

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° 140

22 janvier 2009

SOMMAIRE

Alfimark Holding S.A.	6679	HWB Invest	6681
Alifinco S.A.	6678	Intereal Estate Holding S.A.	6684
Aviabel Re	6710	ITE Industrial Technology Equipment S.à r.l.	6710
Bac Management	6720	Millicom International Cellular S.A.	6674
Bermos S.A.	6702	MMB S.A.	6677
Beteiligungsgesellschaft Friedrich S.A.	6711	Morgan Stanley Oostburg and Partners S.e.c.s.	6707
Blackstone Healthcare Europe VI S.à r.l.	6694	Multipack S.A.	6707
Blackstone Healthcare Europe V S.à r.l.	6695	Newel Sàrl	6710
Boston Scientific S.à r.l.	6697	Oevole Anlage A.G.	6677
Calvados S.A.	6703	Pareturn	6705
Calvados SPF S.A.	6703	ProLogis European Finance III S.à r.l.	6693
Carmeuse Holding S.A.	6707	Rafa Enterprises SA	6709
CENCOM (Luxembourg) II	6706	Reasar S.A.	6710
CMC Finances S.A.	6684	SE Group S.A.	6704
Cogent Europe S.à r.l.	6706	Sesostris Invest S.à r.l.	6708
Cogent Europe S.à r.l.	6706	Société Financière d'Investissement	6709
Currency Overlay Fund	6680	Stegia S.A.	6684
Deltatank A.G.	6681	St. Jude Medical Luxembourg Holding S.à r.l.	6712
Duva Holding S.A.	6679	Strike Club Management (Europe) S.A.	6692
Echo S.A.	6707	Structura	6708
Effebi Capital Partners S.A.	6705	Uluru	6680
Eitermillen S.A.	6693	Urumin Corporation S.à r.l.	6699
FBP S.A.	6705	Valleroy S.A.	6709
Fenix Investments S.A.	6707	Value Select Fund	6684
FORCHIM S.A., société de gestion de pa- trimoine familial	6674	Vezelay S.A.	6709
FRUYTIER GROUP Purchase, sales and services	6681	Vilico	6683
Globo Re S.A.	6686	Vontobel Fund	6678
Guardian Eastern Europe Investments S.à r.l.	6682	Vontobel Sicav	6679
		Windsail Holding S.A.	6677

FORCHIM S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 6.398.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 11 février 2009 à 11h30 au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des comptes annuels 31 décembre 2008; affectation des résultats;
3. délibération quant aux dispositions de l'art. 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
4. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. divers.

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2009006594/1017/17.

Millicom International Cellular S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 40.630.

NOTICE IS HEREBY GIVEN that, at the request of the Board of Directors of MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. ("Millicom") and according to the applicable law, an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

("EGM") of the shareholders of Millicom is convened to be held at Millicom offices at 15, rue Léon Laval, 3372 Leudelange, Grand-Duchy of Luxembourg, on Monday, February 16, 2009 at 11.00 a.m. Central European Time ("CET"), to consider and vote on the following agenda:

Agenda:

1. To renew the authorization granted to the Board of Directors in Article 5 of Millicom's Articles of Association to issue new shares up to a share capital of USD 199,999,800 divided into 133,333,200 shares with a par value of USD 1.50 per share for a period of five years from the date of publication of the notarial deed documenting the authorization.
2. In relation to the renewal of the authorized share capital, to receive the special report of the Board of Directors of Millicom issued in accordance with Article 32-3 (5) of the law of 10 August 1915, as amended, inter alia on the reasons why the Board of Directors shall be authorized to remove or limit the preferential subscription right of the shareholders when issuing new shares under the authorized capital and to approve the granting to the Board of Directors of the power to remove or limit the preferential subscription right of the shareholders when doing so.
3. In relation to the renewal of the authorized share capital, to amend the first clause of the fourth paragraph of Article 5 - Corporate Capital - of Millicom's Articles of Association by replacing it by the following text: "- realize any increase of the corporate capital within the limits of the authorized capital in one or several successive tranches, by issuing of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims, integration of distributable reserves or premium reserves, or in any other manner; and".
4. In relation to the renewal of the authorized share capital, to amend the fifth paragraph of Article 5 - Corporate Capital - of Millicom's Articles of Association by replacing it by the following text: "This authorization is valid for a period of 5 (five) years from the date of publication of the notarial deed documenting the renewal of the authorized capital in the Luxembourg Official Gazette - Mémorial C - and it may be renewed by a general meeting of shareholders for those shares of the authorized corporate capital which up to then have not been issued by the board of directors."
5. To the extent necessary, approve and ratify all issuances of new shares resolved upon by the Board of Directors in the past on the basis of the authorization granted to it under Article 5 mentioned in the preceding agenda point.
6. To the extent necessary, approve and ratify all amendments to Millicom's Articles of Association resolved upon by the general meeting of shareholders on 29 May 2007 and documented in a notarial deed of 3 July 2007.
7. To amend the date of the annual general meeting which shall be held on the last Tuesday of May of each year, at 10.00 a.m., effective from the AGM 2010 and hence to amend Article 19 - Annual General Meeting - of Millicom's Articles of Association accordingly.

8. To amend Millicom's object and hence to amend Article 3 - Purposes - of Millicom's Articles of Association by replacing it by the following text: "The Company's purpose is to engage in all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, in any Luxembourg or foreign business enterprise, including but not limited to, the administration, management, control and development of any such enterprise.
- The Company may, in connection with the foregoing purposes, (i) acquire or sell by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any equity or debt securities or other financial instruments representing ownership rights, claims or assets issued by, or offered or sold to, any public or private issuer, (ii) issue any debt instruments exercise any rights attached to the foregoing securities or financial instruments, and (iii) grant any type of direct or indirect assistance, in any form, to or for the benefit of subsidiaries, affiliates or other companies in which it holds a participation directly or indirectly, including but not limited to loans, guarantees, credit facilities or technical assistance.
- In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation and engage in such other activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and development of the foregoing."
9. To amend Millicom's Articles of Association further as follows:
- 9.1 To amend the sixth paragraph of Article 6 - Shares - of Millicom's Articles of Association by deleting the reference to "Article 7"; the sixth paragraph of Article 6 shall thus read as follows: "The shares shall be freely transferable."
- 9.2 To further amend Article 6 - Shares - of Millicom's Articles of Association by adding the following paragraph at the end of the Article: "As required by the Luxembourg law on transparency obligations of 11 January 2008 (the "Transparency Law"), any person who acquires or disposes of shares in the Company's capital must notify the Company's board of directors of the proportion of shares held by the relevant person as a result of the acquisition or disposal, where that proportion reaches, exceeds or falls below the thresholds referred to in the Transparency Law. As per the Transparency Law, the above also applies to the mere entitlement to acquire or to dispose of, or to exercise, voting rights in any of the cases referred to in the Transparency Law. As per this Article, the requirements of the Transparency Law also apply where the mentioned proportion reaches, exceeds or falls below a threshold of 3%. The penalties provided for in article 28 of the Transparency Law apply to any breach of the above mentioned obligation, including with respect to the 3% threshold."
- 9.3 To amend Article 7 - Board of Directors - of Millicom's Articles of Association by inserting the following sentence after the current second paragraph: "Where a legal person is appointed as a director (the "Legal Entity"), the Legal Entity must designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member of the Board in accordance with article 51 bis of the Luxembourg law of August 10th 1915 on commercial companies, as amended".
- 9.4 To amend the first paragraph of Article 8 - Meetings of the Board of Directors - of Millicom's Articles of Association by replacing it by the following text: "The board of directors shall appoint a chairman (the "Chairman") among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the resolutions passed at the general meetings of shareholders".
- 9.5 To amend the fifth paragraph of Article 8 - Meetings of the Board of Directors - of Millicom's Articles of Association by replacing it by the following text: "No such written notice is required if all the members of the board of directors are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the board of directors. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors".
- 9.6 To amend the seventh paragraph of Article 8 - Meetings of the Board of Directors - of Millicom's Articles of Association by replacing it by the following text: "Any member of the board of directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as his or her proxy".
- 9.7 To amend the tenth paragraph of Article 8 - Meetings of the Board of Directors - of Millicom's Articles of Association by replacing it by the following text: "Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors may also be passed in writing, in case of urgency or where other exceptional circumstances so require. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each director. The date of such resolution shall be the date of the last signature".
- 9.8 To amend the eleventh paragraph of Article 8 - Meetings of the Board of Directors - of Millicom's Articles of Association by replacing it by the following text: "Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate,

and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the board of directors held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg".

9.9 To amend Article 11 - Delegation of Powers - of Millicom's Articles of Association by deleting the current last paragraph thereof.

9.10 To amend the third paragraph of Article 21 - Procedure, Vote - of Millicom's Articles of Association by replacing it by the following text: "A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who need not be a shareholder as its proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed".

9.11 To amend Article 21 - Procedure, Vote - of Millicom's Articles of Association by inserting the following paragraph after the current third paragraph: "The shareholders may vote in writing (by way of voting bulletins) on resolutions submitted to the shareholders' meeting provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and the signature of the relevant shareholder, (ii) the indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. In order to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company within the time period set by the Company's board of directors, or, absent any time period set by the board of directors, at least 72 (seventy-two) hours before the relevant shareholders' meeting".

9.12 To amend the sixth paragraph of Article 21 - Procedure, Vote - of Millicom's Articles of Association by replacing the fifth sentence of said paragraph by the following text: "At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the votes cast."

9.13 To amend Article 21 - Procedure, Vote - of Millicom's Articles of Association by deleting the current last two paragraphs thereof.

Quorum and majority

Millicom has issued 108,046,548 outstanding shares with one vote attached to each such share.

According to Millicom's Articles of Association and the applicable law, at a first meeting, a quorum of presence of 50% of the issued and outstanding share capital is required for purposes of the above mentioned EGM agenda items. Should this quorum not be met at a first meeting, a second meeting may be convened with exactly the same agenda items. Such second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, the mentioned EGM agenda items are adopted, if a double majority of (i) 2/3 of the votes cast and (ii) 2/3 of the shareholders present or represented is met.

