

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° 101

16 janvier 2009

SOMMAIRE

A.M. Renting Sàrl	4831	Immo Re S.A.	4804
Ashmira S.A.	4802	Immo Re S.A.	4817
Axxon S.à r.l.	4842	Invest Re S.A.	4816
Biomass Investments S.A.	4805	IRR (Luxembourg) S.A.	4804
Bluefin Capital S.A.	4830	KK Holdings S.à r.l.	4844
Bookless Developments S.A.	4830	KoSa Germany Holdings S.à r.l.	4818
Building Maintenance Service, BMS S.à r.l.	4832	Landex S.A.	4832
Camar S.A.	4803	LB(Swiss) Investment Fund	4807
Compagnie Générale de Services de Transports et de Travaux S.A.	4814	Lux Life Consulting S.A.	4831
Covit Home S.A.	4829	Medievale Sàrl	4829
Curepipe S.A.	4805	Melp S.A.	4809
Desire S.A.	4830	Orix S.A.	4808
Desire S.A.	4802	Pierangeli S.A.	4833
Desire S.A.	4802	Piramide S.A.	4808
Dorset Investments S.A.	4810	Regenbogenzwei S.A.	4814
EU Inv. S.A.	4809	R.E. RO S.A.	4807
Eworks Europe S.A.	4832	Rhodos S.A.	4814
Faro International S.A.	4810	Roscoe Investments S.A.	4811
Faro International S.A.	4828	Sigma Tau Europe S.A.	4803
Findata S.A.	4820	Sigma Tau International S.A.	4803
Finextra S.A.	4805	Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care VIII S.à r.l.	4833
Finstyle - Promotion Industrielle et Finan- cière - S.A.	4820	Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care VII S.à r.l.	4821
Flyaway S.A.	4831	Synergo S.A.	4842
Gargano S.A.	4811	T8T S.A.	4806
Geronda Investment S.A.	4809	Umberstone Financière S.A.	4811
GF Gar.Fin S.A.	4817	Waff International S.A.	4814
Gibext International S.A.	4832	Worldace Corporation S.A.	4806
HLC S.à r.l.	4817	YH Conseil	4829
		Zarlux S.A.	4841

Desire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 117.049.

—
Mention rectificative du dépôt du 15 janvier 2008 (n° L0080006620)

Le bilan modifié au 31.12.2006, les comptes annuels au 31 décembre 2006 régulièrement approuvés, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats de l'exercice 2006 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés.

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

Société Européenne de Banque, Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

Référence de publication: 2009002553/24/17.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10282. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Desire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 117.049.

—
Mention rectificative du dépôt du 24 juillet 2008 (n° L0080107419)

Le bilan modifié au 31.12.2007, les comptes annuels au 31 décembre 2007 régulièrement approuvés le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats de l'exercice 2007 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés.

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

Société Européenne de Banque, Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

Référence de publication: 2009002554/24/17.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10283. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Ashmira S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 77.884.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une lettre datée du 15 décembre 2008 que Monsieur Roland De Cillia a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d'administrateur.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Roland De Cillia.

Référence de publication: 2009002927/4775/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10384. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Sigma Tau International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 63.626.

—
Mention rectificative du dépôt du 5 août 2008 (N° L080114462)

Le bilan modifié au 31.12.2007, les comptes annuels au 31 décembre 2007 régulièrement approuvés le rapport, de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats de l'exercice 2007 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés.

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

SIGMA TAU INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Un administrateur / Un administrateur

Signatures

Référence de publication: 2009002555/24/18.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10288. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Sigma Tau Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 52.948.

—
Mention rectificative du dépôt du 04 août 2008 (N° L080113793)

Le bilan modifié au 31.12.2007, les comptes annuels au 31 décembre 2007 régulièrement approuvés le rapport, de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats de l'exercice 2007 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés.

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

Société Européenne de Banque, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2009002556/24/17.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10290. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Camar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 119.291.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une lettre datée du 15 décembre 2008 que Monsieur Roland De Cillia a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d'administrateur.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Roland De Cillia.

Référence de publication: 2009002929/4775/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10379. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Immo Re S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 120.299.

—
RESILIATION DE MANDAT

TRUSTAUDIT S.A.

dont le siège social est situé au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125,

démissionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme:

IMMO RE S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 120.299

Date effective: 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

TRUSTAUDIT S.A.

Signature

Référence de publication: 2009003228/1022/21.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08747. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

IRR (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 77.663.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le douze décembre.

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

A comparu:

Monsieur Raphaël PONCELET, employé privé, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire de:

"UMS Universal Management Services N.V. Curaçao", société de droit des Antilles néerlandaises, établie et ayant son siège social au 8 A Prof Kernkampweg, Curaçao, Antilles néerlandaises,
en vertu d'une procuration sous seing privé, ci-annexée.

Laquelle personne comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société anonyme "IRR (LUXEMBOURG) S.A.", ayant son siège social aux 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 77663) (la "Société") a été constituée suivant acte notarié reçu le 24 août 2000, publié au Mémorial Recueil C numéro 117 du 15 février 2001;

- que le capital social de la Société est fixé à trente-cinq mille Euros (EUR 35.000,-) représenté par trois cent cinquante (350) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune;

- que "UMS Universal Management Services N.V. Curaçao" est devenue propriétaire des trois cent cinquante (350) actions émises par la Société dont il s'agit et qu'elle a décidé de dissoudre la Société, avec effet immédiat;

- que sa mandante, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société, qu'en qualité d'actionnaire unique de cette même Société, déclare en outre que l'activité de la Société a cessé, qu'elle est investie de tout l'actif, que le passif connu de ladite Société a été réglé ou provisionné et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société "IRR (LUXEMBOURG) S.A.", est à considérer comme faite et clôturée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société dissoute;

- que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social de la Société dissoute;

- que la mandante s'engage à régler personnellement tous les frais des présentes.

Et à l'instant le comparant a présenté au notaire instrumentant le registre des actionnaires de la Société, qui a été annulé.

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

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

Signé: R. PONCELET, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 17 décembre 2008. Relation: EAC/ 2008/15402. Reçu douze euros 12,- €.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 29 décembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009003297/239/44.

(080192612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Curepipe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 65.226.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une lettre datée du 15 décembre 2008 que Monsieur Roland De Cillia a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d'administrateur.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Roland De Cillia.

