

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° 259

5 février 2009

SOMMAIRE

Aeroclim Finance S.A.	12432	Karson S.à r.l.	12427
Allianz Investments II Luxembourg S.à r.l.	12426	Konatra S.à r.l.	12428
Amstram Invest S.A.	12414	Lagerhaus Lux S.A.	12386
Aprilway Luxembourg S.à r.l.	12414	Lysis Luxembourg S.A.	12429
Atlantique Global Services Sàrl	12430	Marson S.à r.l.	12427
Brugefi Invest Holding S.A.	12426	MCV S.à r.l.	12410
Brugefi Invest S.A.	12426	Missog Holding S.A.	12412
Buderus Foundry Management S.à r.l.	12428	Nexcentrica Investments Sàrl	12411
Cambria S.A.	12409	Nordic Cecilia Three S.à r.l.	12426
Ciancone S.A.	12425	Nordinvest Europa GmbH	12425
Compagnie Financière de l'Atlantique Holding S.A.	12428	Nordinvest Europa GmbH, Société de ges- tion de Patrimoine Familial	12425
Compagnie Financière de l'Atlantique Holding S.A.	12429	Optitrends Capital Management	12427
Delta Planet Investment S.à r.l.	12389	Patron Sports Leisure S.à r.l.	12395
Dental Systems Holding Sàrl	12411	Plastiche S.A.	12427
DFMN Holding S.A.	12410	Quorance Holding S.A.	12432
DHCRE II HoldCo II S.à r.l.	12426	Salkanika S.A.	12415
DJ Manhattan Luxco S.à r.l.	12413	Scharff, Lda. - Succursale de Luxembourg	12412
Elster Group S.à r.l.	12425	Steplet S.à r.l.	12413
Euro Piling S.A.	12431	Strapeg S.A.	12430
Garage Mischel S.à r.l.	12414	Stroud S.A.	12413
German Retail Fundco S.à r.l.	12420	Tataski Holdings S.à r.l.	12395
German Retail Fundco S.à r.l.	12415	Teamsystem Luxembourg Holdco S.à r.l.	12429
Goodrich TMM Luxembourg B.V.	12428	Techservices S.A.	12412
H&G Management S.à r.l.	12409	Trust Worthy Holding S.A.	12411
Hudson's Bay Company Luxembourg S.à r.l.	12430	Valstar S.A.	12431
IBC Lux Sàrl	12432	Worldstar Investments S.à r.l.	12425
		Xep Partners S.A.	12431

Lagerhaus Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 52, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 71.558.

Im Jahre zweitausend acht, den dreissigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft LAGERHAUS LUX S.A., mit Sitz in L-1023 Luxembourg, 257, route d'Esch, eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 71.558 (NIN 1999 2222 339),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Emile SCHLESSER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 6. September 1999, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 879 vom 23. November 1999.

Das Gesellschaftskapital wurde in Euro umgewandelt gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1313 vom 10. September 2002.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf EINUNDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000.-), eingeteilt in ein tausend zwei hundert fünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Max GALOWICH, Jurist, beruflich ansässig in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Er beruft zum Schriftführer Frau Lysiane SCHUMACKER, Privatbeamtin, beruflich ansässig in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,

und zum Stimmzähler Herrn Jean-Paul FRANK, sachverständiger Buchhalter, beruflich ansässig in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt

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

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgenden Punkt:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg nach Wasserbillig und dementsprechende Abänderung von Artikel 2 der neuen Statuten um folgenden Wortlaut zu erhalten.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.

2.- Festlegung der neuen Adresse der Gesellschaft wie folgt: L-6630 Wasserbillig, 52, Grand-Rue.

3.- Neufassung der Statuten

4.- Abberufung der bestehenden Verwaltungsratsmitglieder.

5.- Ernennung des alleinigen Verwalters

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

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Luxemburg nach Wasserbillig zu verlegen und demgemäss Artikel 2 der neuen Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen: L-6630 Wasserbillig, 52, Grand-Rue.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst eine Neufassung der Statuten um sie denen einer Einmanngesellschaft anzupassen, und welche folgenden Wortlaut haben:

1.- Firma, Sitz, Zweck, Dauer und Kapital

Art. 1. Es wird andurch eine Aktiengesellschaft gegründet.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung LAGERHAUS LUX S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export von Waren aller Art; die Vermittlung, der Handel und der Grosshandel mit Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln; die Gründung, die Beteiligung und/oder die Geschäftsführung weiterer Firmen oder Betriebsstätten.

Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobilare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt und beginnt am Tage der Gründung.

Eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann unter Beachtung der für Satzungsänderungen vorgesehenen gesetzlichen Bestimmungen, durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre respektive durch Beschluss des alleinigen Anteilhabers erfolgen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EINUNDREISSIG TAUSEND EURO (31.000.- EUR) und ist eingeteilt in ein tausend zwei hundert fünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre oder des alleinigen Anteilhabers, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

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

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden Aktien.

Art. 6. Das Grundkapital kann durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre oder des alleinigen Anteilhabers erhöht oder herabgesetzt werden. Dieser Beschluss muss den für Satzungsänderungen vorgeschriebenen gesetzlichen Formen und Voraussetzungen genügen.

II.- Verwaltung und Aufsicht

Art. 7. Im Falle eines alleinigen Anteilhabers oder für den Fall wo bei einer Generalversammlung der Aktionäre festgestellt wird dass nur ein einziger Anteilhaber alle Aktien hält, kann die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf ein Mitglied herabgesetzt werden, bis zur ersten ordentlichen Generalversammlung, nach der Feststellung dass die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat.

Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Verwalter werden von der Generalversammlung der Aktionäre beziehungsweise durch den alleinigen Anteilhaber ernannt.

Im Falle von mehreren Aktionären wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Generalversammlung bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt deren Zahl. Die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im Verwaltungsrat vorzunehmen; die nächstfolgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.

Die Amtsdauer des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwalters beträgt höchstens sechs (6) Jahre.

Das oder die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar und jederzeit abrufbar.

Art. 8. Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, bezeichnet der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder einberufen.

Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder gegeben. Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedern.

In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt, brieflich oder auch durch elektronische Übermittlung zur Tagesordnung abzustimmen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, welche in einem Spezialregister eingetragen werden, und werden durch mindestens ein Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.

Abschriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderswo zur Verwendung kommen, werden von dem Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch den alleinigen Verwalter beglaubigt.

Art. 10. Der Verwaltungsrat respektive der alleinige Verwalter haben die weitestgehenden Befugnisse zur Geschäftsführung und treffen alle ihnen zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig erscheinenden Verfügungen und Verwaltungsmassnahmen.

Ihre Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz und laut den gegenwärtigen Statuten vorbehaltenen Beschlüsse.

Art. 11. Die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser täglichen Geschäftsführung, kann Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Verwaltern oder anderen Angestellten ob Aktionäre oder nicht, vom Verwaltungsrat oder von dem alleinigen Verwalter übertragen werden, welche deren Befugnisse festlegt. Erfolgt die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied, so bedarf es der vorherigen namhaften Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Es steht dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwalter zu Spezialvollmachten für Rechtsgeschäfte zu erteilen zu denen sie selbst befugt sind.

Dritten gegenüber wird die Gesellschaft wie folgt verpflichtet:

- Im Falle eines alleinigen Verwalters unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift.
- Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
- oder durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder Verwalter, handelnd im Rahmen der täglichen Geschäftsführung.

Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfange des ihnen erteilten Mandates.

Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch den alleinigen Verwalter respektive durch ein beliebiges Verwaltungsratsmitglied rechtsgültig vertreten.

Die Gesellschaft wird gerichtlich sei es als Klägerin oder Beklagte, durch den alleinigen Verwalter oder durch den Verwaltungsrat auf Betreiben des Präsidenten oder des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes vertreten.

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, deren Zahl durch die Generalversammlung oder durch den alleinigen Anteilhaber, die ihre Ernennung vornimmt, festgelegt wird.

Auch Nicht-Gesellschafter können zu Kommissaren ernannt werden. Die Amtsdauer der Kommissare beträgt höchstens sechs Jahre. Sie können jedoch wiedergewählt werden und sind jederzeit abrufbar.

Die ihm zustehende Befugnisse ergeben sich aus Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August 1915.

III.- Generalversammlung

Art. 13. Im Falle eines alleinigen Anteilhabers übernimmt dieser sämtliche Befugnisse die durch das Gesetz der Versammlung der Aktionäre verliehen sind. Seine Beschlüsse werden schriftlich festgehalten.

Im Falle von mehreren Aktionären vertritt jede rechtsgültige einberufene und zusammengesetzte Generalversammlung die Gesamtheit der Aktionäre; dieselbe ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte zu tätigen und gutzuheissen.

Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am letzten Dienstag des Monats Mai um 9.00 Uhr statt am Sitz der Gesellschaft oder an dem in der Einberufung angegebenen Ort.

Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.

Jede einzelne Aktie gewährt eine Stimme. Im Falle von mehreren Aktionären, kann jeder Aktionär sich in der Generalversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen; soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Im Falle von mehreren Aktionären kann der Verwaltungsrat alle anderen, durch die Aktionäre zu vollbringenden Bedingungen, um an der Generalversammlung der Aktionäre teilzunehmen, bestimmen.

Eine ausserordentliche Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat beziehungsweise durch den alleinigen Verwalter oder durch den oder die Kommissare einberufen werden. Auf schriftliche Anfrage der Aktionäre, welche zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapital vertreten, muss sie einberufen werden.

Art. 15. Im Falle von mehreren Aktionären und falls sämtliche Aktionäre das Gesamtkapital vertreten, können Generalversammlungen auch ohne vorherige Einberufungen stattfinden.

IV.- Geschäftsjahr und Gewinnverteilung

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 17. Fünf Prozent des Reingewinns fliessen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Darüber hinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo nach Gutdünken.

Die etwa auszuschüttende Dividende gelangt an den, vom Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwalter zu bestimmenden Orten und Zeitpunkten zur Auszahlung.

V.- Auflösung, Liquidation, Beglaubigung und Kosten

Art. 18. Die Generalversammlung oder der alleinige Anteilhaber ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu beschliessen. Bei Auflösung der Gesellschaft sei es durch Ablauf der Vertragsdauer oder auch vorzeitig werden Liquidatoren ernannt; zu Liquidatoren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden;

Deren Bestellung und die Festlegung ihrer Bezüge erfolgt durch die Generalversammlung oder durch den alleinigen Anteilhaber.

Art. 19. Im Übrigen, besonders hinsichtlich der durch die gegenwärtigen Satzungen nicht erfassten Bestimmungen, unterliegt die Gesellschaft den gesetzlichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungsgesetzen, namentlich die Abänderung durch das Gesetz vom 25. August 2006.

Art. 20. Der amtierende Notar erklärt ausdrücklich, dass die durch Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates abzurufen und erteilt ihnen volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate.

Fünfter Beschluss

Zum alleinigen Verwalter wird bestellt, sein Mandat endend bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2014:

Herr Maurice VAN DEN HURK, Direktor, wohnhaft in NL-5613DW Eindhoven, Willem v Konijnenburgln 1A, welcher die Gesellschaft unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten und verpflichten kann.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.

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

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

Gezeichnet: M. GALOWICH, L. SCHUMACKER, J.-P. FRANK, Henri BECK

Enregistré à Echternach, le 31 décembre 2008, Relation: ECH/2008/1800. Reçu douze euros 12,00.- €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial.

Echternach, den 13. Januar 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009009919/201/189.

(090008042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Delta Planet Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 144.075.

STATUTES

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

Before Maître Doerner, notary residing in Bettembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

SIDEPATH TRADING & INVESTMENTS LIMITED, a company organized and existing under the laws of Cyprus established in Thasou, 3, P.C. 1520 Nicosia - Cyprus, registered with the Registrar of Companies of Cyprus under number HE240299.

here represented by Sandra Ansay holder of an identity card number 590-2879789-79 private employee, with professional address in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, by virtue of a power of attorney dated on the twenty-third December 2008.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which they act, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as well as by the present articles (hereafter the "Company").

Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange or in any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign as well as the management, control, and development of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means of sale, exchange or otherwise.

The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well as any other rights connected to them or which may complete them.

The Company can borrow in any form and in particular by way of bond issue, convertible or not, bank loan or shareholder's loan, and grant to other companies in which it has or not direct or indirect participating interests, any support, loans, advances or guarantees.

Moreover, the Company may have an interest in any securities, cash deposits, treasury certificates, and any other form of investment, in particular shares, bonds, options or warrants, to acquire them by way of purchase, subscription or by any other manner, to sell or exchange them.

It may carry out any industrial, commercial, financial, movable or real estate property transactions which are directly or indirectly in connection, in whole or in part, with its corporate object.

It may carry out its object directly or indirectly on its behalf or on behalf of third parties, alone or in association by carrying out all operations which may favour the aforementioned object or the object of the companies in which the Company holds interests.

Generally, the Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in any other companies Luxembourg or foreign, remunerated or not.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name DELTA PLANET INVESTMENT S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners.

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

Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (€ 12,500.-) represented by one hundred (100) shares having a nominal value of one hundred twenty five euros (€ 125.-) per share each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the partners meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.

In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by the general partner meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of partners fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any members of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general

manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.

The general partners meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general partners meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of said agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed 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 cable, telegram, telefax or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended.

Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

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

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

Art. 18. The Company may redeem shares of its own capital, subject to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended.

Art. 19. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows:

SIDEPATH TRADING & INVESTMENTS LIMITED	100 shares
Total	100 shares

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euros (€ 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st 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 five hundred euros (1,500.- EUR).

Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the partners representing the entire subscribed capital of the Company have herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at three. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period of time:

- Alain Peigneux, company director, born in Huy (Belgium) on February 27th 1968, with professional address L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiënerie,

- Christophe Davezac, company director, born on February 14th, 1964 Cahors Lot (France) with professional address L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiënerie,

- Eddy Dome, company director, born on August 16th 1965 in Bastogne (Belgium), with professional address L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiënerie.

2) The registered office is established in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiënerie.

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, Luxembourg, on the years and day first above written.

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

Suit la version française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Doerner, notaire de résidence à Bettembourg (Grand Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

SIDEPATH TRADING & INVESTMENTS LIMITED, a company organized and existing under the laws of Cyprus established in Thasou, 3, P.C. 1520 Nicosia - Cyprus, registered with the Registrar of Companies of Cyprus under number HE240299.

ici représentée par, Sandra Ansay, employée privée, résidant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiënerie, en vertu d'une procuration datée du vingt-trois décembre 2008.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Art. 1^{er} . Il est formé par les présentes par les comparants et toutes les personnes qui pourraient devenir associé par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels et immatériels ainsi que tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient ou non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toute autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, souscription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d'administration d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination Delta Planet Investment S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt cinq euros (125,-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus 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 et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d'un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

Art. 15. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 18. La Société pourra acquérir des parts sociales de son propre capital, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

Art. 19. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915.

Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites par:

SIDEPATH TRADING & INVESTMENTS LIMITED	100 parts sociales
Total	100 parts sociales

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit 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 ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés représentant la totalité du capital souscrit ont pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de trois. Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:

M. Alain Peigneux, administrateur de sociétés, né le 27 février 1968 à Huy (Belgique), résidant professionnellement au L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

M. Christophe Davezac, administrateur de sociétés, né le 14 février 1964 à Cahors Lot (France), résidant professionnellement au L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

M. Eddy Dome, administrateur de sociétés, né le 16 août 1965 à Bastogne (Belgique), résidant professionnellement au L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

2. Le siège social de la société est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

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

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Ansay, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2009. Relation: EAC/2009/43. - Reçu soixante-deux euros cinquante cents (12.500,- à 0,5%: 62,50 euros).

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bettembourg, le 8 janvier 2009.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2009009958/209/297.

(090008624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Patron Sports Leisure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 137.187.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 29 décembre 2008

Première résolution

L'Associé Unique accepte le transfert de siège de la Société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2009;

Deuxième résolution

L'Associé Unique prend note du changement d'adresse des gérants comme suit:

- Michael VANDELOISE au 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2009;
- Géraldine SCHMIT au 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2009010576/6341/21.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04341. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 144.050.

—
STATUTES

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

Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. RCP 8 (Lux) S. à r. l., a Luxembourg private limited liability company, formed and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 124 014, with a share capital of EUR 12,500,

duly represented by Maître Laurence Jacques, Avocat à la Cour, residing professionally in L-1123 Luxembourg, 9B Plateau Altmünster, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on October 24th, 2008; and

2. Lyman Properties Inc., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands and having its registered office at 197 Main Street, PO Box 4493, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

duly represented by Maître Laurence Jacques, Avocat à la Cour, residing professionally in L-1123 Luxembourg, 9B Plateau Altmünster, by virtue of a power of attorney given in Romania on October 21st, 2008.

These proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their above-mentioned capacity, have requested the officiating notary to enact the articles of incorporation of a private limited liability company, which they declare to establish as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name "Tataski Holdings S.à r.l." (the "Company"), which will be governed by the laws of the Grand-duchy of Luxembourg ("Luxembourg"), in particular by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), and by the present articles of incorporation (the "Articles").

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand-duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of members of the Company, which shall be adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Where the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

2.3. No permanent establishment nor branch may be established abroad without the prior unanimous consent of the members of the Company's board of managers.

Art. 3. Object.