Other information

Participation in the EGM is reserved to shareholders who (i) are registered in the shareholders registry kept by Millicom and/or VPC and/or AST as of January 30, 2009, and (ii) give notice of their intention to attend the EGM by mail or return a duly completed power of attorney form. Forms are available on Millicom's website (www.millicom.com) or upon request at Millicom's registered office at the following address and contact numbers: Millicom International Cellular S.A., 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg, attention: Cândida Gillespie, Legal Assistant, telephone: + 352 27 759 702, fax: + 352 27 759 353), so that it is received at Millicom's registered office no later than February 13, 10.00 am CET. The shares of any holder that wishes to attend the EGM will not be transferable between January 30, 2009 and the date of the EGM.

Shareholders holding their shares through a third party such as a broker or bank and wishing to attend the EGM or to be represented at the EGM by power of attorney may have to contact such third party in order to exercise their shareholders' rights at the EGM.

Holders of Swedish Depository Receipts wishing to attend the EGM or to be represented at the EGM by power of attorney have to give notice to, and request a power of attorney form from HQ Direct AB, P.O. Box 16027, SE-103 21 Stockholm, Sweden, telephone: + 46 8 463 85 00, or download it on HQ Direct AB's website (www.hqdirect.se) or on Millicom's website (www.millicom.com), and send it duly completed to HQ Direct AB at the address indicated above, so that it is received no later than February 13, 10:00am CET. Holders of Swedish Depository Receipts having registered their Swedish Depository Receipts in the name of a nominee must temporarily register the Swedish Depository Receipts in their own name in the records maintained by VPC in order to exercise their shareholders' rights at the EGM. Such registration must be completed no later than January 30, 2009.

A copy of the Company's up-to-date Articles as well as of the special report of the Board of Directors referred to in the second item of the above mentioned agenda, are available on Millicom's website (www.millicom.com) or upon request at Millicom's registered office at the following address and contact numbers: Millicom International Cellular S.A., 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg, attention: Cândida Gillespie, Legal Assistant, telephone: + 352 27 759 702, fax: + 352 27 759 353.

January 22, 2009.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2009007207/159.

MMB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 29.898.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 3, rue du Fort Rheinsheim L-2419 Luxembourg, le 6 février 2009 à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2007;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009007550/317/16.

Oevole Anlage A.G., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.513.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 5 mai 2008, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 23 février 2009 à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009008410/795/18.

Windsail Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 1, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 99.259.

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, on February 11, 2009 at 11.00 o'clock, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2007.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Miscellaneous.

The board of directors.

Référence de publication: 2009008415/534/16.

Alifinco S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 25.045.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le lundi 9 février 2009 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Non ratification de la cooptation de M. Sébastien ANDRE comme administrateur décidée par le conseil d'administration en date du 4 décembre 2008 et décharge.
2. Décharge à l'administrateur et au président du conseil d'administration démissionnaire, M. Gérard BIRCHEN, pour l'exercice de ses mandats.
3. Décharge à l'administrateur démissionnaire, M. Jacques CLAEYS, pour l'exercice de son mandat.
4. Nomination de M. Marc BOLAND, administrateur de sociétés, né à Ougrée (Belgique) le 1^{er} août 1963, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
5. Nomination de M. Karl LOUARN, administrateur de sociétés, né à Firminy (France) le 7 avril 1971, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
6. Nomination de M. Joeri STEEMAN, administrateur de sociétés, né à Wilrijk (Belgique) le 11 juin 1966, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
7. Décharge au commissaire aux comptes démissionnaire, la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., pour l'exercice de son mandat.
8. Nomination de M. Régis PIVA, commissaire aux comptes, né à Metz (France) le 9 juillet 1978, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu, comme commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
9. Transfert du siège social de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
10. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009008416/29/33.

Vontobel Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 38.170.

Die ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre (die "Generalversammlung") des VONTOBEL FUND wird am Gesellschaftssitz am 10. Februar 2009 um 11.00 Uhr stattfinden.

Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
 - a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2007/2008
 - b) Bericht des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2007/2008
2. Abnahme der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2007/2008
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das abgeschlossene Geschäftsjahr
5. Wahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2008/2009
6. Verschiedenes

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus organisatorischen Gründen bis zum 06. Februar 2009 bei Vontobel SICAV, zu Händen von Frau Christiane Berthold, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg (fax +352 2460 3331) anzumelden.

DER VERWALTUNGSRAT.

Référence de publication: 2009008418/584/25.

Vontobel Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 124.337.

Die ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre (die "Generalversammlung") des VONTOBEL SICAV wird am Gesellschaftssitz am 10. Februar 2009 um 11.00 Uhr stattfinden.

Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:
 - a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2007/2008
 - b) Bericht des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2007/2008
2. Abnahme der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2007/2008
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das abgeschlossene Geschäftsjahr
5. Wahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2008/2009
6. Verschiedenes

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus organisatorischen Gründen bis zum 06. Februar 2009 bei Vontobel SICAV, zu Händen von Frau Christiane Berthold, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg (fax +352 2460 3331) anzumelden.

DER VERWALTUNGSRAT.

Référence de publication: 2009008420/584/25.

Alfimark Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 51.961.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 11 février 2009 à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009008421/795/15.

Duva Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 10.529.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 11 février 2009 à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire

4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009008423/795/15.

Uluru, Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 26.455.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ULURU, convoquée en date du 19 décembre 2008, il a été constaté que le quorum n'a pas été rempli et que sur les 620 actions représentant le capital social, seules 2 actions étaient présentes ou représentées. L'assemblée générale n'a donc pas pu délibérer valablement sur l'ordre du jour indiqué. Les actionnaires sont donc convoqués à une nouvelle

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

le 5 février 2009, à 14.30 heures, en l'étude du notaire Maître Camille MINES, à L-8333 Capellen, 3, rue d'Olm, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Transfert du siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, Centre Helfent.
- Modification afférente du premier alinéa de l'article 4 des statuts.

Conformément à l'article 67-1 L.S.C., cette seconde assemblée pourra valablement délibérer, quelle que soit la portion du capital représentée. Les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Tout actionnaire a le droit d'assister personnellement à cette assemblée ou de s'y faire représenter par une personne de son choix.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008157761/23.

Currency Overlay Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 131.968.

As the extraordinary general meeting of shareholders of the Company held on 23 December 2008 could not validly deliberate and vote on the proposed agenda due to lack of quorum, the shareholders of the Company are hereby convened by the board of directors of the Company (the "Board") to the reconvened

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

(the "Meeting") which will be held at 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg on 6 February 2009, at 3.00 p.m., or at any adjournment thereof, for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

Agenda:

1. Amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") in order to authorise the Board to transfer the registered office of the Company to any place in the Grand Duchy of Luxembourg, to the extent permitted by law.
2. Amendment of article 5 of the Articles to allow the Board to consolidate or split the shares of the Company.
3. Amendment of article 15 of the Articles to permit the holding of Board meetings by visio-conference or other telecommunication means.
4. Amendment of the second paragraph of article 18 of the Articles to provide, in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, that the provisions of such paragraph regarding conflicting interests do not apply where the decision of the Board relates to current operations entered into under normal conditions.
5. Amendment of article 23 of the Articles in order to reschedule the annual general meeting of the shareholders on the fourth Tuesday of the month of September at 2.00 p.m.
6. Amendment of article 24 of the Articles to allow the Board to authorize the shareholders to act at any meeting of shareholders by visio-conference or other telecommunication means.
7. Amendment of article 24 of the Articles to provide that the resolutions of a shareholders' meeting will be passed by a majority of the votes cast.

6681

Voting

In accordance with the provisions of article 67-1 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, there is no quorum required for this Meeting and the resolutions will be passed by a majority of two-thirds of the votes cast by the shareholders present or represented at the Meeting. Votes cast shall not include votes attaching to shares represented at the Meeting but in respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote.

The text of the proposed amendments to the Articles is available free of charge, at the registered office of the Company.

Voting arrangements

Shareholders may vote in person or by proxy.

Shareholders who will not be able to attend the Meeting may be represented by power of proxy, the form of which is available at the registered office of the Company. The proxy form shall be executed and returned by no later than the close of business in Luxembourg on 5 February 2009 at the registered office of the Company. Proxies received at the first extraordinary general meeting of 23 December 2008 will be valid for this Meeting unless they are revoked.

By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2009002282/755/43.

Deltatank A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 75.218.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionäre von Deltatank A.G., welche am 30. Januar 2009 um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

Tagesordnung:

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

Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2009002493/17.

FRUYTIER GROUP Purchase, sales and services, Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 17, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 54.706.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société FRUYTIER GROUP PURCHASE, SALES AND SERVICES qui se réunira le 30 janvier 2009 à 16.00 heures au 17, Duerfstrooss à L-9647 Doncols, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Nomination du commissaire aux comptes.

La résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire ne requiert pas de quorum spécial et sera adoptée si elle est votée par la majorité des actions présentes ou représentées.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009003933/801163/15.

HWB Invest, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 16. Dezember 2008, für den Fonds HWB Invest wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Januar 2009.

Alceda Fund Management S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009005332/8040/13.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA03809. - Reçu 153,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Guardian Eastern Europe Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R.C.S. Luxembourg B 81.944.

In the year two thousand and three, on the fifth day of December,

Before us Maître Emile SCHLESSER, notary, residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of "Guardian Eastern Europe Investments S.à r.l." (the "Company"), a limited liability company under Luxembourg law, having its registered offices in L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, incorporated under the name of "Guardian United Kingdom Investments S.à r.l.", by deed of the undersigned notary on 7 May 2001, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 1071 on 27 November 2001, modified by deed of the undersigned notary on 3 October 2003, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 1185 on 12 November 2003.

The Company is registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 81,944.

The meeting was opened with Mr. Vincent Pringiers, European Counsel, residing in Leudelange, in the chair, who appointed as secretary Mrs. Sylvia Demetri, employee, residing in F-Crusnes.

The meeting elected as scrutineer Mr. Jean-Marc Servais, European Tax Director, residing in B-Wezembeek-Oppem.

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

I.- That the agenda of the meeting is the following:

Suppression of article 4 of the Articles of Incorporation and subsequent renumbering of the following articles.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and received knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

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

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

Resolution

The general meeting resolves to suppress article four of the Articles of Incorporation.

Subsequently, the following articles will be renumbered.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le cinq décembre,

Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Guardian Eastern Europe Investments S.à r.l.", ayant son siège social à L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser, constituée sous la

dénomination de "Guardian United Kingdom Investments S.à r.l.", suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1071 du 27 novembre 2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 octobre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1185 du 12 novembre 2003.