Référence de publication: 2009002930/4775/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10375. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Finextra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 116.607.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une lettre datée du 15 décembre 2008 que Monsieur Roland De Cillia a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d'administrateur.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Roland De Cillia.

Référence de publication: 2009002931/4775/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10373. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Biomass Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 103.291.

—
RESILIATION DE MANDAT

TRUSTAUDIT S.A.

dont le siège social est situé au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125,

démissionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme:

BIOMASS INVESTMENTS S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 103.291.

Date effective: 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

TRUSTAUDIT S.A.

Signature

Référence de publication: 2009003235/1022/21.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08723. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Worldace Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 81.116.

—
RESILIATION DE MANDAT

TRUSTAUDIT S.A.

dont le siège social est situé au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125,

démissionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme:

WORLDACE CORPORATION S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 81116.

Date effective: 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

TRUSTAUDIT S.A.

Signature

Référence de publication: 2009003236/1022/21.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08721. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

T8T S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 121.003.

—
RESILIATION DE MANDAT

TRUSTAUDIT S.A.

dont le siège social est situé au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125,

démissionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme:

T8T S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 121003.

Date effective: 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

TRUSTAUDIT S.A.

Signature

Référence de publication: 2009003237/1022/21.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08718. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

LB(Swiss) Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 33.537.

—
DISSOLUTION

L'an deux mil huit, le neuf décembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents (le "Mandataire"), agissant selon une autorisation spéciale du conseil d'administration de la Société du 4 décembre 2008.

Ladite résolution restera, après avoir signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Le Mandataire déclare et demande au notaire ce qui suit:

I. LB (SWISS) INVESTMENT FUND, société d'investissement à capital variable, avec siège social à 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, dûment enregistrée au Registre de Commerce sous le numéro B 33.537, a été constituée suivant acte notarié, en date du 26 avril 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C 223 de 1990, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 28 novembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 351 du 16 février 2006.

II. Le Mandataire prie le notaire d'acter que conformément à l'article 133 (6) de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée, (la "Loi de 2002"), la liquidation du dernier compartiment de la Société entraîne la liquidation de la Société;

III. Le Mandataire prie le notaire de constater que, étant donné que le dernier compartiment "EUROPE TOP EQUITY FUND" de la Société est venu à échéance en date du 5 décembre 2008, le Conseil d'Administration décide à cette même date d'approuver la dissolution de la Société et la mise en liquidation avec effet immédiat;

IV. Au vu des considérations susmentionnées aux points II et III, le Mandataire, pour le compte du conseil d'administration, demande au notaire de constater la liquidation de la Société;

V. Le notaire soussigné attire l'attention du Mandataire sur le fait que, compte tenu de l'absence ou de nomination formelle d'un liquidateur, le conseil d'administration pourra être considéré comme liquidateur vis-à-vis des tiers, (conformément à l'article 143 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée).

VI. Les livres sociétaires et les comptes de la Société seront gardés pour une période de cinq ans à L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

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

Et après lecture faite, le Mandataire soussigné a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 décembre 2008. Relation: LAC/2008/49798. Reçu douze euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009003298/242/41.

(080192608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

R.E. RO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 128.500.

—
RESILIATION DE MANDAT

TRUSTAUDIT S.A.

dont le siège social est situé au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125,

démissionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme:

RE.RO. S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 128500.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

TRUSTAUDIT S.A.

Signature

Référence de publication: 2009003238/1022/21.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08715. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080192565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Piramide S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 113.605.

—
RESILIATION DE MANDAT

TRUSTAUDIT S.A.

dont le siège social est situé au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125,

démissionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme:

PIRAMIDE S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 113605.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

TRUSTAUDIT S.A.

Signature

Référence de publication: 2009003239/1022/21.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08711. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080192563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Orix S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 60.824.

—
RESILIATION DE MANDAT

TRUSTAUDIT S.A.

dont le siège social est situé au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125,

démissionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme:

ORIX S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 60824.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

TRUSTAUDIT S.A.

Signature

Référence de publication: 2009003240/1022/21.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08707. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080192562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Melp S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 125.575.

—
RESILIATION DE MANDAT

TRUSTAUDIT S.A.

dont le siège social est situé au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125,

démissionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme:

MELP S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 125575.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

TRUSTAUDIT S.A.

Signature

Référence de publication: 2009003241/1022/21.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08703. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Geronda Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 78.990.

—
RESILIATION DE MANDAT

TRUSTAUDIT S.A.

dont le siège social est situé au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125,

démissionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme:

GERONDA Investment S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 78990.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

TRUSTAUDIT S.A.

Signature

Référence de publication: 2009003242/1022/21.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08700. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

EU Inv. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 129.818.

—
RESILIATION DE MANDAT

TRUSTAUDIT S.A.

dont le siège social est situé au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125,

démissionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme:

EU Inv. S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 129818.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

TRUSTAUDIT S.A.

Signature

Référence de publication: 2009003243/1022/21.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08696. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Dorset Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 135.687.

—
RESILIATION DE MANDAT

TRUSTAUDIT S.A.

dont le siège social est situé au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125,

démissionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme:

DORSET Investments S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 135687.

Date effective: le 15 décembre 2008

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

TRUSTAUDIT S.A.

Signature

Référence de publication: 2009003244/1022/21.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08692. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Faro International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 70.858.

—
RESILIATION DE MANDAT

TRUSTAUDIT S.A.

dont le siège social est situé au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73125,

démissionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme:

FARO INTERNATIONAL S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 70.858.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

TRUSTAUDIT S.A.

Signature

Référence de publication: 2009003245/1022/21.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08686. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Umberstone Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 63.418.

—
RESILIATION DE MANDAT

Antonelli Sandrine

demeurant professionnellement au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg
Née le 06/03/1969 à Savigny-Sur-Orge (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:
UMBERSTONE FINANCIERE S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 63.418.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Antonelli Sandrine.

Référence de publication: 2009003247/1022/19.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX09031. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Roscoe Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 63.696.

—
RESILIATION DE MANDAT

Antonelli Sandrine

demeurant professionnellement au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg
Née le 06/03/1969 à Savigny-Sur-Orge (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:
ROSCOE INVESTMENTS S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 63.696.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Antonelli Sandrine.

Référence de publication: 2009003248/1022/19.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX09030. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Gargano S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 86.405.

—
L'an deux mille huit, le cinq décembre.

Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GARGANO S.A.", ayant son siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 86.405, constituée suivant acte reçu par le notaire Me André Jean Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 mars 2002, publié au Mémorial C, numéro 894, du 12 juin 2002. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte reçu par Me André Jean Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1107, du 27 octobre 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227, Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Clément VILLAUME, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227, Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

L'assemblée élit scrutateurs Monsieur Vincent ALLENO, maître en droit, et Mademoiselle Marie GILMER, maître en droit, les deux avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Le bureau ainsi constitué constate que l'intégralité du capital social est représentée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence, signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et par les membres du bureau, laquelle liste restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour.

Monsieur le président expose que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Création de deux catégories d'administrateurs et définition de leurs pouvoirs
- 2) Modification des articles 6, 7 et 9 des statuts sociaux.
- 3) Classification des administrateurs.
- 4) Confirmation des pouvoirs de l'administrateur A nouvellement nommé.
- 5) Divers.

L'assemblée générale a par la suite, après avoir délibéré sur tous les points de l'ordre du jour, adopté à l'unanimité, par votes séparés, et sans abstention, les résolutions suivantes:

Première résolution

Il est décidé par l'assemblée générale de modifier la composition du conseil d'administration par la création de deux catégories d'administrateurs qui sont appelés pour faire partie soit de la catégorie "A" soit de la catégorie "B". Il est décidé que leurs pouvoirs respectifs sont indiqués comme il est disposé ci-après.

Dans un même ordre d'idées les articles 6, 7 et 9 des statuts sont adaptés à la présente résolution.

Deuxième résolution

L'article 6 des statuts est modifié comme suit:

Premier alinéa: "La Société est administrée par un conseil qui doit en toutes circonstances être composé de trois membres en moins, sauf pour le cas où la Société est devenue unipersonnelle. En ce dernier cas l'assemblée générale des actionnaires décide souverainement. En toutes autres circonstances les administrateurs sont répartis en deux catégories dénommées "A" et "B". L'assemblée générale des actionnaires peut décider discrétionnairement que le conseil d'administration soit uniquement composé d'administrateurs d'une seule catégorie."

Deuxième alinéa: "Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président. Pour le cas où un administrateur délégué est nommé celui-ci est d'office président du conseil."

Troisième alinéa: "Si par suite de démission, décès ou toute autre cause un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement en nommant un administrateur de la même catégorie que celle où le poste est devenu vacant. Dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive."

L'assemblée générale décide que l'article 7 des statuts est modifié comme suit:

Le premier alinéa reste inchangé.

Le deuxième alinéa reste inchangé en sa première phrase, et est complété comme suit:

"L'administrateur délégué avec pouvoirs de signature individuelle est nommé par le conseil parmi un des administrateurs de la catégorie "A"."

Troisième alinéa: "La Société se trouve engagée soit par la signature collective d'un administrateur "A" et d'un administrateur "B", soit par la signature unique de celui des administrateurs de catégorie "A" qui est appelé aux fonctions d'administrateur délégué."

Il est rajouté un quatrième alinéa: ayant la teneur suivante "La délégation des pouvoirs de la gestion journalière à un administrateur "A" ainsi que l'attribution de pouvoirs spéciaux à un membre du conseil impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué ou à ces autres administrateurs.

Il est décidé que l'article 9 des statuts est modifié comme suit: Le premier alinéa reste inchangé.

Deuxième alinéa: "Le conseil peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents, représentés, participent à distance ou par voie de résolutions circulaires, mais ce à la condition qu'au moins un membre de chaque catégorie participe."

Troisième alinéa: "Chaque administrateur peut se faire représenter dans les réunions du conseil d'administration par un de ses collègues, de l'une au de l'autre catégorie. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues à la fois."

Il est décidé que les alinéas 4 et 5 restent inchangés.

L'assemblée décide que l'alinéa 6 reste inchangé en ses deux premières phrases, la troisième phrase étant complétée comme suit.

"Les décisions sont considérées prises si une majorité d'administrateurs, composée comme il est prévu à l'article 9 deuxième alinéa, a émis un vote favorable."

Il est décidé que l'alinéa 7 reste inchangé.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide que les membres du conseil d'administration sont répartis comme suit aux deux catégories:

catégorie "A":

le Dr. Fausto ORTELLI, demeurant à Lugano;

catégorie "B":

Monsieur Pierre SCHMIT et Madame Gabriele SCHNEIDER, les deux ayant leur adresse professionnelle à Luxembourg.

Quatrième résolution

Tous les pouvoirs prévus à l'article 7, troisième alinéa, modifié comme il est décidé ci-avant, sont attribués à l'administrateur "A" Dr Fausto ORTELLI, dès son élection aux fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur délégué qui fait l'objet des résolutions du conseil d'administration qui se tiendra en ce même jour, dès après la clôture de la présente assemblée générale extraordinaire, c'est-à-dire que le Dr. Fausto ORTELLI est investi du pouvoir de la signature individuelle pour toutes les affaires de gestion courante et journalière, y compris la signature bancaire individuelle par rapport aux comptes ouverts par décision du conseil d'administration, étant entendu que tous les administrateurs de la catégorie "B" sont nantis du droit de signature conjointe avec l'administrateur de la catégorie "A".

Réunion du conseil d'administration

Et immédiatement après la clôture de l'assemblée générale extraordinaire et par devant le notaire instrumentant, s'est réuni le conseil d'administration de la société GARGANO S.A. où étaient présents les administrateurs "B" Monsieur Pierre SCHMIT et Madame Gabriele SCHNEIDER, l'administrateur "A" Dr Fausto ORTELLI étant dûment représenté par

Monsieur Pierre SCHMIT en vertu d'une procuration sous seing privé établie à Lugano en date du 5 décembre 2008 qui est ici annexée pour être enregistrée avec les présentes.

L'ordre du jour est conçu comme suit:

- 1) Nomination d'un président et d'un vice-président du conseil d'administration.
- 2) Nomination d'un administrateur délégué et confirmation de ses pouvoirs.

Tous les administrateurs déclarent renoncer à une convocation particulière et préalable, confirmant avoir reçu une connaissance préalable.

Le conseil d'administration a ensuite pris les résolutions suivantes, chaque fois par un vote unanime et chaque fois à l'unanimité.

Première résolution

Il est décidé, en vertu des statuts modifiés de la Société, que l'administrateur "A" le Dr. Fausto ORTELLI est nommé président du conseil d'administration et que l'administrateur "B" Monsieur Pierre SCHMIT est nommé vice-président.