3.1. The object of the Company is the acquisition of equity stake, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such equity stake. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other way, any stock, securities, bonds, debentures, certificates of deposit or other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The purpose of the Company includes in particular the acquisition, management, refurbishment, development, promotion, conversion, sale, and/or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having as principal object the acquisition, management, refurbishment, development, promotion, conversion, sale, and/or lease of immovable properties.

3.3. The Company may borrow in any form except by way of public offer. The Company may issue, by means of private investment, shares, notes, bonds, debentures and any kind of securities representing debts or credits. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or entities belonging to its Group, the Group being referred to as the group of companies which includes the parent companies, their subsidiaries and the entities in which the parent companies or their subsidiaries hold an equity interest. It may also grant guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets in favour of third parties, to secure its obligations and undertakings and/or the obligations and undertakings of any other entity which is part of the Group, and generally, for its own benefit and/or the benefit of any entity which is part of the same Group, in each case, to the extent those activities do not fall within the scope of the regulated activities pursuant to the regulations on the financial sector.

3.4. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, interdiction, legal incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the members.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each (the "Shares"). The share capital has been entirely subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the general meeting of members of the Company, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

6.1. The Shares held by a member shall entitle that member to participate in the corporate assets and profits of the Company.

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

6.3. Each member shall maintain its Shares in the Company for a minimum period of forty eight (48) months as from the date of incorporation of the Company. During this period, the Shares are freely transferable among members, with the unanimous consent of all the members.

6.4 After expiry of the period of forty eight (48) months as described under art. 6.3. above, a transfer of Shares to non-members shall be subject to the prior unanimous approval of the general meeting of members.

Moreover, no member shall be entitled to transfer or otherwise dispose of its Shares without first offering them for transfer to the other member(s).

Each member has a preemptive right with respect to any transfer of all or part of the Shares owned by the other members or by the Company. In the event that a member or the Company (a "Selling Member") receives a bona fide offer to purchase or otherwise transfer all or certain of his' Shares (the "Offered Shares") from a third party (the "Offering Third Party") which he wishes to accept, the Selling Member shall give notice in writing (the "Sale Notice") to each member and to the Board of Managers of the Company, together with a copy of such bona fide offer, and shall offer (the "Sale Proposal") to sell the Offered Shares to the other members (collectively, the "Offerees") on the same terms and conditions as contained in the bona fide offer.

The Sale Notice shall indicate:

- (i) the name and address (or registered office) of the Offering Third Party;
- (ii) the identification of the person(s) controlling directly or indirectly the Offering Third Party;
- (iii) the number of Shares for which the transfer is contemplated;
- (iv) the direct or indirect financial relations (or other) between the Selling Member and the Offering Third Party;
- (v) the offered price in Euros by the Offering Third Party;
- (vi) the other terms of the bona fide offer, including the description of all agreements that the Offering Third Party or the member or an affiliate of the Offering Third Party or member contemplates to enter into with a member or an affiliate;
- (vii) a copy of the bona fide offer duly signed by the Offering Third Party. The Offered Shares shall be offered by the Selling Member to the Offerees as follows:

(A) The Selling Member shall offer to the other members, and such other members may elect to purchase all or any portion of the Offered Shares by giving an Acceptance Notice thereof to the Selling Member and the Company within ten (10) Business Days after receipt of the Sale Notice.

If there are more than two members of the Company, then all members exercising such purchase rights shall, in the aggregate, be entitled to purchase up to the number of Offered Shares equal to the number of Offered Shares multiplied by a fraction, having (x) for a numerator, the number of Shares held by such member, as the case may be and (y) for a denominator, the aggregate number of Shares held by all members, who have exercised their purchase rights (the resulting number of Shares to be rounded to the nearest whole number, provided that any resulting fraction which is equal to one-half shall be rounded down).

(B) If the application of the formula above results in one or more Offered Shares not being purchased by the members, then the members willing to purchase additional Shares may elect to purchase the remaining Offered Shares by giving notice thereof to the Selling Member and the Company within ten (10) Business Days after receipt of a notice from the Selling Member to the effect that the members did not purchase all the Offered Shares. In the event that more than one member exercise their purchase rights, each member which has exercised his purchase right shall be entitled to purchase up to the number of Offered Shares equal to the number of remaining Offered Shares multiplied by a fraction, having (x) for a numerator, the number of Shares held by such member and (y) for a denominator, the aggregate number of Shares held by all members who have exercised their purchase rights (the resulting number of Shares to be rounded to the nearest whole number, provided that any resulting fraction which is equal to one-half shall be rounded down).

If the application of the formulas provided above results in one or more Offered Shares not being purchased by the members after exercise of their purchase rights, then such remaining Offered Shares may be offered for sale by the Selling Member to the Offering Third Party pursuant to the bona fide offer.

The acceptance notice (the "Acceptance Notice") required to be given by any purchasing Offeree (the "Purchaser") shall specify the number of Offered Shares for which the accepting Offeree accepts the Sale Proposal and contain the unconditional and irrevocable obligation of the accepting Offeree to acquire such number of Offered Shares on the same terms and conditions as contained in the bona fide offer; and a date for the closing of the purchase which shall not be more than thirty (30) days after the date of the giving of such Acceptance Notice;

In the event that certain or all of the Offerees validly accept to purchase all of the Offered Shares, the Selling Member shall sell the Offered Shares to the Purchasers, and the Purchasers shall pay the purchase price for such Offered Shares in cash, thirty (30) days after the date of giving of the Acceptance Notice provided that in each such case written notice of such proposed sale shall have been given by the Selling Member to the Company and all other members at least fifteen (15) days prior to the date of the proposed sale (which notice shall indicate the identity of the accepting Offerees and the number of Shares to be purchased by each of them).

In the event that (a) the Offerees shall fail to validly accept to acquire all of the Offered Shares pursuant to the Sale Proposal or (b) the accepting Offerees shall fail to timely purchase all of the Offered Shares within the period specified above (the ((Termination Date")), then the Selling Member shall have the right to accept, and to sell the Offered Shares pursuant to, the bona fide offer; provided that in each such case:

(i) the transfer of the Offered Shares pursuant to the bona fide offer shall take place within thirty (30) Business Days days after the Termination Date;

(ii) the consideration described in the bona fide offer is not changed in any respect and no other terms or provisions set forth in the bona fide offer are modified in any material respect (it being understood that any such changes or modifications to the terms of the bona fide offer would constitute a new offer which would be subject to the preemptive right); and

(iii) written notice of such proposed transfer shall have been given by the Selling Member to the Company and all other members at least fifteen (15) days prior to the date of the proposed Transfer.

For the avoidance of doubt, the provisions of this article relating to the exercise of preemptive right shall apply to any transfer by reason of the member's death and to any securities which incorporate a right to acquire Shares of the Company such as warrants or convertible bonds.

6.5. A Share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

6.6. A members' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each member who so requests.

6.7. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.

7.1. The Company is managed by a board composed of at least four (4) managers appointed by unanimous resolution of all the members which sets the term of their office, of whom two (2) shall be designated as "A" managers and two (2) shall be designated as "B" managers. Each member is entitled to appoint two (2) managers. The managers do not need to be members.

7.2. The managers may be dismissed ad nutum by unanimous vote of the members as per clause 13.2. of these Articles.

7.3. Any member that proposes to replace any manager shall obtain the consent of the other member(s) to the identity of the individual proposed as the new manager, and shall have due regard to any representations made by the other member(s). Any replacement manager shall, unless the other members agree, (i) be of similar standing and (ii) have similar experience and qualifications as the manager whom he is replacing. The consent of the member(s) to the replacement of a manager shall not be unreasonably withheld or delayed. The removal of a manager, the appointment of a new manager in replacement and the costs linked to such removal or replacement shall be discussed and approved by a unanimous vote of the general meeting of the members.

Art. 8. Powers of the board of managers.

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of members fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations in accordance with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either members or not, by any A manager and any B manager acting jointly.