La société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 81.944.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Vincent Pringiers, European Counsel, demeurant à Leudelange, qui désigne comme secrétaire Madame Sylvia Demetri, employée, demeurant à F-Crusnes.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marc Servais, "European Tax Director", demeurant à B-Wezembeek-Oppem.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

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

Suppression de l'article 4 des statuts et renumérotation subséquente des articles suivants des statuts.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

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

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur le point porté à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée générale décide de supprimer l'article quatre des statuts.

Dès lors, les articles suivants des statuts seront renumérotés.

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. PRINGIERS, S. DEMETRI, J.M. SERVAIS, E. SCHLESSER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2003, vol.141, fol. 61, case 9. - Reçu 12 Euros (€ 12.-).

Le Receveur (signé): J. MULLER.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

E. SCHLESSER.

Référence de publication: 2009006933/227/90.

(040004712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2004.

Vilico, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 22. Dezember 2008, für den Fonds Vilico wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 13. Januar 2009.

Alceda Fund Management S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009005333/8040/13.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA03813. - Reçu 147,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Value Select Fund, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 19. Dezember 2008, für den Fonds Value Select Fund wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Januar 2009.

Alceda Fund Management S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009005334/8040/13.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA03823. - Reçu 141,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090006038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2009.

CMC Finances S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-3781 Tetange, 39, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 52.651.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009005353/7712/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00903. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Intereal Estate Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 30.540.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 27 novembre 2008

Il a été décidé

de nommer Madame Véronique Wauthier, Avocat à la Cour, née le 11 mars 1965 à Arlon, demeurant professionnellement au 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Extrait certifié conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009005558/322/16.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01287. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Stegia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 107.449.

DISSOLUTION

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

Before Us (Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Mr Francesco ANGELINI, businessman, residing in MC-98000 Monaco, 27, Park Palace, Avenue de la Costa

hereby represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas

Welter by virtue of a proxy given under private seal in Monaco on November 14th, 2008.

Said proxy after having been initialed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

The appearing party, represented as foresaid, acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary to document the following:

I.- The appearing party is the sole shareholder of STEGIA S.A. a société anonyme, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-107.449 having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on April 4th, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°866 on September 8th, 2005.

II.- The appearing party, as sole shareholder of the Company, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

III.- The appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the immediate liquidation and dissolution of the Company.

IV.- The appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company. The dissolution of the Company is thus effected without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company in their current state.

V.- As a consequence of such dissolution, full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the Company for the carrying out of their mandate up to the date of the dissolution of the Company.

VI.- The shareholders' register of the dissolved Company is cancelled.

VII.- The records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former registered office of the Company, which is at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing person, 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 text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le seize décembre.

Pardevant Nous Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu

Monsieur Francesco ANGELINI, homme d'affaires, demeurant à MC-98000 Monaco, 27, Park Palace, Avenue de la Costa

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Monaco le 14 novembre 2008.

Laquelle procuration après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Lequel comparant, représenté comme ci-avant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations:

I.- Le comparant est l'actionnaire unique de STEGIA S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-107.449 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère Maître Henri HELLINCKX, alors notaire de résidence à Mersch, le 27 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°866 du 8 septembre 2005.

II.- Le comparant, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

III.- Le comparant en tant qu'actionnaire unique de la Société déclare expressément procéder à la liquidation et la dissolution immédiates de la Société.

IV.- Le comparant déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société. La dissolution de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous les engagements sociaux de la Société dans leur état actuel.

V.- Par suite de cette liquidation, décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de la dissolution de la Société.

VI.- Il est procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la Société dissoute.

VII.- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. MAYER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2008. Relation: LAC/2008/50751. Reçu € 12,- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009005195/206/84.

(090002657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Globo Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 143.806.

— STATUTES

In the year two thousand eight on fifteenth December, before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in 15, Côte d'Eisch, L-1450 Luxembourg

there appeared:

Grupo Elektra Global, S.L., with registered office at Calle Villanueva No. 12, BJ, Puerta B, Madrid, España, C.P. 28001, represented by Mr Pedro Martin Molina Reyes, Employee, residing at Calle Jara 11, Ciudalcampo, San Sebastian de los Reyes, 28707 Madrid España, by virtue of a proxy given under private seal;

The appearing party has requested the undersigned notary to draw up as follows the deed of formation of a Luxembourg corporation which he hereby forms and of which he hereby has agreed the Articles of Incorporation as follows:

Part 1. Name, registered office, object and duration

Art.1. There is hereby established among the subscribers a corporation under the name of Globo Re S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.

The registered office can be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the corporation at its registered office or with the ease of communications with such office the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality nor on the tax residency of the corporation, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg corporation. The decision of such a transfer of the registered office will be published to third parties by one of the executive bodies that are entitled to represent the corporation within the day-to-day management.

Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors. These can be transferred or liquidated upon decision of the Board.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is to effect in Luxembourg or abroad all reinsurance operations in all branches, excluding all direct insurance operations, the management of all reinsurance companies, the acquisition of direct or indirect interests in all companies or undertakings, that have the same or a similar corporate object and that may have a favourable impact on the development of its activities, more generally any investment activities in securities or property and any other commercial, civil or financial transactions that could be directly linked to the corporate object.

Part 2. Share capital, shares

Art. 5. The share capital is set at four million US dollars (USD 4.000.000) divided into four thousand shares of one thousand US dollars each (USD 1.000).

Art. 6. The shares shall be in registered form and a Shareholders' Register kept at the registered office shall contain the precise designation of each shareholder, the indication of the quantity and the sequence number of his shares, the

indications of the payments done and, if applicable, their transfer with the relevant date. Certificates stating these inscriptions will be delivered to the shareholders.

Part 3. Management

Art. 7. The corporation shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members. In the event of a vacancy in the office of a director, the remaining directors may meet and elect an interim director: in this case the next shareholders' meeting will proceed to the final election. They shall at a maximum be elected for a period of six years and they shall be reeligible.

The number of directors and the duration of their mandate are fixed by the General Meeting of the Shareholders.

Art. 8. The Board of Directors shall choose from its members a Chairman.

The Board of Directors shall meet, each time that the company business and/or any two directors will require so, upon convening notice. The meeting shall be chaired by the Chairman, or in the absence by the director designated by his colleagues.

The Board of Directors can only deliberate and act validly when a majority of its members is present or represented. Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by e-mail, telefax or telegram any other director as his proxy.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie vote, the vote of the Chairman of the meeting is prevailing.

The Board may approve or ratify any resolution in writing, by e-mail, telefax, or telegram, unless any director refuses it. In this case the resolution needs to be submitted to a Board of Directors' meeting.

Art. 9. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any two directors.

Art. 10. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all act necessary or useful for accomplishing the corporation's object, unless an act is expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the General Meeting of the Shareholders. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the corporation and the representation of the corporation within such day-to-day management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders.

The responsibility of these persons, in relation to this management, is determined in accordance with the mandate.

The delegation of the day-to-day management to a member of the Board is subject to the previous authorisation by the General Meeting of Shareholders and obliges the Board to annually report to the General Meeting of Shareholders the amounts of salaries, fees and other advantages paid to the mandated individual.

Art. 11. The corporation is bound by the joint signature of any two directors. In addition the Board of Directors can decide that the corporation can also be bound by the duly authorised officers within the limits of the powers granted to them.

Part 4. Control

Art. 12. The annual accounts will be subject to an external audit to be performed annually by an independent auditor, to be chosen on a list agreed to by the Insurance Commissioner.

Art. 13. The Shareholders' Meeting can decide an indemnity or a fixed or variable remuneration, to be recorded as general expenses, to the directors or officers.

Part 5. Shareholders' Meeting

Art. 14. The Shareholders' Meeting shall be held at the Registered Office or such other place as may be specified in the notice of meeting, on the second Tuesday of April at 11.00 a.m.. If such day is a legal holiday the general meeting will be held on the next following business day.

Shareholders' Meetings, including the statutory annual meeting, may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, circumstances of force majeure so require.

Art. 15. If all the shareholders are present or represented at the Shareholders' Meeting and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 16. The convening notices for the Shareholders' Meetings shall include the agenda of the meeting and shall be sent by registered mail to each Shareholder, at least eight days before the meeting, in compliance with article 70 of the Luxembourg Companies Act as amended from time to time.

A Shareholder may act at any Meeting of Shareholders by appointing in writing, by telegram, telephone, telefax as his proxy another person who need not be a shareholder.

The Board of Directors may determine the rules for proxies and require that proxies are deposited at a specified place at the latest the day before the meeting.

Art. 17. The Shareholders' Meeting shall be presided by the Chairman of the Board of Directors or, on his absence, by the person designated by the meeting.

Except in the case of amendment of the Articles of Association, the decisions shall be taken, irrespectively of the number of shares represented, by a simple majority.

Each share entitles the holder to one vote.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman of the Board or by any two directors.

Part 6. Accounting year, allocation of profits

Art. 18. The accounting year of the corporation shall begin on the first day January and shall terminate on the last day of December of each year.

Art. 19. From the annual net profit shown in the financial statements of the corporation, five per cent shall be allocated to the legal reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent of the share capital of the corporation.

The shareholders' meeting shall decide on the allocation of the surplus of profits.

A distribution of an interim dividend is authorised. The relating laws applicable at the date of distribution have to be respected.

Part 7. Dissolution, liquidation

Art. 20. The Corporation may be dissolved at any time by decision of the Shareholders' Meeting following the presence and majority provisions required by law for a change in the Articles of Association.

In the event of the dissolution of the corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities appointed by the Shareholders' Meeting which shall determine their powers and their compensation.

Part 8. General dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the provisions of the Luxembourg corporate law of August 10, 1915, of the Luxembourg law of December 6, 1991 relating to the insurance sector and to the laws modifying them.

Subscription

The share capital has been subscribed as follows:

Grupo Elektra Global, S.L., prenamed,	4.000 shares
Total:	<u>4.000 shares</u>

All the shares have been fully paid up in cash with the result that as of now the corporation has at its disposal the sum of four million US dollars (USD 4.000.000) as was certified to the notary executing this deed, who specifically states this.

Statement

The notary public executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as subsequently amended have been fulfilled.

Valuation of cost

For the purpose of the Revenue and the Registration authorities the capital is valued at Eur 2,986,187.67-

The amount, approximately at least, of costs, expenses, fees or charges in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at Euro twenty thousand (EUR 20.000).

Transitory Dispositions

The Annual Shareholders meeting will be held for the first time in 2010. The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the last day of December 2009.