Deuxième résolution

Le conseil d'administration décide de nommer le Dr. Fausto ORTELLI aux fonctions d'administrateur délégué, lui conférant et confirmant tous les pouvoirs de signature individuelle pour toutes les affaires de la gestion courante et journalière, y compris la signature bancaire individuelle pour tous les comptes ouverts par le conseil d'administration.

Il reste entendu que tous les administrateurs "B" sont nantis du droit de signature conjointe avec le prédit administrateur "A".

En foi de quoi les administrateurs présents et l'administrateur représenté ont signé par devant moi notaire.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close.

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

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

Signé: C. Geiben, C. Villaume, V. Alleno, M. Gilmer, P. Schmit, G. Schneider et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2008. LAC/2008/49514. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009003299/5770/129.

(080192685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Rhodos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 70.874.

—
RESILIATION DE MANDAT

Antonelli Sandrine

demeurant professionnellement au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

Née le 06/03/1969 à Savigny-Sur-Orge (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:

RHODOS S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 70.874.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Antonelli Sandrine.

Référence de publication: 2009003249/1022/19.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX09029. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Regenbogenzwei S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 112.032.

—
RESILIATION DE MANDAT

Antonelli Sandrine

demeurant professionnellement au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

Née le 06/03/1969 à Savigny-Sur-Orge (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:

REGENBOGENZWEI S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 112.032.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Antonelli Sandrine.

Référence de publication: 2009003250/1022/19.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX09028. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

**Waff International S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Compagnie Générale de Services de Transports et de Travaux S.A.).**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 52.955.

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Compagnie Générale de Services de Transports et de Travaux S.A., en abrégé CGSTT, établie et ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 52.955, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Frank Baden de Luxembourg le 23 novembre 1995, publié au Mémorial C numéro 40 du 22 janvier 1996. L'assemblée est ouverte sous

la présidence de Madame Maria Dennewald, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich. Madame le président désigne comme secrétaire Madame Yasmine Birgen-Ollinger, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich. L'Assemblée élit comme scrutateur Madame Flora Gibert, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 15, Côte d'Eich. Madame le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I) 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, la secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les cinq cents (500) actions représentatives de l'intégralité du capital social de cinq cent mille dollars des Etats-Unis (500.000,- USD) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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.

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

- 1) Transformation de la société de holding 1929 en Soparfi et modification de l'article quatre des statuts.
- 2) Changement de la dénomination sociale en Waff International S.A. et modification de l'article premier des statuts.
- 3) Augmentation de capital à concurrence d'un montant de 400.000,- USD par la création et l'émission de 400 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1.000,- USD chacune.
- 4) Acceptation de la souscription à l'augmentation de capital et de la libération de celle-ci par incorporation d'une créance de l'actionnaire majoritaire.
- 5) Modification de l'article 5 des statuts pour l'adapter aux changements intervenus.
- 6) Divers.

IV) Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, Madame le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transformer la société de Holding 1929 en Soparfi, société de participations financières, pleinement imposable, avec effet à partir de ce jour.

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article quatre définissant l'objet de la Société par le texte suivant:

" **Art. 4.** La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous billets, valeurs, titres négociables et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option d'achat ou d'échange, de négociation et de toute autre manière et encore l'acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse ou encore à d'autres entreprises, qu'elles soient liées à la Société ou au groupe de sociétés auquel elle appartient ou non, tous concours, prêts, garanties, avances ou financements directs. La Société peut également accomplir toutes opérations financières, industrielles ou commerciales, liées directement ou indirectement à son objet social.

La société a encore pour objet l'accomplissement habituellement et à titre professionnel ou occasionnellement de toutes opérations commerciales, patrimoniales, industrielles, et encore toutes opérations d'export et d'import, d'achat et de vente pour son compte ou pour celui de tiers et à titre d'intermédiaire de tous biens économiques, entités commerciales ou industrielles, patrimoines, mobiliers ou immobiliers, de même que toutes opérations financières se trouvant directement ou indirectement en relation avec les activités susvisées et son objet social en général et de nature à en favoriser l'accomplissement ou en promouvoir l'extension. Cet objet comprend aussi la prestation de tous services intermédiaires et auxiliaires de nature à favoriser ces mêmes opérations."

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société de "Compagnie Générale de Services de Transports et de Travaux S.A., en abrégé CGSTT" en "Waff International S.A." et de modifier en conséquence l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination "Waff International S.A."."

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence d'un montant de quatre cent mille dollars des Etats-Unis (400.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille dollars des Etats-Unis

(500.000,- USD) à neuf cent mille dollars des Etats-Unis (900.000,- USD) par émission de quatre cents (400) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (1.000,- USD) chacune.

Quatrième résolution

Les quatre cents (400) actions ont été intégralement souscrites par l'actionnaire majoritaire, Monsieur Moshin Hajaj, administrateur de société, demeurant à Brazzaville, Congo, ici représenté par Madame Maria Dennewald, préqualifiée, en vertu de deux procurations sous seing privé. Elles sont entièrement libérées par l'apport et la conversion en capital d'une partie d'une créance qu'il possède à l'encontre de la Société.

L'apport en nature a fait l'objet d'un rapport établi en date du 10 novembre 2008 par Monsieur Aniel Gallo de la Société de Révision et d'Expertises Sàrl, avec siège social à L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon, dont les conclusions sont conçues comme suit: "En conclusion des investigations auxquelles nous avons procédé et de l'examen des documents qui nous ont été soumis, nous certifions par la présente:

1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.
2. Le mode d'évaluation adopté est raisonnable.
3. La valeur de l'apport qui correspond au moins à la valeur de l'augmentation de capital de USD 400.000 par l'émission de 400 actions nouvelles d'une valeur nominale de USD 1.000 chacune."

Ledit rapport, après avoir été paraphé et paraphé par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts pour l'adapter aux changements intervenus et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à neuf cent mille dollars des Etats-Unis (900.000,- USD) représenté par neuf cents (900) actions d'une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (1.000,- USD).

Frais

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

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. DENNEWALD, Y. BIRGEN-OLLINGER, F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 21 novembre 2008. Relation: LAC/2008/46879. Reçu à 0,50%: mille cinq cent soixante-dix euros soixante-dix-huit cents (1.579,78 €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009003300/211/104.