8.3. Except with the consent of all four managers, the Company shall not transact any of the following matters:

8.3.1. the passing of any resolutions inconsistent with Asset Management Agreement (as defined in these Articles);

8.3.2. the adoption of any business plan, whether the initial business plan of the Company or business plans with respect to a property or a member of the Group (a "Business Plan") and approval of any material amendment to any Business Plan;

8.3.3. the entry into of a partnership, profit-sharing, joint venture agreement or other arrangement having the same commercial effect;

8.3.4. the appointment and removal of the accountants of the Company;

8.3.5. the approval of the accounts of the Company for purpose of presentation to the annual general meeting of members;

8.3.6. the presentation of any petition for winding-up or the appointment of an administrator or liquidator of the Company or any of its subsidiaries;

8.3.7. any sale of any member of the Group or its business or any part of the portfolio of assets held by the Company or other members of the Group;

8.3.8. any transaction with a member, or the entering into of a contract or arrangement which is not on arm's length;

8.3.9. the acquisition of any assets or property at a total cost (per transaction) of more than twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) other than specifically agreed in the relevant Business Plan and adopted in accordance with section 8.3.2.;

8.3.10. the sale or disposal of any asset or a property (or part thereof and in each case whether by sale or disposition of a beneficial interest or legal interest);

8.3.11. the acceptance of any proposed purchaser of any asset of the Company or any asset in the portfolio of assets held by the Company or other members of the Group;

8.3.12. the borrowing of amounts which (when aggregated with all other borrowings or indebtedness in the nature of borrowings of the Company) would exceed ten thousand euro (EUR 10,000.-) other than specifically agreed in the relevant Business Plan or any amendments to any senior finance documentation;

8.3.13. the commencement or settlement of any litigation, arbitration or other proceedings;

8.3.14. the grant of any guarantee or indemnity other than specifically agreed in the relevant Business Plan;

8.3.15. the making of any loan or payment is an amount greater than fifty thousand euros (EUR 50,000.-) or the entry into any contract or commitment under which the Company may incur costs greater than fifty thousand euros (EUR 50,000.-) other than specifically agreed in the relevant Business Plan;

8.3.16. the granting, surrender or renewal of leases for the entering into of any leases where the annual rent payable exceeds fifteen thousand euros (EUR 15,000.-) other than specifically agreed in the relevant Business Plan;

8.3.17. the approval of recommended updates to any Business Plan;

8.3.18. the commencement of any construction work other than specifically agreed in the relevant Business Plan; and

8.3.19. the creation or assignment of any charge or other security over any assets or property of the Company.

Art. 9. Procedure.

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interest so requires and, unless otherwise agreed by a "A" manager and a "B" manager, at least every quarter, or upon call of a "A" manager and a "B" manager, at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least five (5) business days in advance of the date set for such meeting, unless otherwise agreed by a A manager and a B manager.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers.

9.4. Unless otherwise agreed by a A manager and a B manager, an agenda identifying in reasonable detail matters to be discussed by the board of managers at the meeting and any relevant documents shall be distributed in advance of the meeting (attached to the notice of the meeting) to all managers and their alternates so as to ensure that they are received at least three (3) business days prior to the date fixed for the meeting. Matters not identified in reasonable detail in the agenda for a meeting of the board of managers may not be discussed or decided upon at that meeting.

9.5. Any manager may, by giving notice in writing to the board of managers, appoint another manager from the same category to be his alternate and grant him a special power of attorney to represent him at, attend to and vote on his behalf at meetings of the board of managers. Such power of attorney must be given within the limits of the agenda scheduled for the meeting of the board of managers and shall be granted for a limited duration.

9.6. A chairman shall be appointed by the A manager(s) and the B manager(s) present at each meeting of the board of managers by a majority vote.

9.7. Except if otherwise requested by these Articles or by a unanimous resolution of the general meeting of members, the board of managers can validly deliberate and act only if at least fifty per cent (50%) of its members are present or represented, including at least one A manager and one B manager. If a quorum is not present within half an hour from the time set for a meeting of the board of managers or if during the meeting a quorum ceases to be present, the chairman shall immediately adjourn the meeting to a specified place in Luxembourg and time at least three (3) Business Days after the original date. Notice of the adjourned meeting shall be given to all of the managers.

9.8. Except where a greater majority is required under these Articles, resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast including at least one A manager and one B manager. Each manager shall have one vote. The chairman shall not have a second or casting vote. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.9. All or any of the managers may participate in a meeting by means of a conference telephone or any communication equipment that allows all persons participating in the meeting to hear each other. A person so participating shall be

deemed to be present in person at the meeting and shall be entitled to vote or be counted in a quorum accordingly. Such a meeting shall be deemed to take place at the registered office of the Company;

9.10. Ad-hoc telephone discussions between the A manager(s) and the B manager(s) may take place to facilitate the decision making process which shall be followed up by e-mail confirmation to all the managers confirming the matters discussed and conclusion reached. The decisions which are taken during such telephone discussion and subsequently confirmed in writing by all the managers shall be deemed as a valid resolution of the board of managers.

9.11. Circular resolutions signed by all the 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 or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any one A manager and any one B manager or by the single or joint signature(s) of any person(s) to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of members

Art. 12. Powers and Voting rights.

12.1. The single member assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of members.

12.2. Each member has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3. Each member may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of members.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.

13.1. If there are not more than twenty-five members, the decisions of the members may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the members in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The members shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the members may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. The following decisions must be taken by unanimous vote of all of the members:

13.2.1. any amendment of these Articles, including any change to the name of the Company, or any amendment of the constitutional documents of any member of the Group;

13.2.2. any agreement made by the Company in respect of the management of its assets (an "Asset Management Agreement");

13.2.3. the passing of any resolutions inconsistent with these Articles and/or the constitutional documents of any member of the Group;

13.2.4. except in the case of a member of the Group issuing shares to the Company or its representative, the variation of its authorised or

issued share or loan capital or the creation or grant of any options or other rights to subscribe for shares or to convert into shares;

13.2.5. the allocation of profits pursuant to clause 15 of these Articles;

13.2.6. any retention of cashflow to fund operating costs and fees of the Company;

13.2.7. the dissolution or liquidation of the Company;

13.2.8. the alteration of the rights attaching to any of its Shares or the consolidation, sub division or conversion of any of its Shares;

13.2.9. the reduction of its share capital or the purchase or redemption of any of its Shares; the issue of debentures, securities convertible into Shares, share warrants or options in respect of Shares;

13.2.10. the appointment or dismissal of a manager otherwise than in accordance with clause 7 of these Articles;

13.2.11. the adoption of the annual accounts of the Company; and

13.2.12. any change in the accounting reference date or accounting policies of the Company.

13.3. Except for the decisions referred to in clause 13.2., the resolutions of the general meeting of the members are valid if taken by a majority of the votes of the members present or represented.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of same year

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the board of managers of the Company shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3. Each member of the Company may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.

15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. Subject to clause 15.1 above, the general meeting of members has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward. The general meeting of members resolving upon the allocation of profits must be taken by a unanimous vote of the members of the Company.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- (i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
- (ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
- (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the general meeting of members at a unanimous vote of the members of the Company;
- (iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.

16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be members, appointed by a unanimous resolution of the general meeting of members which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the members or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the members as per clause 15 above and pursuant to a resolution of the general meeting of members taken at a unanimous vote.

VII. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitional provisions

The first business year begins today and ends on 31 December 2009.

Subscription

The Articles of the Company having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribe to five hundred (500) Shares representing the total share capital as follows:

1. RCP 8 (Lux) S. à r. l.:	375 Shares; and
2. Lyman Properties Inc.:	125 Shares
Total:	500 Shares

All these Shares are paid up to an extent of one hundred percent by payment in cash such that the sum of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) paid by members is from now on at the free disposal of the Company; proof thereof having been given to the officiating notary.

Statement - costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Companies Act have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR 2,500.-.

Extraordinary general meeting of members

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 of members and having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. the number of managers is set at four;
2. the following persons are appointed:

Mr. Alain Heinz, Chartered Accountant, born in Forbach (F) on 17 May 1968, with professional address at 121, avenue de la Faiencerie L-1511 Luxembourg,

Mr. Nicholas West, chartered surveyor, born in Aylesbury (UK), on 17 May 1972, with professional address in 17, Trefoil Road, Londres, SW18 2EG

as A managers of the Company;

Mr. David Miller, company director, born in New York (USA) on September 21, 1976, with professional address at 18A Virgil Madgearu St., Bucharest 1, Romania, and

Mr. Laurent Kind, private employee, born in Luxembourg on 28 November 1971, with professional address at 121, avenue de la Faiencerie L-1511 Luxembourg;

as B managers of the Company.

3. The Company's registered office shall be at 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing persons and in case of divergences between English and the French versions, 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 persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt novembre

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

ont comparu:

1.- RCP 8 (Lux) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124 014, avec un capital social de EUR 12.500,

ici représentée par Maître Laurence Jacques, avocat à la Cour, résidant professionnellement à L-1123 Luxembourg, 9B Plateau Altmünster, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 24 octobre 2008; et

2.- Lyman Properties Inc., une société constituée selon le droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à 197 Main Street, PO Box 4493, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Maître Laurence Jacques, avocat à la Cour, résidant professionnellement à L-1123 Luxembourg, 9B Plateau Altmünster, en vertu d'une procuration donnée en Roumanie le 21 octobre 2008,

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquelles comparantes, ès-qualité qu'elles agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination "Tataski Holdings S. à r. l." (la "Société"), qui sera régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg ("Luxembourg"), en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi") et par les présents statuts (les "Statuts").

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des associés de la Société délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Lorsque le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social 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 de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire du siège social, restera une société luxembourgeoise.

2.3. Aucun établissement permanent ou succursale ne peut être créé à l'étranger sans l'accord préalable unanime des membres du conseil de gérance de la Société.