Extraordinary General Meeting

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, have proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and have stated that it was regularly constituted. They have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at three (3).
2. The following have been appointed as directors:

a. Mr. Pedro Martin Molina Reyes, Comptroller, residing at Calle Villanueva No. 12, BJ, Puerta B, Madrid, España, C.P. 28001

b. Mr. Jean Steffen, attorney-at-law residing at 44, rue de la Vallée L-2015 Luxembourg,

c. Mr Danilo Giuliani, Manager, residing at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg,

3. The company Mazars S.A., with registered office at 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered at the Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, RC n° B 0056248 is appointed as the independent auditor.

4. Has been appointed as the licensed manager, as required by the article 94.3 of the amended law of December 6, 1991, Marsh Management Services S.A. with registered office at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

5. The term of office of the directors and the independent auditor shall be at the issue of the statutory annual general meeting of shareholders to be held in 2010 which will have decided on the annual accounts of the year 2009.

6. According to article 10 of these articles and to the law, the Shareholders' Meeting authorises the Board of Directors to delegate the day-to-day management of the corporation and the representation of the corporation within such day-to-day management to one or several members of the Board of Directors.

7. The registered office is set at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

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

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

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

Suit la version française

L'an deux mille huit, le quinze décembre,

Par devant de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, 15, Côte d'Eisch, L-1450 Luxembourg,

A comparu:

Grupo Elektra Global, S.L., ayant son siège social Calle Villanueva No. 12, BJ, Puerta B, Madrid, España, C.P. 28001 représentée par Monsieur Pedro Martin Molina Reyes, Employé, domicilié Calle Jara 11, Ciudalcampo, San Sebastian de los Reyes, 28707 Madrid, Espagne,

La comparante a requis le notaire soussigné de documenter comme suit l'acte de constitution d'une société anonyme luxembourgeoise qu'elle forme par la présente et dont elle a établi les statuts comme suit :

Titre 1^{er} . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er} . Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de Globo Re S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration. Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée avec ce siège, se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité ou la résidence fiscale de la société, laquelle, non-obstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration du transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité à l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Le Conseil d'Administration a la faculté de créer des agences et bureaux au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger. Il pourra ensuite les transférer ou les supprimer comme il l'entendra.

Art. 3. La société est créée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet, au Luxembourg et à l'étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les branches à l'exclusion des opérations d'assurances directes, la gestion de toutes sociétés de réassurance, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou similaire et qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières pouvant se rattacher directement à l'objet social.

Titre 2. Capital social, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre millions de US dollars (USD 4.000.000) représenté par quatre mille actions (4.000) actions d'une valeur nominale de mille

US dollars (USD 1.000) chacune.

Art.6. Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites sur un registre spécial tenu au siège de la société. Ce registre contient la désignation précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre et des numéros de ses actions, l'indication des versements effectués, ainsi que les transferts avec leur date.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.

Titre 3. Administration

Art. 7. La société est administrée par un Conseil d'Administration, comprenant trois membres au moins, nommés par l'assemblée générale des actionnaires. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement: dans ce cas, la prochaine assemblée générale procédera à l'élection définitive.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à six ans au plus. Les administrateurs sont rééligibles.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 8. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président.

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, et chaque fois que deux administrateurs le demandent, sur convocation et sous la présidence du président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur désigné par ses collègues.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché ou absent peut désigner par écrit, par courrier électronique, télécopie ou télégramme un de ses collègues du Conseil pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en son lieu et place.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante.

Le Conseil d'Administration pourra prendre, approuver ou ratifier toute décision par un vote circulaire exprimé sur le texte d'une résolution par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou télégramme, à moins qu'un administrateur ne s'y oppose, auquel cas la résolution doit être soumise à une réunion du Conseil d'Administration.

Art. 9. Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux signés par tous les administrateurs. Les mandats y sont annexés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.

Art. 10. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Il peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, associés ou non.

La responsabilité de ces agents, à raison de leur gestion, se détermine conformément aux règles générales du mandat.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale et impose au Conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

Art. 11. La société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs. En outre le Conseil d'Administration peut décider que la société sera encore engagée par des fondés de pouvoirs spéciaux et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Titre 4. Surveillance

Art.12. Les comptes annuels seront soumis à une révision comptable externe à effectuer annuellement par un réviseur d'entreprises indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat aux Assurances.

Art. 13. L'assemblée générale peut allouer aux directeurs ou administrateurs, une indemnité ou rémunération annuelle fixe ou variable, à passer par les frais généraux.

Titre 5. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième mardi d'avril à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger si, suivant l'avis souverain et définitif du Conseil d'Administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 15. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 16. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées à chacun des actionnaires au moins huit jours avant l'assemblée générale.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Le Conseil d'Administration peut arrêter la formule des procurations et peut exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui au plus tard la veille de l'Assemblée.

Art. 17. Toute assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'Administration ou, à son défaut, par la personne désignée par l'assemblée.

Sauf en cas de modification des statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions réunies à l'assemblée, à la majorité relative des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux membres du Conseil d'Administration.

Titre 6. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

Art. 19. Sur les bénéfices nets annuels constatés par les états financiers de la société, il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus des bénéfices.

Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes dans les conditions prévues par la loi.

Titre 7. Dissolution, Liquidation

Art. 20. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale votant dans les conditions de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications aux statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale

qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre 8. Dispositions générales

Art. 21. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de la loi luxembourgeoise du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et de leurs lois modificatives.

Souscription

Le capital social est souscrit comme suit:

1) Grupo Elektra Global, S.L., sus désignée,	4.000 actions
Total:	4.000 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de quatre millions USD (USD 4.000.000) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sont accomplies.

Evaluation des frais

Pour les besoins du fisc et de l'enregistrement, le capital est évalué à Eur 2.986.187,67.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ vingt mille euros (EUR 20.000).

Dispositions transitoires

La première Assemblée Générale se tiendra en 2010. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et finit le dernier jour du mois de décembre 2009.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants susmentionnés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3)

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs :

a) M. Pedro Martin Molina Reyes, Expert Comptable, demeurant à Calle Villanueva No. 12, BJ, Puerta B, Madrid, Espagne, C.P. 28001

b) M. Jean Steffen, Avocat, demeurant au 44, rue de la Vallée L-2015 Luxembourg,

c) M. Danilo Giuliani, Dirigeant, demeurant au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

3) La société MAZAR S.A., RC Luxembourg B 0056248, ayant son siège social au 10, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg est appelée aux fonctions de réviseur d'entreprises indépendant.

4) Est appelée aux fonctions de dirigeant, telles que définies par l'article 94.3 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances MARSH MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG S.A. ayant son siège social au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

5) Les mandats des administrateurs et du réviseur viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2010 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de l'année 2009.

6) Conformément à l'article 10 des statuts et à la loi, l'assemblée générale autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration.

7) Le siège social est fixé à 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. M. MOLINA REYES, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2008. Relation : LAC/2008/50833. Reçu à 0,5 % : quatorze mille huit cent trois euros quatre-vingt cinq cents (14.803,95 €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 30 DEC. 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009005110/211/325.

(090002557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Strike Club Management (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 50.024.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 30 juin 2008

1) L'Assemblée décide de nommer comme administrateurs:

- Mr W.J. Milligan

- Mr David Henry Richardson

- Mr F.W.F. Tombs

Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009 délibérant sur les comptes annuels pour l'année se terminant au 31 janvier 2009.

2) L'Assemblée nomme comme réviseur d'entreprises indépendant Moore Stephens SARL.

Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009 délibérant sur les comptes annuels de l'année se terminant au 31 janvier 2009.

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

Pour extrait sincère et conforme
Claude Weber
Un mandataire

Référence de publication: 2009005557/4685/23.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02458. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Eitermillen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5331 Oetrange, 1, route de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 86.217.

—
DISSOLUTION

L'an deux mil huit, le quinze décembre.

Par devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu

Madame Lydie NICOLAY, restauratrice, demeurant à L-5320 Contern, 21, rue de la Forêt, laquelle a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. Eitermillen S.A. (la "Société"), une société anonyme ayant son siège social au L-5331 Oetrange, 1, route de Remich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B numéro 86.217 a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") numéro 852 du 5 juin 2002;

II. Le capital social émis de la Société est de trente-cinq mille (35.000,- EUR) euros, représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent cinquante (350) euros chacune, entièrement libérées.

L'actionnaire unique représentant l'intégralité du capital social déclare:

III. avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

IV. être propriétaire de l'ensemble des actions de la Société et, en tant qu'associé unique représentant l'intégralité du capital social, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société;

V. que l'ensemble des dettes de la Société ont été réglées et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, et reconnaît qu'il sera tenue de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution;

VI. En conséquence de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée par l'Actionnaire unique aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

VII. Il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société; et

VIII. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à L-5320 Contern, 21, rue de la Forêt.

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

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

Signé: L. NICOLAY, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2008. Relation: LAC/2008/50747. Reçu € 12,- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009005197/206/37.

(090002658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

ProLogis European Finance III S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 80.004.

—
Le bilan et/ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 Décembre 2008.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2009005722/1127/17.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00150. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Blackstone Healthcare Europe VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.006.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand and eight, on the twenty second day of Decembre.

Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

There appeared

BRE/EUROPE 4 S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at L-1273 Luxembourg, 19 rue de Bitbourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B. 126.963;

(the "Principal")

here represented by Mrs Laurence Jacques, avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg

(the "Proxy")

by virtue of a proxy under private seal given on December 19th, 2008.

which proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The Principal, represented as foresaid, declared and requested the notary to act the following:

I. BLACKSTONE HEALTHCARE EUROPE VI S.à R.L. (the "Company"), having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry, section B number 136.006, has been incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg on January 15th, 2008 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 556 on 5 March 2008;

II. The subscribed capital of the Company is presently twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each;

III. The Principal declares that he has full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company;

IV. The Principal has acquired all shares of the Company referred to above and, as the sole partner, makes an explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company;

V. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive all assets of the Company and acknowledges that the Principal will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the Company after its dissolution;

VI. The Principal gives discharge to all managers of the Company in respect of their mandate up to this date;

VII. The partner's register and all the shares of the Company shall be cancelled; and

VIII. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

Whereof the present notarial 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 the request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

After the document had been read, the aforementioned Proxy signed the present original deed together with the undersigned notary.

