Ministre.
- 4 - Bilan et factures en cours et réglées.
- 5 - Renouvellement du bureau.
- 6 - Paiement des cotisations 2009.
- 7 - Programme immobilier.
- 8 - Questions de dernière minute.

Présents:

Karine Calabro-Michels, secrétaire et administrateur;

Nicolas Clément, trésorier et administrateur;

Mickaël Lamorlette, membre et administrateur;

Marc Michels, membre et administrateur; candidat comme nouveau membre

Pascal Guillemot Treffainguy Kolber (ci-dessous Pascal Kolber en abrégé).

Absents:

Camille Kolber, président;

Mme Didier, vice-présidente, qui ne se sont pas excusés et n'ont pas concédé de procuration de vote.

Lieu: domicile de la Secrétaire, M^e Kalabro-Michels, Dudelange.

1. Ordre n° 1 - admission de nouveaux membres.

Inscrire comme membres:

- Pascal Guillemot Treffainguy Kolber, 11/13 Killebiërg, L-5762 Hassel

- Mickaël LAMORLETTE, 10, allée des Poiriers, L-2360 Luxembourg

2. Ordre n° 5 - renouvellement du bureau.

Rayer comme président:

- Camille Kolber

Inscrire comme président:

- Pascal Guillemot Treffainguy Kolber, 11/13 Killebiery, L-5762 Hassel

Rayer comme caissier:

- Fabrice STEPHEN

Inscrire comme caissier:

- Mickaël LAMORLETTE, 10, allée des Poiriers, L-2360 Luxembourg

L'ordre du jour étant épuisé et aucune question nouvelle n'étant soulevée, la séance est levée.

Le programme immobilier est lancé.

Hassel, le 13 décembre 2008.

Guillemot Treffainguy Kolber

Le Président

Référence de publication: 2008156916/9722/47.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07263. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Immo Prime S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 133.518.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16.12.2008.

Pour Fiduciaire Premier Luxembourg S.A.

Agent domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2008156866/7899/15.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2008, réf. LSO-CX02409. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Bad Saeckingen Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.249.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue à Luxembourg en date du 21 novembre 2008

L'assemblée a pris les résolutions suivantes:

- L'assemblée accepte la démission, avec effet au 28 novembre 2008, de

* Domels S.à r.l., avec siège social à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, de sa fonction de gérant B.

- L'assemblée décide de pourvoir au poste de gérant B avec effet au 21 novembre 2008, la personne suivante:

* Effigi S.à r.l., avec siège social à 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 107.313.

Le gérant a été élu pour une durée indéterminée.

- L'assemblée décide de transférer le siège de la société de 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg à 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg avec effet au 21 novembre 2008.

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

Luxembourg, le 27/11/2008.

Pour BAD SAECKINGEN PROPERTIES S.à r.l.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. - S G G

412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG

Mandataire

Signatures

Référence de publication: 2008156949/795/26.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01146. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Venture Investment S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 23.907.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 31 octobre 2008

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur Hans HAGEDORN, Director, demeurant à Pal. Oxalis F., CH-6946 Ponte Capriasca, Suisse, Président et administrateur-délégué;

- Monsieur André WILWERT, Managing Director, demeurant au 59, bd Napoléon Premier, L-2210 Luxembourg;

- Monsieur Eric MAGRINI, Director, Member of Management, demeurant au 27, rue Nicolas Lioz, L-1938 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008157071/534/21.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04608. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080186140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Hamburg Properties Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.272.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue à Luxembourg en date du 21 novembre 2008

L'assemblée a pris les résolutions suivantes:

- L'assemblée accepte la démission, avec effet au 28 novembre 2008, de

* Domels S.à r.l., avec siège social à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, de sa fonction de gérant B.

- L'assemblée décide de pourvoir au poste de gérant B avec effet au 21 novembre 2008, la personne suivante:

* Effigi S.à r.l., avec siège social à 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 107.313.

Le gérant a été élu pour une durée indéterminée.

- L'assemblée décide de transférer le siège de la société de 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg à 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg avec effet au 21 novembre 2008.

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

Luxembourg, le 27/11/2008.

Pour HAMBURG PROPERTIES S.à r.l.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. - S G G

412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2008156951/795/26.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2008, réf. LSO-CX01156. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080184634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2008.