Art. 3. Objet social.

3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt ou autres

instruments de dette et plus généralement toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. L'objet social de la Société inclut également l'acquisition, la gestion, la rénovation, le développement, la promotion, l'aménagement, la vente, et/ou la location de biens immobiliers au Grand Duché de Luxembourg ou à l'étranger ainsi que toutes opérations immobilières, en ce compris la détention directe ou indirecte de participation dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, dont l'objet principal est l'acquisition, la gestion, la rénovation, le développement, la promotion, l'aménagement, la vente, et/ou la location de biens immobiliers.

3.3. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. La Société pourra procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société appartenant au même Groupe, le Groupe étant défini comme un groupe de société incluant les sociétés mères, leurs filiales et les entités dans lesquelles les sociétés mères ou leurs filiales ont un intérêt. Elle pourra également consentir des garanties et gager, transférer à titre de garantie, grever ou autrement créer et octroyer des sûretés sur tout ou partie de ses avoirs au profit de tiers, en vue de garantir ses propres obligations et engagements et/ou les obligations et engagements de toute entité membre du Groupe, et généralement, pour son bénéfice et/ou pour le bénéfice de toute autre entité membre du même Groupe, dans tous les cas, pour autant que ces activités n'entrent pas dans le champ des activités réglementées au sens de la législation sur le secteur financier.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi qu'ou se rapportent à la réalisation de son objet social.

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cent (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune (les "Parts Sociales"). Le capital social a été intégralement souscrit et libéré.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Chaque Part Sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société.

6.2. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Chaque associé conservera ses Parts Sociales dans la Société pour une période minimale de quarante-huit (48) mois à compter de la date de constitution de la Société. Pendant cette période, les Parts Sociales seront librement cessibles entre associés, avec l'accord unanime des associés.

6.4. Après l'expiration de la période de quarante-huit (48) mois telle que définie à l'article 6.3. ci-dessus, la cession de Parts Sociales à des non-associés sera soumise à l'approbation unanime préalable de l'assemblée générale des associés.

En outre, aucun associé n'est autorisé à céder ou autrement disposer de ses Parts Sociales sans les offrir en priorité à (aux) autre(s) associé(s).

Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption relatif à toute cession de tout ou partie des Parts Sociales détenues par les autres associés ou par la Société. Dans l'hypothèse où un associé ou la Société ("l'Associé Cédant") reçoit une offre d'acquisition ou une offre quelconque de cession faite de bonne foi ("l'Offre Initiale") par un tiers (le "Tiers Offrant") de ses Parts Sociales ("les Parts Sociales") et qu'il souhaite accepter cette offre, l'Associé Cédant sera tenu de le notifier

par écrit ("la Notification de Cession") à chacun des associés ainsi qu'au conseil de gérance de la Société en y annexant une copie de l'Offre initiale. Il sera tenu d'offrir aux autres associés (collectivement, les "Autres Associés") la cession (l'"Offre de Cession") des Parts Sociales selon les mêmes termes et conditions que ceux contenus dans l'Offre Initiale.

L'Offre de Cession indiquera:

- (i) le nom et l'adresse (ou le siège social) du Tiers Offrant;
- (ii) l'identification de la (des) personne(s) contrôlant directement ou indirectement le Tiers Offrant;
- (iii) le nombre de Parts Sociales dont la cession est envisagée;
- (iv) les relations directes ou indirectes, financières ou autres, qu'entretiennent l'Associé Cédant et le Tiers Offrant;
- (v) le prix offert en Euros par le Tiers Offrant;
- (vi) les autres termes de l'Offre Initiale, en ce compris la description de tous les contrats que le Tiers Offrant ou l'Associé Cédant ou une personne liée à ce Tiers Offrant ou à cet Associé Cédant ont l'intention de conclure avec un associé ou une personne liée;
- (vii) une copie de l'Offre Initiale dûment signée par le Tiers Offrant; L'Associé Cédant devra offrir les Parts Sociales aux Autres Associés selon

la procédure suivante":

(A) L'Associé Cédant offrira aux Autres Associés la vente de tout ou partie des Parts Sociales. Les autres associés pourront marquer leur accord d'acheter tout ou partie des Parts Sociales en notifiant leur acceptation par écrit à l'Associé Cédant et à la Société dans les 10 (dix) jours ouvrables à dater de la réception de la notification écrite de l'Offre de Cession.

Si la Société comprend plus de deux associés, tous les associés exerçant leurs droits de préemption seront, dans l'ensemble, autorisés à acheter un nombre maximal de Parts Sociales équivalent au nombre total des Parts Sociales cédées multiplié par une fraction ayant (x) comme numérateur, soit le nombre de Parts Sociales détenues par l'associé exerçant ce droit de préemption et (y) comme dénominateur, soit le nombre total de Parts Sociales détenues par tous les associés ayant exercé leur droit de préemption (le résultat de ce calcul sera arrondi au nombre supérieur le plus proche, étant entendu que la fraction égale à 1/2 sera arrondie à l'unité inférieure).

(B) S'il résulte de l'application de la procédure décrite à l'alinéa précédent qu'une ou plusieurs des Parts Sociales n'ont pas été achetées par les associés, les associés souhaitant acheter des Parts Sociales supplémentaires seront tenus de notifier par écrit leur intention d'acheter les Parts Sociales restantes à l'Associé Cédant et à la Société dans les 10 (dix) jours ouvrables de la réception de la notification faite par l'Associé Cédant que toutes les Parts Sociales n'ont pas été achetées par les associés. Dans l'hypothèse où plus d'un associé exerce son droit

de préemption, chaque associé ayant précédemment exercé son droit de préemption sera autorisé à acheter un nombre maximal de Parts Sociales équivalent au nombre total des Parts Sociales restantes cédées multiplié par une fraction ayant (x) comme numérateur, soit le nombre de Parts Sociales détenues par chaque associé exerçant ce droit de préemption et (y) comme dénominateur, soit le nombre total de Parts Sociales détenues par tous les associés ayant exercé leur droit de préemption (le résultat de ce calcul sera arrondi au nombre supérieur le plus proche, étant entendu que la fraction égale à 1/2 sera arrondie à l'unité inférieure).

Si l'application des procédures décrites ci-dessus a pour résultat qu'une ou plusieurs Parts Sociales n'ont pas été achetées par les associés après l'exercice de leur droit de préemption, dès lors les Parts Sociales restantes seront offertes par l'Associé Cédant au Tiers Offrant conformément à l'Offre initiale faite de bonne foi.

Chaque acheteur (l'"Acheteur") notifiera son acceptation par écrit (la "Notification d'Acceptation"). La Notification d'Acceptation spécifiera le nombre de Parts Sociales cédées pour lesquelles l'Acheteur accepte l'Offre de Cession, contiendra l'obligation inconditionnelle et irrévocable pour l'Acheteur d'acquiescer lesdites Parts Sociales selon les mêmes termes et conditions que ceux contenus dans l'Offre Initiale de bonne foi, ainsi qu'une date ultime pour la conclusion de la cession qui ne pourra être fixée à plus de trente (30) jours à dater de l'envoi de la Notification d'Acceptation.

Dans l'hypothèse où certains des Autres Associés acceptent valablement d'acheter toutes les Parts Sociales, l'Associé Cédant vendra ses Parts Sociales aux Acheteurs et les Acheteurs en paieront le prix d'achat en numéraire, trente (30) jours après la date d'envoi de la Notification d'Acceptation. Il est entendu que dans une telle hypothèse, la notification écrite de l'Offre de Cession devra avoir été faite par l'Associé Cédant à la société et à tous les Autres Associés au plus tard quinze (15) jours avant la date proposée pour la conclusion de la cession. La notification indiquera l'identité des Acheteurs et le nombre de Parts Sociales que chacun d'eux achètera.

Dans l'hypothèse où (a) les Acheteurs n'accepteraient pas valablement l'acquisition de toutes les Parts Sociales conformément à l'Offre de Cession ou (b) les Acheteurs n'achèteraient pas toutes les Parts Sociales dans le délai prévu à l'alinéa précédent (le "Délai de Conclusion"), l'Associé Cédant aura le droit

d'accepter et de vendre les Parts Sociales conformément à l'Offre Initiale, étant entendu que dans pareil cas:

- (i) la cession des Parts Sociales en conformité à l'Offre Initiale aura lieu dans les 30 (trente) jours à dater du Délai de Conclusion;
- (ii) le prix d'acquisition décrit dans l'Offre Initiale ne sera modifié de quelque manière que ce soit et aucun autre terme ou condition tels que prévus dans l'Offre Initiale ne feront l'objet d'une modification substantielle (il est entendu que tout

changement ou modification des termes de l'Offre Initiale constituera une nouvelle offre qui sera sujette à l'exercice du droit de préemption) et;

(iii) cette proposition de cession devra faire l'objet d'une notification écrite par l'Associé Cédant, à la Société et aux autres associés au plus tard quinze (15) jours avant la date envisagée pour la conclusion de la cession.