Suit la traduction du texte qui précède

L'an deux mille huit, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu

BRE/EUROPE 4 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19 rue de Bitbourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 126.963;

(le "Mandant")

ici représentée par Madame Laurence Jacques, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg (la "Mandataire")

en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 19 décembre 2008

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Le Mandant, représenté comme ci-avant, a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. BLACKSTONE HEALTHCARE EUROPE VI S.à R.L. (la "Société"), ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 136.006, a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, en date du 15 janvier 2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 556 du 5 mars 2008;

II. Le capital social émis de la Société est actuellement de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune;

III. Le Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

IV. Le Mandant est devenu propriétaire de l'ensemble des parts sociales de la Société et, en tant qu'associé unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société;

V. Le Mandant déclare que l'ensemble des dettes de la Société ont été réglées et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, et reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution;

VI. Décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

VII. Il sera procédé à l'annulation du registre des associés et des parts sociales de la Société;

VIII. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans dans les bureaux situés au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

A la demande du comparant, le notaire, qui comprend et parle l'anglais, a établi le présent acte en anglais et sur décision du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Et après lecture, la Mandataire prémentionnée a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. JACQUES, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52248. Reçu € 12,- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009005199/206/85.

(090002662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Blackstone Healthcare Europe V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.005.

—
DISSOLUTION

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

Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

There appeared

BRE/EUROPE 4 S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at L-1273 Luxembourg, 19 rue de Bitbourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B.126.963;

(the "Principal")

here represented by Mrs Laurence Jacques, avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg

(the "Proxy")

by virtue of a proxy under private seal given on December 19, 2008

which proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The Principal, represented as foresaid, declared and requested the notary to act the following:

I. BLACKSTONE HEALTHCARE EUROPE V S.à R.L. (the "Company"), having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry, section B number 136.005, has been incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg on January 15th, 2008 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 556 on March 5th, 2008;

II. The subscribed capital of the Company is presently twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each;

III. The Principal declares that he has full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company;

IV. The Principal has acquired all shares of the Company referred to above and, as the sole partner, makes an explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company;

V. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive all assets of the Company and acknowledges that the Principal will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the Company after its dissolution;

VI. The Principal gives discharge to all managers of the Company in respect of their mandate up to this date;

VII. The partner's register and all the shares of the Company shall be cancelled; and

VIII. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

Whereof the present notarial 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 the request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

After the document had been read, the aforementioned Proxy signed the present original deed together with the undersigned notary.

Suit la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu

BRE/EUROPE 4 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.126.963;

(le "Mandant")

ici représentée par Madame Laurence Jacques, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg

(la "Mandataire")

en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 19 décembre 2008

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Le Mandant, représenté comme ci-avant, a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. BLACKSTONE HEALTHCARE EUROPE V S.à R.L. (la "Société"), ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 136.005, a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, en date du 15 janvier 2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 556 du 5 mars 2008;

II. Le capital social émis de la Société est actuellement de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune;

III. Le Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

IV. Le Mandant est devenu propriétaire de l'ensemble des parts sociales de la Société et, en tant qu'associé unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société;

V. Le Mandant déclare que l'ensemble des dettes de la Société ont été réglées et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, et reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution;

VI. Décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

VII. Il sera procédé à l'annulation du registre des associés et des parts sociales de la Société;

VIII. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans dans les bureaux situés au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

A la demande du comparant, le notaire, qui comprend et parle l'anglais, a établi le présent acte en anglais et sur décision du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Et après lecture, la Mandataire prémentionnée a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. JACQUES, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52247. Reçu € 12,- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009005200/206/85.

(090002665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Boston Scientific S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 80.347.

—
DISSOLUTION

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

Before us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BSC International Holding Limited, a limited liability company incorporated under the laws of Ireland, having its principal place of business at 50 Gaetano Martinolaan, NL - 6229 GS Maastricht, The Netherlands (the "Sole Shareholder"), represented by Mr Max Mayer, employee, with professional address at 3, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg who is duly authorized to act on behalf of the Sole Shareholder by virtue of a proxy given to her under private seal in Kerkrade, The Netherlands on 10 December 2008.

The above mentioned proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:

- That the company "Boston Scientific S.à r.l.", a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 122, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 80.347, incorporated on 8 January 2001 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary public with professional address in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the "Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations" number C-713 of 3 September 2001 (the "Company"). The articles of association have been lastly amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, enacted on 23 December 2003 and published in the "Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations" number 384 of 8 April 2004.

- That the share capital of the Company is fixed at EUR 20,000 (twenty thousand Euro) divided into 200 (two hundred) shares of a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, fully paid-up;

- That the Sole Shareholder has acquired the totality of shares of the Company;

- That the Sole Shareholder approves the balance sheet of the Company dated as at the date hereof, which is attached hereto as schedule A (the "Schedule A");

- That Company's activities having ceased, the Sole Shareholder decides to proceed with the dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- That the Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company and acting in this capacity requests the notary to act its declaration that all the liabilities of the Company toward third parties have been paid and that the liabilities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore the liquidator declares that with respect to possible liabilities of the Company presently unknown, it irrevocably assumes to pay all such liabilities; that as a consequence of the above, all the liabilities of the Company are paid or assumed; The liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on commercial companies of 10 August 1915. He can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.

- That based on the balance sheet and considering that the shareholder is the holder of the whole share capital of the Company, the Sole Shareholder expressly resolves to renounce to the appointment of a liquidation auditor.
- That the remaining net assets have been or will be transferred to the Sole Shareholder;
- That full discharge is granted to the Company's managers;
- That PricewaterhouseCoopers Luxembourg is nominated as tax representative in order to represent the Company toward the Luxembourg tax authorities;
- That the Sole Shareholder grants power to any of the former manager to do and perform all and everything necessary with respect to the dissolution and liquidation further to its closing notably sign and deposit any tax return, transfer any remaining funds to the Sole Shareholder upon request and to close any bank account of the Company;
- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the company's former registered office;

The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and registration.

- That the Sole Shareholder decides that the liquidation of the Company is closed.

Whereof drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of the presents.

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

The document having been read in the language of the attorney in fact of the person appealing, acting in her his above capacity, the said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

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

Par devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

BSC International Holding Limited, une société à responsabilité limitée constituée selon le droit irlandais, établie et ayant le siège de son activité principale au 50 Gaetano Martinolaan, NL-6229 GS Maastricht, Pays-Bas (l'Associé Unique"), ici représentée par M. Max Mayer, ayant son adresse professionnelle au 3, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dûment autorisé à agir au nom et pour le compte de l'Associé Unique en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Kerkrade, Pays-Bas le 10 décembre 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a prié le notaire d'acter ce qui suit:

- Que la société "Boston Scientific S.à r.l.", une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 122, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80347, constituée le 3 septembre 2001 suivant acte notarié de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations, numéro 713 du 3 septembre 2001. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, le 23 décembre 2003 et publiés au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations, numéro 384 du 8 avril 2004.

- Que le capital social de la Société est fixé à 20.000 EUR (vingt mille Euros) représenté par 200 (deux cents) parts sociales d'une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune, entièrement libérées.

- Que l'Associé Unique a acquis la totalité des parts de la Société;

- Que l'Associé Unique approuve le bilan de la société à la date des présentes, qui est annexé au présent acte en annexe A (l'Annexe A");

- Que les activités de la Société ayant cessé, l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation.

- Que l'Associé Unique, se désigne lui-même comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert du notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société à l'égard des tiers est réglé, et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la dite Société est réglé ou assumé; Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus tels que définis par l'article 144 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut également accomplir tous les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans autorisation préalable de l'assemblée générale dans les cas où elle serait requise.

- Que, se fondant sur le bilan et considérant le fait que l'associé détient l'intégralité du capital social de la Société, l'Associé Unique décide expressément de renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation.

- Que l'actif net restant est ou sera transféré à l'Associé Unique;

- Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la Société;
 - Que PricewaterhouseCoopers Luxembourg est nommé en tant que représentant fiscal dans le but de représenter la Société à l'égard de l'administration fiscale luxembourgeoise;
 - Que l'Associé Unique donne tous pouvoirs à chacun des gérants actuels pour réaliser et signer toute action ou document qui serait nécessaire dans le cadre de la dissolution et de la liquidation et notamment pour signer et déposer toute déclaration fiscale, pour transférer toute somme à l'actionnaire unique à sa demande et pour clôturer tout compte bancaire de la Société;
 - Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société.
- Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
- Que le liquidateur décide que la liquidation est clôturée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au jour indiqué en tête du présent document.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Lecture faite en langue du pays au mandataire de la partie comparante ès qualités qu'il agit, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. MAYER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52260. Reçu € 12,- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME,

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009005202/206/120.

(090002674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Urumin Corporation S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 138.509.

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

Before Us, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

URUMIN PRIVATE FOUNDATION, a foundation organized under the laws of the Netherlands Antilles and having its registered office at Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36, Curaçao, the Netherlands Antilles, registered at the Curaçao Foundations Register under number S-7545,

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on December 5th, 2008.

Said proxy after being initialled "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

The appearing, represented as said before, acting in their capacity of sole shareholder of the Company, have requested the undersigned notary to pass the following:

The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company Urumin Corporation S.à.r.l., having its registered office in L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre (the "Company"),

registered at the Companies and Trade Register of Luxembourg, under section B, number 138.509

incorporated by a deed of the undersigned notary on April 17, 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 1402 of June 6th, 2008

The Sole Shareholder, represented as above mentioned, has requested the undersigned notary to pass the following resolutions as follows:

First resolution

The Shareholder resolves to increase the corporate capital by an amount of EUR 753,950.- (seven hundred and fifty-three thousand nine hundred and fifty Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) divided into 500 (five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each to an amount of EUR 766,450.- (seven hundred and sixty-six thousand four hundred and fifty Euro) by the creation and issuing of 30,158 (thirty thousand one hundred and fifty-eight) new corporate units with a nominal value of EUR 25.-

(twenty-five Euro), and to make payment for such new corporate units by a contribution in kind. The Shareholder waived its right to subscribe to the new corporate units.

Second resolution - Subscription - Payment

Thereupon appeared Mr. Carlos Monreal Lera, residing in Granen (Huesca), calle Joaquin Costa 2, Spain (the "Subscriber"), represented by Mr Max MAYER, prenamed, by virtue of a proxy given on November 26th, 2008, the said proxy shall be annexed to the present deed.