(080192734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Invest Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 116.236.

RESILIATION DE MANDAT

Sandrine ANTONELLI

demeurant professionnellement au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

Née le 06/03/1969 à Savigny-Sur-Orge (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:

INVEST RE S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 116.236.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Sandrine ANTONELLI.

Référence de publication: 2009003253/1022/19.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX09026. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080192544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 107.702.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés.

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

Pour la société

Signature

Un gérant

Référence de publication: 2009003263/50/15.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11140. - Reçu 22,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080192520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Immo Re S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 120.299.

RESILIATION DE MANDAT

Antonelli Sandrine

demeurant professionnellement au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

Née le 06/03/1969 à Savigny-Sur-Orge (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:

IMMO RE S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 120.299.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Antonelli Sandrine.

Référence de publication: 2009003254/1022/19.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08948. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080192542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

GF Gar.Fin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 87.424.

RESILIATION DE MANDAT

Antonelli Sandrine

demeurant professionnellement au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

Née le 06/03/1969 à Savigny-Sur-Orge (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:

GF Gar.Fin S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 87.424.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Antonelli Sandrine.

Référence de publication: 2009003255/1022/19.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08945. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

KoSa Germany Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 391.193.725,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 100.665.

—
DISSOLUTION

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

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

There appeared:

KoSa Foreign Investments S.à r.l., a private limited liability company established and organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 100.563,

here represented by Mrs Marie Amet-Hermes, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy established in November, 2008.

The said proxy, intialled ne varietur by the proxy holder of the party appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:

- The appearing party is currently the sole shareholder of the private limited liability company established and organized under the laws of Luxembourg under the name of "KoSa Germany Holdings S.à r.l." (the "Company"), with registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 100.665, established pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of April 23, 2004, published in the Mémorial C n°684 of July 3, 2004 and whose bylaws have been last amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, of December 30, 2004, published in the Mémorial C n°754 of July 28, 2005.

- The Company's share capital is set at three hundred ninety-one million one hundred ninety-three thousand seven hundred twenty-five Euro (€ 391,193,725.-) represented by fifteen million six hundred forty-seven thousand seven hundred forty-nine (15,647,749) shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

- The appearing party is currently the sole owner of all the shares of the Company.

- The appearing party, as the sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the anticipated dissolution of the Company.

- The appearing party, as the liquidator of the Company, declares that all known liabilities of the Company have been settled or provisioned.

- The activity of the Company has ceased and all assets of the Company are transferred to its sole shareholder at their net book value, who is personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those actually unknown, in the same way as the latter was liable; accordingly, the liquidation of the Company is considered to be closed.

- The assets of the Company, transferred to the appearing party as a consequence of the liquidation, include amongst others, of:

* five million one hundred eighty-one thousand and fifty-eight (5,181,058) ordinary shares of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, representing approximately eighty-one point eighty-three percent (81.83%) of the share capital of Arteva Europe S.à r.l., a private limited liability company established and organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 67.094; and

* two million one hundred fifty-five thousand eight hundred and sixty-seven (2.155.867) partnership interest of twenty-five Euro (€ 25.-) each, representing approximately sixty-seven percent (67%) of the partnership capital of KoSa Germany Holdings S.à r.l. & Co, S.N.C., a general partnership established and organized under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 100.607.

- The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company of their mandate as of today.

- The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five (5) years at the Company's former registered office.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present dissolution are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (€ 1,500.-). There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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 translation.

On request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the undersigned notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt et un du mois de novembre.

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

A comparu:

KoSa Foreign Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.563, ici représentée par Madame Marie Amet-Hermes, employée, avec adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée en novembre 2008. Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

- La comparante est actuellement l'associé unique de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination "KoSa Germany Holdings S.à r.l." (la "Société"), avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.665, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 avril 2004, publié au Mémorial C n°684 du 3 juillet 2004, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, susnommé, en date du 30 décembre 2004, publié au Mémorial C n°754 du 28 juillet 2005.

- Le capital social de la Société est fixé à trois cent quatre-vingt-onze millions cent quatre-vingt treize mille sept cent vingt-cinq Euros (€ 391.193.725.-), représenté par quinze millions six cent quarante-sept mille sept cent quarante-neuf (15.647.749) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25,-) chacune.

- La comparante est actuellement propriétaire de l'intégralité des parts sociales de la Société.

- Par la présente la comparante, comme seule associée de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que tout le passif connu de la Société est réglé ou provisionné.

- L'activité de la Société a cessé; l'associé unique est investi de tout l'actif à sa valeur nette comptable et il répondra personnellement de tous les engagements de la Société, même inconnus à l'heure actuelle, de la même manière que celle-ci y était tenue; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- Les actifs de la Société, transférés à la comparante du fait de la liquidation, incluent entre autres:

- * cinq millions cent quatre-vingt et un mille et cinquante-huit (5.181.058) parts sociales ordinaires de cinquante Dollars Américains (USD 50,-) chacune, représentant environ quatre-vingt et un virgule quatre-vingt trois pourcent (81,83%) du capital social de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Arteva Europe S.à r.l., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.094; et

- * deux millions cent cinquante-cinq mille huit cent soixante-sept (2.155.867) parts sociales de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune, représentant environ soixante-sept pourcent (67%) du capital social de la société en nom collectif de droit luxembourgeois KoSa Germany Holdings S.à r.l. & Co., S.N.C., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.607.

- L'associé unique donne décharge pleine et entière aux gérants pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à l'ancien siège social de la Société.

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 environ la somme de mille cinq cents Euro (€ 1.500,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Senningerberg, à la date en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire soussigné par ses nom et prénom, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Amet-Hermes, Kessler.

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 26 NOV. 2008. Relation: EAC/2008/14487. Reçu douze euros 12,- €.

Le Receveur ff. (signé): N. Boiça.

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

Esch/Alzette, le 10 décembre 2008.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009003289/219/123.

(080192811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Finstyle - Promotion Industrielle et Financière - S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 48.264.

—
RESILIATION DE MANDAT

Antonelli Sandrine

demeurant professionnellement au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

Née le 06/03/1969 à Savigny-Sur-Orge (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:

FINSTYLE-PROMOTION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 48.264.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Antonelli Sandrine.

Référence de publication: 2009003256/1022/19.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08940. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Findata S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 120.323.