Toutes les dispositions relatives à l'exercice du droit de préemption s'appliqueront à toute cession, quelle qu'elle soit, pour cause de décès d'un associé ainsi qu'à tout instrument qui conférerait un droit d'acquérir des Parts Sociales de la société tels que les warrants ou obligations.

6.5. La cession de Parts Sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

6.6. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

6.7. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.

7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins quatre (4) gérants nommés par décision unanime des associés, qui fixe la durée de leur mandat, et dont deux (2) gérants seront désignés en qualité de gérants "A" et deux (2) gérants seront désignés en qualité de gérants "B". Chaque associé a le droit de nommer deux (2) gérants. Les gérants peuvent ne pas être associés.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum par décision unanime des associés conformément à l'article 13.2 des Statuts.

7.3. Tout associé qui propose de remplacer un gérant devra obtenir l'accord préalable du (des) autre(s) associé(s) en ce qui concerne l'identité de la personne qu'il propose de nommer comme nouveau gérant et prendra en considération les

avis du (des) autre(s) associé(s). Tout gérant remplaçant devra, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par les autres associés, (i) être de qualification similaire et (ii) avoir une expérience et des qualifications similaires au gérant qu'il remplace. Le consentement du (des) autre(s) associé(s) quant au remplacement du gérant ne devra pas être déraisonnablement retardé ou refusé. La révocation d'un gérant, la nomination d'un nouveau gérant en remplacement et les coûts liés à cette révocation ou ce remplacement seront soumis à discussion et approbation unanime de l'assemblée générale des associés.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B agissant conjointement.

8.3. Excepté de l'accord unanime des quatre gérants, la Société ne pourra prendre des décisions sur les matières suivantes:

8.3.1. le vote de toute résolution qui ne serait pas conforme à toute Convention de Gestion d'Actifs (telle que définie dans les présents Statuts);

8.3.2. l'adoption de tout business plan, qu'il s'agisse du business plan initial relatif à la Société ou de tout business plan relatif à une propriété immobilière ou à un membre du Groupe (le "Business Plan") et l'approbation de toute modification essentielle à un Business Plan;

8.3.3. la conclusion de tout partenariat, accord de partage de bénéfices ou convention d'accord en participation ou de toute convention ayant un effet commercial similaire;

8.3.4. la nomination et la révocation des comptables de la Société;

8.3.5. l'approbation des comptes de la Société en vue de leur présentation à l'assemblée générale des associés;

8.3.6. le dépôt de toute requête de mise en liquidation ou la demande en nomination d'un administrateur judiciaire ou liquidateur de la Société ou d'une de ses filiales;

8.3.7. la vente de toute entité appartenant au Groupe ou de ses activités ou de tout ou partie du portefeuille d'actifs détenu par la Société ou d'autres entités du Groupe;

8.3.8. toute transaction avec un associé, ou la conclusion d'un contrat ou d'un arrangement qui n'est pas conforme aux conditions normales du marché;

8.3.9. l'acquisition de tous actifs ou biens immobiliers pour un coût total (par transaction) de plus de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) non autrement spécifiquement acceptée dans un business plan de la Société adopté conformément à l'article 8.3.2.;

8.3.10. la vente ou la disposition de tout actif ou bien immobilier (ou d'une partie de ceux-ci et dans tous les cas que ce soit par vente ou disposition d'un intérêt bénéficiaire ou d'un intérêt légal);

8.3.11. l'acceptation de tout acheteur proposé pour l'achat de tout actif de la Société ou de tout actif du portefeuille d'actifs détenus par la Société ou toute autre entité du Groupe;

8.3.12. l'emprunt de montants qui (lorsqu'ils sont cumulés avec d'autres montants empruntés ou d'endettements ayant les caractéristiques d'un emprunt fait par la Société) excéderait dix mille euros (EUR 10.000,-) et autres que spécifiquement convenu dans le Business Plan concerné de la Société ainsi que toute modification à des documents de financement non-subordonnés;

8.3.13. le commencement de ou le fait de transiger sur toute procédure contentieuse, d'arbitrage ou d'un autre type;

8.3.14. l'octroi de garanties ou d'indemnités autres que celles spécifiquement approuvées dans un Business Plan;

8.3.15. l'octroi d'un prêt ou l'instruction de paiement pour tout montant supérieur à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) ou la conclusion d'un contrat ou la prise d'engagement pour un montant supérieur à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) autre que spécifiquement approuvé dans un Business Plan de la Société;

8.3.16. l'octroi, la remise ou le renouvellement de contrats de bail lorsque le montant annuel du loyer excède quinze mille euros (EUR 15.000,-) autrement que spécifiquement approuvé dans un Business Plan;

8.3.17. l'approbation de toute recommandation relative à la mise à jour d'un Business Plan;

8.3.18. le commencement de tous travaux de construction autre que spécifiquement approuvés dans un Business Plan;
et

8.3.19. la création ou le transfert de sûretés ou de tout droit similaire sur des actifs ou biens immobiliers de la Société.

Art. 9. Procédure.

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et, à moins qu'il n'en soit convenu autrement de l'accord d'un gérant A et d'un gérant B, au moins une fois par trimestre ou sur convocation d'un gérant A et d'un gérant B, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un gérant A et un gérant B.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à l'avis de convocation de l'accord de chaque membre du conseil de gérance donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4. A moins qu'il n'en soit autrement convenu par un gérant A et un gérant B, un ordre du jour indiquant de façon suffisamment détaillée les points à discuter par le conseil de gérance lors de la réunion et tous documents y relatifs seront distribués à en prévision de la réunion (et joints à l'avis de convocation) à chaque gérant et leurs mandataires - afin de s'assurer qu'ils soient reçus au moins trois (3) jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion. Les points de l'ordre du jour qui n'auront pas été raisonnablement détaillés dans l'ordre du jour de la réunion du conseil de gérance, ne seront pas soumis à discussion ou décision à cette réunion.

9.5. Tout gérant pourra, par notification écrite faite au conseil de gérance, désigner un autre gérant de la même catégorie comme son mandataire, et lui donner une procuration en vue de le représenter, d'assister et de voter en son nom et pour son compte aux réunions du conseil de gérance. Pareille procuration sera donnée dans les limites de l'ordre du jour de cette réunion du conseil de gérance et pour une période déterminée.

9.6. Un président sera désigné à la majorité des voix par un (les) gérant(s) A et un (les) gérant(s) B présent(s) lors de chaque réunion du conseil de gérance.

9.7. Sauf disposition contraire des présents Statuts ou s'il en est autrement décidé à l'unanimité des associés, le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins cinquante pour cent (50%) de ses membres sont présents ou représentés, et qu'il y ait au moins un gérant A et un gérant B. Si ce quorum n'est pas atteint dans la demi-heure de l'heure convenue pour la réunion du conseil de gérance ou si, au cours de cette réunion, le quorum requis cesse d'être atteint, le président ajournera immédiatement la réunion qui se tiendra à un endroit spécifié au Luxembourg et au moins trois (3) jours après la date originale de la réunion. Une notification d'ajournement de la réunion sera adressée à tous les gérants.

9.8. Excepté lorsqu'une majorité supérieure est requise par les présents Statuts, les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants et comprenant au moins gérant A et un gérant B. Chaque gérant dispose d'une seule voix. Le président ne dispose pas de voix prépondérante. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.9. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou par tout autre moyen de communication similaire, permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre. Toute personne participant à la réunion par ces moyens est considérée comme étant présente en personne à la réunion, sera autorisée à voter et sera prise en compte pour le calcul du quorum de présences. La réunion tenue par de tels moyens est réputée s'être déroulée au siège social de la Société.

9.10. Des conférences téléphoniques entre un (des) gérants A et un (des) gérants B peuvent être tenues en vue de faciliter la prise de décision et devront être automatiquement suivies d'un courrier électronique envoyé à tous les gérants

en vue de confirmer les décisions et conclusions prises. Les décisions qui seront prises durant des conférences téléphoniques et confirmées ensuite par écrit par tous les gérants seront considérées comme des résolutions valables du conseil de gérance.