The Subscriber declared to subscribe 30,158.- (thirty thousand one hundred and fifty-eight) corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each and a share premium of total amount of EUR 2,144.02 (two thousand one hundred and forty-four Euro and zero two cents) and to make payment for such corporate units by a contribution in kind consisting of:

the legal and beneficial interest of 100% (one hundred percent) of the corporate capital of IBERASSETS PORTFOLIO SL, a company governed by the laws of Spain, with registered office at Paseo de Alcobendas, numero 14, Finca 13 Alcobendas-28-Madrid, registered at the Companies and Trade Register under Book 10081 Sheet 205 Page M-161056, valued at seven hundred and fifty-five thousand two hundred and ninety-six Euro and sixteen eurocents (EUR 755,296.16)

and the legal and beneficial interest of 100% (one hundred percent) of the corporate capital of TIERRAS DE ARAGON SL, a company governed by the laws of Spain, with registered office at Avenida de la Industria, 35 Tres Cantos-28-Madrid, registered at the Companies and Trade Register under Book 10081 Sheet 191 Page M-161055, valued at seven hundred and ninety-seven Euro and eighty-six eurocents (EUR 797,86).

(the "Contribution ")

The Contribution is recorded as a net contribution in an aggregate amount of seven hundred and fifty-six thousand ninety-four Euros and zero two cents (EUR 756,094.02).

The Subscriber declared that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Company.

The Subscriber declared together with the Company that they will accomplish all formalities concerning the valid transfer to the Company of the Contribution.

Third resolution

As a result of the above resolutions, the Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which shall from now on read as follows:

" **Art. 5.** The issued capital of the Company is set at EUR 766,450.- (seven hundred and sixty-six thousand four hundred and fifty Euro) divided into 30,658.- (thirty thousand six hundred and fifty-eight) corporate units with a nominal value of twenty five EUR 25.- (twenty-five Euro) each, all of which are fully paid up."

Expenses

As the contribution in kind consists on the contribution of all the assets and liabilities of IBERASSETS PORTFOLIO SL and TIERRAS DE ARAGON SL, both of the companies incorporated in the European Community (Spain), to another company incorporated in the European Community (Luxembourg), the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971, as amended, which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase were estimated at EUR 2,200.-.

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

Whereas 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 proxy holder of the appearing person, well known by the notary, by her surname, first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le neuf décembre.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

URUMIN PRIVATE FOUNDATION, une fondation organisée selon les lois des Antilles Néerlandaises et ayant son siège social à Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing, 36, Curaçao, Antilles Néerlandaises, inscrite au Registre de Curaçao sous le numéro S-7545

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, le 5 décembre 2008.

laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, agissant en leur qualité d'associée unique, représentant l'intégralité du capital social a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

La comparante, représentée comme ci-avant, étant la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée URUMIN CORPORATION S.à.r.l., avec siège social à L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre (la "Société"), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 138.509,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1402 du 6 juin 2008

Laquelle associée unique, agissant comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de sept cent cinquante-trois mille neuf cent cinquante euros (753.950,- EUR) pour le porter de son montant actuel de 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 à un montant de sept cent soixante-six mille quatre cent cinquante mille euros (766.450,- EUR) par la création et l'émission de trente mille cent cinquante-huit (30,158) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR). L'Associé renonce à son droit de souscrire aux nouvelles parts sociales.

Deuxième résolution - Souscription paiement

Ensuite, a comparu M. Carlos Monreal Lera demeurant à Granen (Huesca), calle Joaquin Costa, numéro 2, Espagne (le «Souscripteur»), ici représentée par Monsieur Max MAYER, prénommé, aux termes d'une procuration donnée 26 novembre 2008, laquelle procuration restera annexée aux présentes.

Le Souscripteur a déclaré souscrire trente mille cent cinquante-huit (30.158) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-EUR) et un prime d'émission d'un montant total de deux mille cent quarante-quatre euros et zéro deux cents (2.144,02 EUR) et de libérer intégralement ces parts sociales par un apport en nature consistant en la propriété juridique et économique de cent pourcent (100%) du capital social de IBERASSETS PORTFOLIO SL, une société régie par le droit espagnol, ayant son siège social à Madrid, Paseo de Alcobendas, numéro 14, Finca 13, Alcobendas inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous Book 10081 Sheet 205 Page M-161056, évaluée à sept cent cinquante-cinq mille deux cent quatre-vingt-seize euros et seize eurocents (755.296,16 EUR).

et la propriété juridique et économique de cent pourcent (100%) du capital social de TIERRAS DE ARAGON SL, une société régie par le droit Espagne espagnol, ayant son siège social à Madrid, Avenida de la Industria, 35 Tres Cantos-28 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Madrid sous Book 10081 Sheet 191 Page M-161055, évaluée à sept cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-six (797,86 EUR).

(les «Apports»).

Les Apports ainsi apportés sont enregistrés comme un apport total net d'un montant de sept cent cinquante-six mille quatre-vingt-quatorze euros et deux cents (756.094,02 EUR).

Le Souscripteur a déclaré encore qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert des Apports à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des Apports à la Société.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Associé décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à sept cent soixante-six mille quatre cent cinquante-cinq euros (766.455,- EUR) divisé en trente mille six cent cinquante-huit (30.658) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.»

Frais

Dans la mesure où l'apport en nature consiste en l'apport de tous les actifs et passifs de IBERASSETS PORTFOLIO SL et TIERRAS DE ARAGON SL, les deux sociétés constituées dans la communauté européenne, (Espagne), à la Société, celle-ci se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, tel que modifiée, prévoyant l'exonération du droit d'apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cette augmentation de capital ont été estimés à 2.200,- EUR.

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française à la requête de la personne comparante et en cas de divergence entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire du comparant connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.MAYER, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 décembre 2008. Relation: LAC/2008/49718. Reçu € 12.- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009005321/206/149.

(090002223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Bermos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 75.264.

—
DISSOLUTION

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

Before Us Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

BSI TRUST Corporation (Bahamas) Limited as trustee of The March Trust, having its registered office at Bayside Executive Park, West Bay Street, Nassau Bahamas,

hereby represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter

by virtue of a proxy given under private seal on December 16th, 2008.

Said proxy after having been initialed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

The appearing party, represented as foresaid, acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary to document the following:

I.- The appearing party is the sole shareholder of BERMOS S.A. a société anonyme, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-75.264 having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary then residing in Hesperange, on Mach 16th, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°545 of July 31st, 2000.

II.- The appearing party, as sole shareholder of the Company, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

III.- The appearing party as sole shareholder of the Company further declares explicitly to proceed with the immediate liquidation and dissolution of the Company.

IV.- The appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company. The dissolution of the Company is thus effected without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company in their current state.

V.- As a consequence of such dissolution, full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the Company for the carrying out of their mandate up to the date of the dissolution of the Company.

VI.- The shareholders' register of the dissolved Company is cancelled.

VII.- The records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former registered office of the Company, which is at L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing person, 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 text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le

Pardevant Nous Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu

BSI TRUST Corporation (Bahamas) Limited agissant comme trustee de The March Trust, ayant son siège social à Bayside Executive Park, West Bay Street, Nassau Bahamas,

ici représentée aux fins des présentes par Mr Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 16 décembre 2008.

Laquelle procuration après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations:

I.- La comparante est l'actionnaire unique de BERMOS S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-75.264 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem agissant en remplacement de son confrère Me Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Hesperange, le 16 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°545 du 31 juillet 2000.

II.- La comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

III.- La comparante en tant qu'actionnaire unique de la Société déclare expressément procéder à la liquidation et la dissolution immédiate de la Société.

IV.- La comparante déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société. La dissolution de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous les engagements sociaux de la Société dans leur état actuel.

V.- Par suite de cette liquidation, décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de la dissolution de la Société.

VI.- Il est procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la Société dissoute.

VII.- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. MAYER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C, le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52262. Reçu € 12,- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009005204/206/87.

(090002675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

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

Siège social: L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 79.364.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Pour la société

Paul DECKER

Le notaire

Référence de publication: 2009005579/206/14.

(090002344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

SE Group S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.010.

L'an deux mille huit, le quatre décembre.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «SE GROUP S.A.» une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au 6, rue Federspiel, L-1512 Luxembourg-Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 117.010 (la «Société»), constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 16 juin 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1537, du 11 août 2006.

L'assemblée est déclarée ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Madame Anne LAUER, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:

Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

- 1.- Transfert du siège social à l'adresse suivante: 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
- 2.- Modification de l'année sociale: l'année sociale commence le 1^{er} avril et finit le 31 mars de l'année
- 3.- Modification de l'article 15 des statuts, afin de refléter le changement de l'exercice.
- 4.- Divers.

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

Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants resteront pareillement annexées aux présentes.

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

Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour. Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social vers L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, et en conséquence de modifier le 1^{er} paragraphe de l'article 2 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 2. (1^{er} paragraphe). Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l'année sociale du 31 décembre au 31 mars, de façon à ce que l'exercice social qui a commencé le 1^{er} janvier 2008 sera clôturé le 31 mars 2009, et décide en conséquence de modifier l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 15. L'année sociale commence le premier jour du mois d'avril de chaque année et se termine le dernier jour du mois de mars de l'année suivante.»

Aucun autre point ne restant à l'ordre du jour, l'assemblée générale a été clôturée à 17.05 heures.

6705

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à 800,- EUR

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A.LAUER, H. DA CRUZ, M.MAYER, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 décembre 2008. Relation: LAC/2008/49670. Reçu € 12.- (douze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009005322/206/61.

(090002162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

FBP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 127.833.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009005352/7712/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00902. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Effebi Capital Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 127.834.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009005354/7712/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00900. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Pareturn, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 47.104.

Le Bilan au 30 septembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg le 22 décembre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2009005356/1176/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00953. - Reçu 78,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

CENCOM (Luxembourg) II, Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 583.710,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.635.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 19 décembre 2008 que Mme Rosa VIL-LALOBOS a démissionné de son mandat de gérant unique de la Société avec effet au 30 novembre 2008 et que M. Harald Charbon, né le 11 juillet 1969 à Verviers, Belgique et ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg a été nommé en qualité de gérant unique de la Société pour une durée illimitée et avec effet au 1^{er} décembre 2008.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Pour Cencom (Luxembourg) II

Services Généraux de Gestion S.A.

Mandataire

Signatures

Référence de publication: 2009005553/1005/22.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX10941. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Cogent Europe S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 15, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 75.672.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2008.

Pour Cogent Europe S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2009005357/260/15.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00938. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Cogent Europe S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 15, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 75.672.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2008.

Pour Cogent Europe S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2009005359/260/15.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00936. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Morgan Stanley Oostburg and Partners S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 130.174.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Pour la société
Paul DECKER
Le notaire

Référence de publication: 2009005550/206/13.