—
RESILIATION DE MANDAT

Antonelli Sandrine

demeurant professionnellement au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

Née le 06/03/1969 à Savigny-Sur-Orge (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:

FINDATA S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 120.323.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Antonelli Sandrine.

Référence de publication: 2009003257/1022/19.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08938. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 143.704.

—
STATUTEN

Im Jahr zweitausendundacht, den neunten Dezember.

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

Erschienen:

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

hier vertreten durch Maître Caroline WEBER, maître en droit, mit Wohnsitz in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 5. Dezember 2008.

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

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

Gründungssatzung

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Gesellschaft kann außerdem folgende Geschäfte vornehmen:

- Geld ausleihen in jeder beliebigen Form oder Darlehen erhalten in jeder beliebigen Form;
- Geld vorstrecken, verleihen oder hinterlegen oder Kredit geben an ihre Niederlassungen oder Gesellschaften in denen die Gesellschaft direkte oder indirekte, wenn auch unwesentliche Interessen hat, oder an jede Gesellschaft die ein direkter oder indirekter Anteilhaber der Gesellschaft ist oder an jede Gesellschaft die der gleichen Gruppe angehört

wie die Gesellschaft (nachfolgend aufgeführt als die „Zusammenhängenden Gesellschaften“ und jede als eine „Zusammenhängende Gesellschaft“).

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

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

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

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

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

Kapitel II. Kapital und Gesellschaftsanteile

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

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

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

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

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

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

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

Kapitel III. Geschäftsführung

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

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

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

Das Benutzen von Material zur Abhaltung von Videokonferenzen und Telefonkonferenzen ist erlaubt, insofern gewährleistet ist, dass jedes teilnehmende Mitglied der Geschäftsführung hören kann und von allen anderen teilnehmenden Mitgliedern der Geschäftsführung gehört werden kann, unabhängig davon ob diese auch auf solche Technologie zurück-

greifen, und jedes teilnehmende Mitglied der Geschäftsführung wird als anwesend betrachtet und ist befugt über Video oder Telefon abzustimmen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kapitel IV. Generalversammlung der Anteilhaber

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

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

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

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

Kapitel V. Geschäftsjahr - Bilanz

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

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

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

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

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

Kapitel VI. Auflösung - Liquidation

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

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

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

Kapitel VII. Geltendes Recht

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

Übergangsbestimmungen

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

Zeichnung - Einzahlung

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

Kosten

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

Generalversammlung

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

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

a. Herr Wolfgang A. Baertz, Berater, wohnhaft in L-8123 Bridel, 4, bei de 5 Buchen (Großherzogtum Luxemburg), geboren am 19. Juni 1940 in Düsseldorf (Deutschland);

b. Herr Detlef Niezgodka, Berater, wohnhaft in D-50259 Puhlheim, Espenweg 12 (Deutschland), geboren am 12. Juli 1952 in Köln-Lindenthal (Deutschland);

c. Dr. Rolf Sutter, Berater, wohnhaft in CH-9057 Weissbad, Zapfen-Triebern, Postfach 86 (Schweiz), geboren am 7. Juli 1944 in Bremen (Deutschland);

d. Dr. Hilmar Friedrich-Rust, Berater, wohnhaft in D-61476 Kronberg i. Ts., Falkensteiner Str. 19 (Deutschland), geboren am 2. Mai 1939 in Breslau (Polen);

e. Dr. Bernd Wieberneit, Geschäftsführer, wohnhaft in D-63150 Heusenstamm, Jahnstraße 64 (Deutschland), geboren am 29. März 1966 in Limburg (Deutschland); und

f. Herr Jost-Albrecht Nies, Geschäftsführer, wohnhaft in L-1246 Luxemburg, 4A, rue Albert Borschette (Großherzogtum Luxemburg), geboren am 26. April 1971 in Karlsruhe (Deutschland).

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

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

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

Beurkundet und aufgenommen in Luxemburg, am oben genannten Tag.

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

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

Follows the English translation of the foregoing:

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

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

APPEARED:

"Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS", a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, having its registered office at 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 114.787,

represented by Maître Caroline WEBER, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal on 5. December 2008.

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

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

Articles of incorporation

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

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

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

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

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

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

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

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

The Company may also enter into the following transactions:

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

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

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company, or any directors or officers of the Company, or any of the Connected Companies and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

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

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

Chapter II. - Capital, Units.

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

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

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

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

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

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

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

Chapter III. - Management.

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

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

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

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

Written resolutions of the board of managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the members of the board of managers.

Such approval may be in a single or in several separate documents sent by mail, fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the board of managers' meetings, physically held.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapter IV. - General meeting of unitholders

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

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

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

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

Chapter V. - Business year - Balance sheet.

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

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

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

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

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

Chapter VI. - Dissolution - Liquidation.

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

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

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

Chapter VII. - Applicable law.

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

Transitory provisions

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

Subscription - Payment

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

Estimate of Costs

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

General meeting

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

1) Are appointed as managers for an undetermined period:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gezeichnet: C. WEBER, J.-J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 12. Dezember 2008. Relation: EAC/2008/15190. Erhalten zweiundsechzig Euro fünfzig Cents (12.500.- zu 0,5 % = 62,50 EUR).

Der Einnehmer ff. (gezeichnet): BOICA.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 17 DEC. 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009003305/239/405.

(080192800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Faro International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 70.858.

—
RESILIATION DE MANDAT

Antonelli Sandrine

demeurant professionnellement au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

Née le 06/03/1969 à Savigny-Sur-Orge (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:

FARO INTERNATIONAL S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 70.858.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Antonelli Sandrine.

Référence de publication: 2009003258/1022/19.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08935. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Covit Home S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 135.249.

—
RESILIATION DE MANDAT

Antonelli Sandrine

demeurant professionnellement au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

Née le 06/03/1969 à Savigny-Sur-Orge (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:

COVIT HOME S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 135.249.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Antonelli Sandrine.

Référence de publication: 2009003259/1022/19.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08932. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Medievale Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4171 Esch-sur-Alzette, 146, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 80.118.

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

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

Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Fiduciaire Giloanne S.A.

18a, rue de Mondorf

L-5750 Frisange

Signature

Référence de publication: 2009002548/1217/16.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07092. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

YH Conseil, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7566 Mersch, 7, rue Comte Thierry.

R.C.S. Luxembourg B 118.289.

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.

Bertrange, le 22.12.2008.