9.11. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B ou, le cas échéant, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de Parts Sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

13.2. Les décisions suivantes ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées à l'unanimité de tous les associés de la Société:

13.2.1. toute modification aux présents Statuts, en ce compris le changement de nom de la Société, ou toute modification des documents constitutifs de toute entité appartenant au Groupe;

13.2.2. toute convention conclue par la Société relativement à la gestion de ses actifs (une "Convention de Gestion d'Actifs");

13.2.3. la prise de toute décision qui serait inconsistante avec ces Statuts et/ou les documents constitutifs de toute entité appartenant au Groupe;

13.2.4. excepté dans l'hypothèse où une entité appartenant au Groupe émettrait des actions en faveur de la Société ou de son mandataire, la variation du capital autorisé, souscrit ou emprunté de la Société ou la création ou l'octroi de toute option ou de tout droit de souscrire des Parts Sociales ou de convertir en Parts Sociales;

13.2.5. la distribution des bénéfices en conformité avec l'article 15 des Statuts;

13.2.6. toute rétention de flux de trésorerie en vue de financer les coûts opérationnels et frais de la Société;

13.2.7. la dissolution ou la liquidation de la Société;

13.2.8. l'altération des droits attachés à toute Part Sociale ou la consolidation, division ou conversion de toute Part Sociale;

13.2.9. la réduction du capital social ou l'achat ou le rachat de toute Part Sociale; l'émission d'obligations ou instruments convertibles en Parts Sociales, de warrants ou d'options sur les Parts Sociales;

13.2.10. la nomination ou la démission d'un gérant autrement qu'en conformité avec l'article 7 des présents Statuts;

13.2.11. l'adoption des comptes annuels de la Société;

13.2.12. toute modification de la date comptable de référence ou des règles comptables de la Société.

13.3. En dehors des décisions énumérées par l'article 13.2., les décisions de l'assemblée générale des associés seront valablement prises à la majorité des associés présents ou représentés.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.

14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. En conformité avec l'article 15.1. ci-dessus, l'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter. La décision de l'affectation des bénéfices de la Société sera prise à l'unanimité des associés de la Société.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:

- (i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
- (ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;
- (iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'assemblée générale des associés à l'unanimité de tous les associés;
- (iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par décision unanime de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la décision des associés ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué aux associés conformément à l'article 15 ci-dessus par décision unanime de l'assemblée générale des associés.

VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

Le premier exercice social débutera à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2009.

Souscription et Libération

Le Statuts de la Société ayant été établis, les parties comparantes déclarent avoir souscrit à cinq cent (500) Parts Sociales représentant le capital social comme suit:

1. RCP 8 (Lux) S. à r. l.:	375 Parts Sociales
2. Lyman Properties Inc.:	125 Parts Sociales
Total:	500 Parts Sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Frais

Le notaire instrumentant déclare que les conditions prescrites à l'article 26 de la Loi ont été remplies et le reconnaît expressément.

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ 2.500,- EUR

Décision de l'assemblée générale des associés

Et aussitôt, les associés réunis en assemblée générale, représentant l'intégralité du capital social, se considérant valablement convoqués, ont tenu une assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était valablement constituée, ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

- 1. le nombre de gérants est fixé à quatre;
- 2. Les personnes suivantes sont nommées:

M. Alain Heinz, né à Forbach (France) le 17 mai 1968, Expert-Comptable, demeurant professionnellement 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, et

M. Nicolas West, expert immobilier, né à Aylesbury, Grande Bretagne, le 17 mai 1972, demeurant professionnellement au 17, Trefoil Road, Londres, SW18 2EG

en tant que gérants A. et

M. David Miller, administrateur de sociétés, né à New York (Etats-Unis d'Amérique), le 17 mai 1972, demeurant professionnellement à 8A Virgil Madgearu St., Bucharest 1, Roumanie, et

M. Laurent Kind, employé privé, né à Luxembourg, le 28 novembre 1971 demeurant professionnellement 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

en tant que gérants B.

3. Le siège social de la Société est établi au 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: L.JACQUES, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 novembre 2008. Relation: LAC/2008/47272. Reçu € 62,50.- (soixante-deux Euros cinquante Cents).

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 8 décembre 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009009947/206/760.

(090008181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Cambria S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 34.064.

—
EXTRAIT

De la résolution prise par les Membres du Conseil d'Administration de la Société en date du 29 décembre 2008:

- Transfert du siège social de la société de l'ancienne adresse 73, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg vers la nouvelle adresse 13-15, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg avec effet rétroactif au 3 Novembre 2008.

Les Membres du Conseil d'Administration ont pris note du changement d'adresse professionnelle de Monsieur Eric Vanderkerken agissant en sa qualité d'administrateur de la Société de l'ancienne adresse 73, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg vers la nouvelle adresse 13-15, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.

Luxembourg le 29 décembre 2008.

Pour extrait conforme

Doris Marliani

Mandataire

Référence de publication: 2009010577/751/20.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA03914. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

H&G Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.508.

—
EXTRAIT

Résultant de la résolution prise par l'associé unique de la Société en date du 29 décembre 2008:

- Transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg vers la nouvelle adresse 13-15, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg avec effet rétroactif au 3 Novembre 2008.

L'associé unique a pris note du changement de siège social de ATC Management Luxembourg S.à r.l en sa qualité de gérant de classe B de la Société de l'ancienne adresse 9, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg vers la nouvelle adresse 13-15, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg avec effet rétroactif au 3 Novembre 2008.

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Pour extrait conforme

Doris Marliani

Mandataire

Référence de publication: 2009010578/751/20.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA03915. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

DFMN Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 88.027.

—
EXTRAIT

Résultant de la résolution prise par les membres du conseil d'administration de la Société en date du 4 décembre 2008:
- transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 73, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg vers la nouvelle adresse 13-15, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg avec effet rétroactif au 3 Novembre 2008.

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Pour extrait conforme

Doris Marliani

Mandataire

Référence de publication: 2009010579/751/17.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA03916. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 122.054.

—
Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 30 décembre 2008

- 1) Monsieur Cornelius BECHTEL a démissionné de son mandat de gérant.
- 2) Monsieur Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril 1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.
- 3) Le nombre des gérants a été augmenté de 1 (un) à 3 (trois).
- 4) Monsieur Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.
- 5) Monsieur Michel JENTGES, administrateur de sociétés, né à Saint-Mard (Belgique), le 29 janvier 1971, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 05/01/2009.

pour extrait sincère et conforme

pour MCV S.à r.l.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009010875/29/26.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04469. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Dental Systems Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 61.402.

—
EXTRAIT

Résultant de la résolution prise par le liquidateur en date du 12 décembre 2008:

- transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 73, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg vers la nouvelle adresse 13-15, Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg avec effet rétroactif au 3 Novembre 2008.

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Pour extrait conforme

Marliani Doris

Mandataire

Référence de publication: 2009010580/751/17.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA03918. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 138.198.

—
EXTRAIT

Résultant du Conseil de Gérance en date du 12 novembre 2008, la modification suivante a été décidée:

- transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et ceci à partir du 3 novembre 2008.

- les membres du Conseil de Gérance ont pris note du changement de l'adresse professionnelle de Monsieur Johan Dejans, gérant de la Société, de l'ancienne adresse 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, à la nouvelle adresse 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg avec effet rétroactif au 3 novembre 2008.

Sabrina Charny

Mandataire

Référence de publication: 2009010581/751/19.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA03919. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Trust Worthy Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 53.442.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE*Extrait*

Par jugement du 6 décembre 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société Trust Worthy Holding S.A. dont le siège social à L-1840 Luxembourg, 11 A, boulevard Joseph II, a été dénoncé le 18 février 2005.

Ce même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles Mathay, juge, et désigné comme liquidateur Maître Paul Péporté, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

M^e Paul Péporté*Le liquidateur*

Référence de publication: 2009010582/9832/18.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05291. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Scharff, Lda. - Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-3251 Bettembourg, 30, rue Lentz.

R.C.S. Luxembourg B 131.266.

FERMETURE DE SUCCURSALE

Décision de l'organe directeur compétent (la Gérance) de SCHRAFF, LDA., du 31 décembre 2008.

Par résolution unanime, la Gérance de la société SCHARFF, LDA., décident:

1 - La fermeture de la succursale luxembourgeoise de la société SCHARFF, LDA.

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

Signature

(La Gérance)

Référence de publication: 2009010585/8096/16.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05249. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Techservices S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 77.783.

La société EURO REVISION S.A. a dénoncé, avec effet du 30 décembre 2008, le siège social de la société TECHSERVICES S.A., 1, rue de la Nassau, L-2213 Luxembourg, RCS, Section B, no. 77.783.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2008.

EURO REVISION S.A.

Signature

Pour le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009010586/1051/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03012. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Missog Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 28.011.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 octobre 2008

- Les démissions des sociétés LOUV S. à r. l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 412/F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, MADAS S. à r. l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social 412/F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et FINDI S. à r. l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 412/F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg de leurs mandats d'Administrateur sont acceptées.

- Madame Ariane VIGNERON, Monsieur Thierry SIMONIN et Madame Cynthia SCHWICKERATH, employés privés, tous trois domiciliés professionnellement au 412/F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg sont nommés nouveaux Administrateurs en remplacement des sociétés MADAS S.à.r.l, LOUV S.à.r.l et FINDI S.à.r.l., démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'année 2011.