(090002118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Fenix Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 82.116.

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

Signature.

Référence de publication: 2009005360/1053/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00918. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Multipack S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.
R.C.S. Luxembourg B 107.278.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bigonville, le 06 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009005444/1067/12.

Enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2008, réf. DSO-CX00501. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090002108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Echo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 14, route de Bigonville.
R.C.S. Luxembourg B 104.115.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bigonville, le 06 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009005445/1067/12.

Enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2008, réf. DSO-CX00502. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090002104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Carmeuse Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 114.218.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Pour la société
Paul DECKER
Le notaire

Référence de publication: 2009005573/206/13.

(090002242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 138.018.

—
Extrait des résolutions prises par l'Associé unique en date du 11 décembre 2008

- Les démissions de Madame Stéphanie BECKER et de Monsieur Carlo SCHLESSER de leurs mandats de gérant sont acceptées.

- Les mandats de gérant de Monsieur Christoph KOSSMAN, né le 21 juin 1957 à Homburg (Allemagne) demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, et Monsieur Volker SKOWSCH, né le 16 juin 1973 à Fulda (Allemagne), demeurant professionnellement au 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg sont acceptés pour une période indéterminée.

Le 11 décembre 2008.

Certifié sincère et conforme
Pour SESOSTRIS INVEST S.à r.l.
Services Généraux de Gestion S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009005554/795/22.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09850. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Structura, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 98.987.

—
Extrait de la Résolution Circulaire du Conseil d'Administration du 31 octobre 2008

En date du 31 octobre 2008, le Conseil d'Administration de la Société mentionnée ci-dessus (ci-après la «Société») prenant acte de la démission de Monsieur Jean-Christophe MORANDEAU de ses fonctions d'Administrateur, avec effet au 31 octobre 2008, a décidé de coopter Monsieur Giorgio GRETTER, Crédit Agricole Asset Management, 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris, en remplacement.

Cette cooptation prend effet au 1^{er} novembre 2008 et prendra fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra le 24 avril 2009.

Fait à Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Pour le conseil d'administration
Guillaume Abel / Fathi Jerfel
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009005555/3598/21.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09439. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Vezelay S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 44.252.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 18 décembre 2008 au siège social

Il a été décidé

de nommer Madame Véronique Wauthier, Avocat à la Cour, née le 11 mars 1965 à Arlon, demeurant professionnellement au 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Extrait certifié conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009005559/322/16.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01286. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Valleroy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 37.118.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 2 décembre 2008

Il a été décidé

de nommer Madame Véronique Wauthier, Avocat à la Cour, née le 11 mars 1965 à Arlon, demeurant professionnellement au 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Extrait certifié conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009005561/322/16.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2009, réf. LSO-DA01284. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Rafa Enterprises SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 117.869.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Pour la société

Paul DECKER

Le notaire

Référence de publication: 2009005577/206/13.

(090002310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

SFI, Société Financière d'Investissement, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 141.534.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Pour la société
Paul DECKER
Le notaire

Référence de publication: 2009005581/206/13.

(090002408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Newel Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 109.575.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009005700/7801/12.

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2008, réf. LSO-CX11342. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090002651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Reasar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 67.792.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Pour la société
Paul DECKER
Le notaire

Référence de publication: 2009005582/206/13.

(090002493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

ITE Industrial Technology Equipment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7303 Steinsel, 27, rue des Hêtres.
R.C.S. Luxembourg B 93.536.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 31. Dezember 2008.

Für gleichlautende Abschrift
Für die Gesellschaft
Maître Jean SECKLER
Notar

Référence de publication: 2009005583/231/14.

(090002105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Aviabel Re, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 48.216.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2009.

Pour la société
Paul DECKER
Le notaire

Référence de publication: 2009005584/206/13.

(090002113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Beteiligungsgesellschaft Friedrich S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 44, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 53.552.

Im Jahre zwei tausend und acht, den elften Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT FRIEDRICH S.A., mit Sitz in L-6637 Wasserbillig, 44, Esplanade de la Moselle, H.G.R. Luxemburg Nummer B53.552.

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den in Bettemburg residierenden Notar Christine DOERNER am 18. Dezember 1995, veröffentlicht im Memorial C Nummer 150 vom 26. März 1996, und deren Satzung wurde abgeändert durch Urkunden aufgenommen durch den unterzeichneten Notar:

- am 6. September 2004, veröffentlicht im Memorial C Nummer 1198 vom 24. November 2004;
- am 12. September 2005, veröffentlicht im Memorial C Nummer 162 vom 24. Januar 2006.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Anja FRIEDRICH, wohnhaft in D-54292 Trier, Dagobertstrasse 2 (Deutschland).

Die Vorsitzende bestellt zum Sekretär und die Versammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Sabine WILBERT, wohnhaft in D-54316 Pluwig, Grawertstrasse 10 (Deutschland).

Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung "ne varietur" unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigegeben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

Tagesordnung:

1.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 27.000,- EUR, um es von seinem jetzigen Betrag von 33.000,- EUR auf 60.000,- EUR zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von 270 neuen Aktien von je 100,- EUR, welche dieselben Rechte und Vorteile besitzen, wie die bereits bestehenden Aktien, durch Eingliederung ins Kapital von frei verfügbaren übertragenen Resultaten in Höhe von 27.000,- EUR.

2. Einzahlung der neuen Aktien.

3. Abänderung von Artikel 5, Absatz 1, der Satzung.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um den Betrag von sieben und zwanzig tausend Euro (27.000,- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von drei und dreissig tausend Euro (33.000,- EUR) auf sechzig tausend Euro (60.000,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von zwei hundert siebenzig (270) neuen Aktien von je (ein hundert Euro (100,- EUR), welche dieselben Rechte und Vorteile besitzen, wie die bereits bestehenden Aktien.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Einzahlung der neuen Aktien durch die Gesellschafter im Verhältnis ihrer jetzigen Beteiligung am Kapital erfolgte, und zwar durch Eingliederung ins Kapital von frei verfügbaren übertragenen Resultaten in Höhe von sieben und zwanzig tausend Euro (27.000,- EUR).

Dem Verwaltungsrat der Gesellschaft werden alle Vollmachten erteilt die notwendigen Umbuchungen vorzunehmen.

Der Nachweis dieser frei verfügbaren übertragenen Resultate wurde dem Notar mittels einer Bilanz erbracht.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Absatz eins von Artikel fünf der Satzung dementsprechend abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 5. (Absatz 1)** . Das Gesellschaftskapital beträgt sechzig tausend Euro (60.000,- EUR), eingeteilt in sechs hundert (600) Aktien von jeweils ein hundert Euro (100,- EUR)."

Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt ein tausend und fünfzig Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: FRIEDRICH - WILBERT - J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 18 décembre 2008, Relation GRE/2008/5085. Reçu Douze euros 12,- €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 6 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009005126/231/68.

(090002798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

St. Jude Medical Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 143.811.

—
STATUTES

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

Before, Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette

THERE APPEARED:

St. Jude Medical Bermuda GP, a general partnership, incorporated under the laws of Bermuda, having its registered office at Milner House, 18 Parliament Street, P.O. Box HM 1561, Hamilton HM FX, Bermuda,

hereby represented by Gabriel de La Bourdonnaye, lawyer residing in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal given on 8th December 2008.

The said power of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

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

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

Art. 1. Name and Duration. There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) under Luxembourg law by the name of "St. Jude Medical Luxembourg Holding S.à r.l." (the Company) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by the Articles.

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object. The Company may:

- carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shareholdings in any company or firm or other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those shareholdings;

- establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin; it may also acquire securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option and realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise; and it may also grant financial assistance in the form of loans, advances, guarantees or otherwise

to or for the benefit of any companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies and to any other enterprise with whom the Company has any business relationship;

- take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;
- borrow in any form and proceed to the private issue of bonds and debentures.

Article 3. - Registered office. The Company has its registered office in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.

The address of the registered office of the Company may be transferred within the limits of the municipality of its registered office by simple resolution of the sole manager or board of managers, as the case may be.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and abroad.

Chapter II.- Corporate capital

Art. 4. Capital. The Company's subscribed share capital is fixed at USD 20,000.- (twenty thousand United States Dollars), represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of USD 40.- (forty United States Dollars) each.

Art. 5. Profit sharing. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 6. Transfer of shares. If the Company has only one shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-shareholders.

If the Company has a plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by a resolution of the shareholders in a general meeting who hold at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be approved by the shareholders who hold three-quarters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares in its own share capital must be approved by a resolution of the shareholders in a general meeting and on the terms and conditions to be decided upon by such resolution. The quorum and majority requirements applicable to amendment of the Articles shall apply.

Chapter III.- Management - Meeting of the board of managers - Representation - Authorized signatories

Art. 8. Management. The Company is administered by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The managers need not be shareholders. The managers are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause) revoke and replace the managers.

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers.

Art. 9. Meeting of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency, which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days' written notice of board meetings shall be given.

The meetings will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of her/his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.

Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

Art. 10. Representation - Authorized signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have, acting individually, the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's objects and further provided the terms of this Article 10. shall be complied with.

All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of singularity of manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may give banking powers to one or several ad hoc agents and/or delegate the performance of specific day-to-day management powers to one or several ad hoc agents pertaining to transactions effectuated in the normal course of business.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent(s)' responsibilities and her/his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of her/his/their agency.

Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) shall not assume, by reason of her/his/their position, personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as any such commitment is made in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV.- Secretary

Art. 12. Appointment of a secretary. A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the Secretary).

The Secretary, who need not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required. He may delegate his powers to one or several persons, however, he shall remain responsible for the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-a-vis any third parties and to be used as official documents.

Chapter V.- General Meetings of shareholders

Art. 13. Annual general meetings of shareholders. The annual general meeting of shareholder(s) shall be held annually at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 14. - Shareholders' voting rights. Each shareholder may participate in general meeting of shareholders irrespective of the number of shares, which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him and to cast votes on his behalf at shareholders' meetings.

Art. 15. Quorum - Majority. Resolutions at shareholders' meetings may be validly passed by a majority of shareholders owning more than half of the Company's share capital.

Resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate the Company may only be validly passed by a majority of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent a copy of the resolution(s) to be passed, and may vote in writing by letter, telefax or telex.

Chapter VI.- Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 16. Financial year. The Company's accounting year begins on 1 January and ends on 31 December of the same year.

Art. 17. Financial statements. Each year the accounting records of the Company shall be closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall arrange for the preparation of a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 18. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office.