Signature.

Référence de publication: 2009002549/9323/12.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07392. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Bluefin Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 117.278.

—
RESILIATION DE MANDAT

Antonelli Sandrine

demeurant professionnellement au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

Née le 06/03/1969 à Savigny-Sur-Orge (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:

BLUEFIN CAPITAL S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 117.278.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Antonelli Sandrine.

Référence de publication: 2009003261/1022/19.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08925. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080192532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Bookless Developments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 103.283.

—
RESILIATION DE MANDAT

Antonelli Sandrine

demeurant professionnellement au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

Née le 06/03/1969 à Savigny-Sur-Orge (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:

BOOKLESS DEVELOPMENTS S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 103.283.

Date effective: le 15 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Antonelli Sandrine.

Référence de publication: 2009003260/1022/19.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX08928. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080192534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Desire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 117.049.

—
Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 décembre 2008.

Résolutions

L'assemblée ratifie la cooptation de Madame Manuela D'Amore en date du 28 janvier 2008 en remplacement de Madame Carine Agostini démissionnaire.

L'assemblée décide de proroger pour la période expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2009 le mandat des administrateurs comme suit:

Conseil d'administration:

- M. Sébastien Felici, employé privé, né le 31 mai 1978 à Villerupt (France), demeurant professionnellement 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, président,

- M. Luca Antognoni, employé privé, né le 13 juillet 1978 à Fano (Italie), demeurant professionnellement 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur,

- Mme Manuela D'Amore, employée privée, née le 4 mars 1972 à Rome (Italie), demeurant professionnellement 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur.

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

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009002919/24/27.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10281. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080191665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

A.M. Renting Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8342 Olm, 6, rue Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 88.052.

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.

Bertrange, le 22.12.2008.

Signature.

Référence de publication: 2009002550/9323/12.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07391. - Reçu 22,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080192127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Flyaway S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 73.698.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre datée du 15 décembre 2008 que Monsieur Roland De Cillia a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d'administrateur.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Roland De Cillia.

Référence de publication: 2009002932/4775/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10369. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080191587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Lux Life Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 60, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 93.826.

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.

Bertrange, le 22.12.2008.

Signature.

Référence de publication: 2009002551/9323/12.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07393. - Reçu 24,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080192124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Eworks Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 74.961.

—
Mention rectificative du dépôt du 23 juillet 2008 (N° L080106402)

Le bilan modifié au 31 décembre 2007, les comptes annuels 31.12.2007 régulièrement approuvés, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés.

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

Société Européenne de Banque, Société Anonyme
Banque Domiciliaire
Signatures

Référence de publication: 2009002552/24/17.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10277. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Gibext International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 70.099.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une lettre datée du 15 décembre 2008 que Monsieur Roland De Cillia a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d'administrateur.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Roland De Cillia.

Référence de publication: 2009002933/4775/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10367. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Building Maintenance Service, BMS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8094 Bertrange, 36, route de Strassen.
R.C.S. Luxembourg B 89.610.

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

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

Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Fiduciaire Giloanne S.A.
18a, rue de Mondorf
L-5750 Frisange
Signature

Référence de publication: 2009002547/1217/16.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07104. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080192373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Landex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 94.711.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une lettre datée du 15 décembre 2008 que Monsieur Roland De Cillia a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d'administrateur.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Roland De Cillia.

Référence de publication: 2009002934/4775/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10364. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Pierangeli S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 65.590.

Les comptes annuels au 30 juin 2008 régulièrement approuvés, le rapport de gestion du conseil d'administration, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés.

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

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Signatures

Banque domiciliataire

Référence de publication: 2009002592/24/17.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10275. - Reçu 40,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 143.702.

STATUTEN

Im Jahr zweitausendundacht, den neunten Dezember.

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

Erschien:

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

hier vertreten durch Maître Caroline WEBER, maître en droit, mit Wohnsitz in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 5. Dezember 2008.

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

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

Gründungssatzung

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Gesellschaft kann außerdem folgende Geschäfte vornehmen:

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

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

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

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

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

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

Kapitel II. Kapital und Gesellschaftsanteile

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

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

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

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

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

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

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

Kapitel III. Geschäftsführung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kapitel IV. Generalversammlung der Anteilshaber

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

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

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

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

Kapitel V. Geschäftsjahr - Bilanz

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

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

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

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

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

Kapitel VI: Auflösung - Liquidation

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

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

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

Kapitel VII: Geltendes Recht

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

Übergangsbestimmungen

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

Zeichnung - Einzahlung

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

Kosten

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

Generalversammlung

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

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

a. Herr Wolfgang A. Baertz, Berater, wohnhaft in L-8123 Bridel, 4, bei de 5 Buchen (Großherzogtum Luxemburg), geboren am 19. Juni 1940 in Düsseldorf (Deutschland);

b. Herr Detlef Niezgodka, Berater, wohnhaft in D-50259 Puhlheim, Espenweg 12 (Deutschland), geboren am 12. Juli 1952 in Köln-Lindenthal (Deutschland);

c. Dr. Rolf Sutter, Berater, wohnhaft in CH-9057 Weissbad, Zapfen-Triebern, Postfach 86 (Schweiz), geboren am 7. Juli 1944 in Bremen (Deutschland);

d. Dr. Hilmar Friedrich-Rust, Berater, wohnhaft in D-61476 Kronberg i. Ts., Falkensteiner Str. 19 (Deutschland), geboren am 2. Mai 1939 in Breslau (Polen);

e. Dr. Bernd Wieberneit, Geschäftsführer, wohnhaft in D-63150 Heusenstamm, Jahnstraße 64 (Deutschland), geboren am 29. März 1966 in Limburg (Deutschland); und

f. Herr Jost-Albrecht Nies, Geschäftsführer, wohnhaft in L-1246 Luxemburg, 4A, rue Albert Borschette (Großherzogtum Luxemburg), geboren am 26. April 1971 in Karlsruhe (Deutschland).

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

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

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

Beurkundet und aufgenommen in Luxemburg, am oben genannten Tag.

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

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

Follows the English translation of the foregoing:

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

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

APPEARED:

"Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS", a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, having its registered office at 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 114.787,

represented by Maître Caroline WEBER, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal on 5 December 2008.