Art. 19. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be set aside each year for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholders) commensurate to his/their shareholding in the Company. The general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to authorise the payment of interim dividends.

Chapter VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of anyone of the shareholder(s) will not cause the dissolution of the Company. The shareholders must approve, in accordance with paragraph 2 of Article 15 of these Articles, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 21. Liquidation. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

Chapter VIII.- Audit

Art. 22. Statutory Auditor - External Auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law does not apply.

Chapter IX.- Governing law

Art. 23. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

Subscription and Payment

The appearing party hereby declares that it subscribes to the 500 (five hundred) shares having a nominal value of USD 40.- (forty United States Dollars) each, representing the total share capital.

All these shares have been fully paid up by a payment in cash, so that the amount of USD 20,000.- (twenty thousand United States Dollars) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Transitory provisions

By way of derogation of article 16 of the present Articles, the Company's current accounting year is to run from the date of the present deed to 31 December 2009.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand seven hundred euro (EUR 1,700.-).

Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder has adopted the following resolutions:

1. Appointment of the following three persons as the managers of the Company, constituting together the board of managers of the Company, for an unlimited period of time:

- a) Mrs Jan Krentz, Tax Director, residing at 4 Raven Road, St. Paul, Minnesota, 55127, USA;
- b) Mr Lennart Stenke, company director, residing at 56, rue Andethana in L-6970 Oberanven, Grand Duchy of Luxembourg; and
- c) Mr Marc Feider, attorney-at-law, with business address at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company is established at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg.

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, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le neuf décembre.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A COMPARU

St. Jude Medical Bermuda GP, un partenariat général (general partnership), constituée d'après le droit des Bermudes, ayant son siège social au Milner House, 18 Parliament Street, P.O. Box HM 1561, Hamilton HM FX, Bermuda,

ici représentée par Gabriel de La Bourdonnaye, avocat demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 08 décembre 2008.

Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire soussigné d'arrêter les statuts (les Statuts) d'une société à responsabilité limitée, laquelle est constituée en vertu des présentes.

Chapitre I.- Nom - Durée - Objet - Siège

Art. 1^{er}. Nom et Durée. Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination "St. Jude Médical Luxembourg Holding S.à r.l." (la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les Statuts.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet. La Société peut:

- accomplir 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;

- créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et accorder des aides financières sous la forme de prêts, avances, garanties ou autres, aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte et au groupe de sociétés et à toute autre entreprise avec laquelle la Société a des relations d'affaires;

- prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social;

- emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature.

Art. 3. Siège social. La Société a son siège social à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d'une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, des associés.

L'adresse du siège social de la Société peut être transféré dans les limites de la municipalité de son siège social par simple résolution de son gérant ou conseil de gérance, selon le cas.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales (sous forme d'établissements permanents ou non) aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger.

Chapitre II.- Capital social

Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à USD 20.000,- (vingt mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de USD 40,- (quarante Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune.

Art. 5. Partage des bénéfices. Chaque part sociale donne droit à son titulaire à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif ainsi que des bénéfices de la Société.

Art. 6. Cession des parts sociales. Si la Société a un seul associé, les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement cessibles aux tiers.

Si la Société a une pluralité d'associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers non-associés que dans le respect de l'approbation préalable des associés en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat des parts sociales. La Société pourra racheter les parts sociales de son propre capital social.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.

Chapitre III.- Gérance - Réunion du conseil de gérance - Représentation - Signataires autorisés

Art. 8. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils forment un conseil de gérance. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer les gérants.

L'assemblée générale des associés détermine la rémunération ainsi que les modalités et conditions de nomination de chacun des gérants

Art. 9. Réunion du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout membre du conseil.

Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d'urgence qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les gérants, une convocation par écrit sera envoyée au moins 8 jours avant la réunion du conseil.

Les réunions seront valablement tenues sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Les réunions sont tenues à l'endroit au jour et à l'heure spécifiés dans la convocation.

Il peut être renoncé à la convocation de l'accord donné par lettre ou téléfax ou par tous autres moyens de télécommunication adéquats par chaque gérant. Aucune convocation séparée n'est requise pour des réunions tenues en des temps et lieux spécifiés dans un document préalablement approuvé par une résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par lettre ou par téléfax ou par tous autres moyens de communication appropriés un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues, à condition toutefois qu'au moins deux gérants sont présents à la réunion.

Tous les gérants peuvent participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tous autres moyens similaires de communication permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre mutuellement. La participation à une réunion par ces moyens est réputée équivalente à une participation en personne à une telle réunion.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présent ou représentée.

Les décisions du conseil sont adoptées par une majorité absolue des votes émis.

En cas d'urgence, des résolutions signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax ou téléx.

Art. 10. Représentation - Signataires autorisés. Vis-à-vis des tiers, le(s) gérant(s) a/ont, agissant individuellement, les pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société, sous réserve du respect des dispositions du présent article 10.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par ces Statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société est engagée par la seule signature du gérant et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut donner des pouvoirs bancaires à un ou plusieurs mandataires ad hoc et/ou déléguer l'exécution de pouvoirs spécifiques de gestion journalière à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour les besoins de transactions effectuées dans le cours normal des affaires.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités du/des mandataires (s) et sa/leur rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation ainsi que toute autre condition du mandat.

Art. 11. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent, en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

Chapitre IV.- Secrétaire

Art. 12. - Nomination d'un secrétaire. Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l'assemblée de l'associé unique/des associés de la Société (le Secrétaire).

Le Secrétaire, qui ne doit pas être un gérant, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions du conseil de gérance et des assemblées de l'associé unique/des associés et de garder les procès-verbaux et les minutes du conseil de gérance et des assemblées de l'associé unique/des associés et de leurs transactions, et il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du conseil de gérance (s'il y en a). Il pourra déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes mais conservera toutefois la responsabilité des tâches qu'il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l'autorité d'émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice ou, de manière générale, à l'égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.

Chapitre V.- Assemblée Générale des associés

Art. 13. Assemblées générales annuelles des associés. L'assemblée générale annuelle de l'associé/des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l'assemblée.

Art. 14. Droit de vote des associés. Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales des associés indépendamment du nombre de parts qu'il détient.

Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu'il détient.

Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n'a pas besoin d'être un associé pour le représenter et pour voter en son nom aux assemblées des associés.

Art. 15. Quorum - Majorité. Les résolutions aux assemblées des associés sont valablement adoptées par une majorité d'associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les résolutions modifiant les Statuts et celles pour dissoudre ou liquider la Société ne seront valablement adoptées que par une majorité en nombre d'associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Les résolutions des associés peuvent, au lieu d'être adoptées lors d'une assemblée générale des associés, être adoptées par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, la/les résolution(s) à prendre devra/devront être envoyée(s) à chaque associé, et chaque associé pourra voter par écrit par lettre, télécopie ou télex.

Chapitre VI.- Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Comptes sociaux. Chaque année, les livres comptables de la Société sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, fera en sorte que le bilan et le compte de pertes et profits soient établis.

Art. 18. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 19. - Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté chaque année à l'établissement de la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social nominal de la Société.

Le solde peut être distribué à l'associé unique/aux associés en proportion du nombre de parts sociales qu'il(s) détient(en)t dans la Société. L'assemblée générale des associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir d'autoriser le paiement de dividendes intérimaires.

Chapitre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. - Dissolution. L'insolvabilité ou la faillite ou n'importe quelle autre procédure similaire d'un ou des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de

l'article 15 paragraphe 2 des présents Statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, nommé(s) par l'associé unique/les associés qui déterminera/détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Chapitre VIII.- Vérification des comptes

Art. 22. Commissaires aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d'être auditée par un commissaire aux comptes si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue par les articles 256 et 215 de la Loi n'est pas applicable.

Chapitre IX.- Loi applicable

Art. 23. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, le/les associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

Souscription et libération

La partie comparante déclare souscrire les 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de USD 40,- (quarante Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, représentant l'intégralité du capital social souscrit.

Toutes ces parts sociales ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de USD 20.000,- (vingt mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 16 des présents Statuts, le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2009.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, s'élève à approximativement mille sept cents euros (EUR 1.700,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

Immédiatement après la constitution, l'associé unique a adopté les résolutions suivantes:

1. Nomination des trois personnes suivantes en tant que gérants de la Société, constituant ensemble le conseil de gestion de la Société, pour une durée indéterminée:

- a) Madame Jan Krentz, Tax Director, demeurant au 4 Raven Road, St. Paul, Minnesota, 55127, Etats-Unis d'Amérique;
- b) Monsieur Lennart Stenke, administrateur de sociétés, demeurant au 56, rue Andethana à L-6970 Oberanven, Grand-Duché du Luxembourg; et
- c) Monsieur Marc Feider, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé avec nous, le notaire le présent acte original.

Signé: De La Bourdonnaye, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 11 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15107. Reçu soixante-dix-sept euros quatre-vingt-quinze cents 15.590,80 à 0,5% = 77,95 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

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 22 décembre 2008.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009005237/219/378.

(090002731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.

Bac Management, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 58.324.

—
DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

La société anonyme Fortis Intertrust Financial Engineering S.A., R.C.S. Luxembourg B 19.979, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

représentée par Mademoiselle Laetitia LENTZ, maître en droit, domiciliée professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée par Mademoiselle Laetitia LENTZ, pré-nommée, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

I.- Que la société à responsabilité limitée "BAC MANAGEMENT" ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 58.324, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 février 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 305 du 18 juin 1997, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire, en date du 30 janvier 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 336 du 25 mars 2004.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "BAC MANAGEMENT", pré-désignée, s'élève actuellement à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25.-) chacune.

III.- Que la comparante est l'associée unique de la prédite société à responsabilité limitée "BAC MANAGEMENT".

IV.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société à responsabilité limitée "BAC MANAGEMENT", qui a interrompu ses activités.

V.- Que la comparante déclare qu'elle a repris tous les éléments d'actif et de passif de ladite société.

VI.- Qu'il est attesté que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra personnellement de tout le passif social de la société, même inconnu à ce jour.

VII.- Que la liquidation de la société à responsabilité limitée "BAC MANAGEMENT" est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement close.

VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats.

IX.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de sept cent cinquante euros.

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

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

Signé: LENTZ; SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2008, Relation GRE/2008/5284. Reçu douze euros 12 €

Le Receveur ff. (signé): BENTNER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Junglinster, le 6 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009005127/231/50.

(090002529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2009.