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

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

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

Art. 1. Form, Corporate Name. Hereby is formed under the name of "Sireo Immobilienfonds No. 5 Health Care VIII S.à r.l." a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws pertaining

to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

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

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

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

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

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

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

The Company may also enter into the following transactions:

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

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

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company, or any directors or officers of the Company, or any of the Connected Companies and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

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

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

Chapter II. - Capital, Units.

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

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

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

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

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

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

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

Chapter III. - Management.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapter IV. - General meeting of unitholders

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

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

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

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

Chapter V. - Business year - Balance sheet.

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

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

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

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

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

Chapter VI. - Dissolution - Liquidation.

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

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

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

Chapter VII. - Applicable law.

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

Transitory provisions

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

Subscription - Payment

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

Estimate of costs

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

General meeting

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

1) Are appointed as managers for an undetermined period:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gezeichnet: C. WEBER, J.-J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 12. Dezember 2008. Relation: EAC/2008/15191. Erhalten zweiundsechzig Euro fünfzig Cents (12.500,- zu 0,5 % = 62,50 EUR).

Der Einnehmer ff. (gezeichnet): BOIÇA.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 17 DEC. 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009003308/239/405.

(080192789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Zarlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 114.665.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 18/06/2008

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Olivier CONRARD, décidée par le conseil d'administration lors de sa réunion du 17/09/2007.

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Vincent THILL, décidée par le conseil d'administration lors de sa réunion du 26/10/2007.

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Stefano DE MEO, décidée par le conseil d'administration lors de sa réunion du 01/02/2008.

Les mandat des deux administrateurs suivants venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 30/06/2011, comme suit:

Conseil d'Administration:

- M. Vincent THILL, employé privé, né le 04.03.1971 à Arlon (Belgique) demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, administrateur;

- M. Olivier CONRARD, employé privé, né le 25.08.1965 à Messancy (Belgique) demeurant à L-930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, administrateur.

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 30/06/2008 comme suit:

Commissaire aux Comptes:

- FIDUCIAIRE MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Salvatore Desiderio / Edoardo Tubia

Référence de publication: 2009002921/24/32.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10280. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Synergo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 65.664.

Les comptes annuels au 30 juin 2008 régulièrement approuvés, le rapport de gestion du conseil d'administration, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés.

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

Société Européenne de Banque, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2009002589/24/16.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2008, réf. LSO-CX10271. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080191546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Axxon S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 143.713.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-cinq novembre.

Par devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Monsieur Amir RAHMANIAN, employé privé, demeurant à L- 8010 Strassen, 210 route d'Arlon.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par les présentes.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet toute activité commerciale, à savoir:

- lavage et séchage de textiles, ainsi que les services y liés directement ou indirectement,
- la prestation de services, achat et vente de cartes prépayées,
- l'exploitation d'un débit de boissons non-alcooliques,
- la vente et location de matériel informatique ainsi que toutes prestations informatiques;

- l'achat, la vente, l'échange, la promotion et la mise en valeur, tant pour son propre compte que pour compte de tiers, de tous biens immobiliers.

- l'achat et la vente de véhicules automoteurs et d'articles de la branche.

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

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

Art. 4. La société prend la dénomination de "AXXON S.à r.l."

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) divisé en CENT PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune et se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Art. 7. Les CENT PARTS SOCIALES (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2008.

Frais

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ HUIT CENT CINQUANTE EUROS (EUR 850,-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

Décisions

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée: Monsieur Amir RAHMANIAN, prèdit.
- 2.- Est nommée gèrante technique pour une durée indéterminée: Madame Lida ZIAEI, commerçante, demeurant à L-8034 Strassen, 12, rue Michel Rodange.
- 3 - La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gèrante technique.
- 4 - Le siège social est établi à L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

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

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

Signé: Rahmanian; Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1^{er} décembre 2008. Relation: EAC/2008/14705. Reçu: soixante-deux euros cinquante cents 12500 à 0,5 % = 62,50 €.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2008.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2009003310/203/92.

(080192844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.

KK Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 143.710.

—
STATUTES

In the year two thousand eight, on the eighteenth of December.

Before Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr Krzysztof KLICKI, company's director, born on September 6th, 1962 in Kielce (Poland), residing at 29 Otrocz, 25-332 Kielce (Poland),

here represented by Mr Philippe AFLALO, company's director, residing professionally in Luxembourg, 23 rue Aldringen,

by virtue of a proxy dated December 4th, 2008.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name "KK HOLDINGS S.à r.l."

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (12,500.- EUR) represented by FIVE HUNDRED (500) shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each, all fully paid-up.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the signature of all members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by all the managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company

is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Subscription - Payment

The Articles of incorporation of the company having thus been drawn up, thereupon, Mr Krzysztof KLICKI, prenamed and represented as stated here above, has declared to subscribe for the five hundred (500) shares and to have them fully paid-up in cash, so that the amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Transitory provision

The first business year will begin on the date of formation of the company and will end on the 31st of December 2009.

Estimate

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately ONE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (1,500.- EUR).

Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following manager:

Mr Krzysztof KLICKI, company's director, born on September 6th, 1962 in Kielce (Poland), residing at 29 Otrocz, 25-332 Kielce (Poland).

2) The address of the corporation is fixed at L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

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 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, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A COMPARU:

Monsieur Krzysztof KLICKI, administrateur de sociétés, né le 6 septembre 1962 à Kielce (Pologne), demeurant à 29 Otrocz, 25-332 Kielce (Pologne),

ici représenté par Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, 23, rue Aldringen,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 4 décembre 2008.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute

autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination "KK HOLDINGS S.à r.l."

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le (s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature conjointe de tous les membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées par tous les gérants présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription - Libération

Les statuts ayant été ainsi arrêtés, Monsieur Krzysztof KLICKI, prénommé et représenté comme dit ci-avant, a déclaré souscrire les cinq cents (500) parts sociales et les avoir entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2009.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,- EUR).

Décisions de l'associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant pour une durée indéterminée :

Monsieur Krzysztof KLICKI, administrateur de société, né le 6 septembre 1962 à Kielce (Pologne), demeurant à 29 Otrocz, 25-332 Kielce (Pologne).

2) L'adresse de la Société est fixée à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Ph. Aflalo, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 19 décembre 2008. LAC/2008/51445. Reçu à 0,50% : soixante-deux euros cinquante cents (€ 62,50).

Le Receveur ff. (signé): Fr. Schneider.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009003313/220/229.

(080192828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2008.