Pour extrait sincère et conforme

MISSOG HOLDING SA

A. VIGNERON / T. SIMONIN

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009010863/795/23.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05050. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Stroud S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 46.693.

La société EURO REVISION S.A. a dénoncé, avec effet au 31 décembre 2008, le siège social de la société STROUD S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, RCS, Section B, no. 46.693.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2008.

EURO REVISION S.A.

Signature

Pour le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009010587/1051/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03008. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.016.

Par la présente, nous vous informons que le domicile de la société mentionnée ci-dessus est dénoncé avec effet immédiat. Le contrat de domiciliation existant entre Benelux Trust (Luxembourg) S.à r.l. (renommé Vistra (Luxembourg) S.à r.l.) et la société a été résilié à la même date.

Monsieur Bart Zech a démissionné de son poste de gérant avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.

Société domiciliataire

Frank Walenta / Anne Compère

Référence de publication: 2009010588/724/16.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04344. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2009.

DJ Manhattan Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.034.

Extrait des décisions prises par les associés en date du 19 novembre 2008

1. Monsieur Sinan SAR a démissionné de son mandat de gérant de classe B.
2. Monsieur Cornelius BECHTEL a démissionné de son mandat de gérant de classe B
3. Monsieur Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril 1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de classe B pour une durée indéterminée.
4. Monsieur Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de classe B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 05/01/2009.

Pour extrait sincère et conforme

Pour DJ Manhattan Luxco S.à r.l.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009010871/29/23.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04455. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Aprilway Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 150.000,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 123.048.

Constituée par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 décembre 2006, acte publié Mémorial C no 267 du 28 février 2007.

Le bilan au 31 décembre 2006 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.

Pour Aprilway Luxembourg S.à r.l.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2009010685/1649/17.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02630. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Garage Mischel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6211 Consdorf, 1, rue Buurgkapp.

R.C.S. Luxembourg B 99.715.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009010686/3560/17.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11248. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Amstram Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.810.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue anticipativement en date du 10 mars 2008

- Les démissions des sociétés MADAS S.à r.l. et DMC S.à r.l. de leur mandat d'Administrateur sont acceptées.

- Madame Françoise DUMONT, employée privée, demeurant professionnellement au 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et Monsieur Grégory GUISSARD, employé privé, demeurant professionnellement au 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommés nouveaux Administrateurs. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Le 10 mars 2008.

Certifié sincère et conforme

AMSTRAM INVEST S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009010859/795/20.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02030. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Salkanika S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 96.504.

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

Luxembourg, le 16/01/09.

SALKANIKA S.A.

Mohammed KARA / Alexis DE BERNARDI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009010726/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05098. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

German Retail Fundco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 60.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 127.686.

In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth day of the month of June.

Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niedervanven (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. GENERAL PROPERTY TRUST, a real investment trust domiciled in Australia, acting by its representative GPT RE LIMITED, a company incorporated under the laws of Australia (registered with number ACN107426504) having its registered office at Level 52, MLC Centre, 19 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia,

hereby represented by Mr Paul Witte, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

2. GERMAN RETAIL PROPERTY LUXCO S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 134.534,

hereby represented by Mr. Paul Witte, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

I. The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing parties declare being the sole shareholders of German Retail Fundco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 127.686, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 12 April 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1278 dated 27 June 2007 (the "Company").

III. The Company's articles of incorporation (the "Articles") have been amended by (i) a deed of Maître Paul Bettingen, prenamed, on 17 December 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 907 dated 12 April 2008, (ii) a deed of Maître Paul Bettingen, prenamed, on 21 December 2007 which has not yet been published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (iii) in particular the capital has been increased from forty-five thousand euro (EUR 45,000.-) to fifty-five thousand euro (EUR 55,000.-) by a deed of Maître Paul Bettingen, prenamed, on 9 January 2008 which has not yet been published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (iv) the capital has been increased from fifty-five thousand euro (EUR 55,000.-) to fifty-six thousand euro (EUR 56,000.-) by a deed of Maître Paul Bettingen, prenamed, on 11 February 2008 which has not yet been published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (v) the capital has been increased from fifty-six thousand euro (EUR 56,000.-) to fifty-seven thousand euro (EUR 57,000.-) by a deed of Maître Paul Bettingen, prenamed, on 28 February 2008 which has not yet been published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (vi) the capital has been increased from fifty-seven thousand euro (EUR 57,000.-) to fifty-eight thousand euro (EUR 58,000.-) by a deed of Maître Paul Bettingen, prenamed, on 21 March 2008 which has not yet been published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations and (vii) the capital has been increased from fifty-eight thousand euro (EUR 58,000.-) to fifty-nine thousand

euro (EUR 59,000.-) by a deed of Maître Paul Bettingen, prenamed, on 1 April 2008 which has not yet been published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

IV. The appearing parties, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1. To increase the Company's share capital by an amount of one thousand euro (EUR 1,000.-) so as to raise it from its current amount of fifty-nine thousand euro (EUR 59,000.-) represented by five million two hundred thousand (5,200,000) Ordinary Shares, one hundred thousand (100,000) Class A Shares, one hundred thousand (100,000) Class B Shares, one hundred thousand (100,000) Class C Shares, one hundred thousand (100,000) Class D Shares, one hundred thousand (100,000) Class E Shares, one hundred thousand (100,000) Class F Shares and one hundred thousand (100,000) Class G Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each to sixty thousand euro (EUR 60,000.-) represented by five million three hundred thousand (5,300,000) Ordinary Shares, one hundred thousand (100,000) Class A Shares, one hundred thousand (100,000) Class B Shares, one hundred thousand (100,000) Class C Shares, one hundred thousand (100,000) Class D Shares, one hundred thousand (100,000) Class E Shares, one hundred thousand (100,000) Class F Shares and one hundred thousand (100,000) Class G Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each;

2. To issue, with a total share premium of five hundred eighty thousand three hundred ninety euro (EUR 580,390.-), one hundred thousand (100,000) new Ordinary Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing Ordinary Shares and entitling to dividends as from the day of the decision of the sole shareholders resolving on the proposed share capital increase;

3. To accept the subscription of (i) seven thousand three hundred twenty-six (7,326) newly issued Ordinary Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each by GENERAL PROPERTY TRUST, a real investment trust domiciled in Australia, acting by its representative GPT RE LIMITED, a company incorporated under the laws of Australia (registered with number ACN107426504) having its registered office at Level 52, MLC Centre, 19 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, ("GENERAL PROPERTY TRUST"), by a contribution in cash with payment of a total share premium of forty-two thousand five hundred nineteen euro and seventy-four cent (EUR 42,519.74) and to allocate such Ordinary Shares to GENERAL PROPERTY TRUST, and (ii) ninety-two thousand six hundred seventy-four (92,674) newly issued Ordinary Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each by GERMAN RETAIL PROPERTY LUXCO S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 134534 ("German Retail Property Luxco") by a contribution in cash with payment of a total share premium of five hundred thirty-seven thousand eight hundred seventy euro and twenty-six cent (EUR 537,870.26) and to allocate such Ordinary Shares to German Retail Property Luxco;

4. To amend article 6.1.1 of the Articles so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1) to 3); and

5. Miscellaneous.

have requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The general meeting of shareholders RESOLVES to increase the Company's share capital by an amount of one thousand euro (EUR 1,000.-) so as to raise it from its current amount of fifty-nine thousand euro (EUR 59,000.-) represented by five million two hundred thousand (5,200,000) Ordinary Shares, one hundred thousand (100,000) Class A Shares, one hundred thousand (100,000) Class B Shares, one hundred thousand (100,000) Class C Shares, one hundred thousand (100,000) Class D Shares, one hundred thousand (100,000) Class E Shares, one hundred thousand (100,000) Class F Shares and one hundred thousand (100,000) Class G Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each to sixty thousand euro (EUR 60,000.-) represented by five million three hundred thousand (5,300,000) Ordinary Shares, one hundred thousand (100,000) Class A Shares, one hundred thousand (100,000) Class B Shares, one hundred thousand (100,000) Class C Shares, one hundred thousand (100,000) Class D Shares, one hundred thousand (100,000) Class E Shares, one hundred thousand (100,000) Class F Shares and one hundred thousand (100,000) Class G Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.

Second resolution

The general meeting of shareholders RESOLVES to issue, with a total share premium of five hundred eighty thousand three hundred ninety euro (EUR 580,390.-), one hundred thousand (100,000) new Ordinary Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing Ordinary Shares and entitling to dividends as from the day of the decision of the sole shareholders resolving on the proposed share capital increase.

Subscription / Payment

1. There now appeared, Mr Paul Witte, attorney-at-law, prenamed, acting in his capacity as duly authorized agent and attorney in fact of GENERAL PROPERTY TRUST, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of GENERAL PROPERTY TRUST, prenamed, to seven thousand three hundred twenty-six (7,326) newly issued Ordinary Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, and to make payment in full for all such newly subscribed Ordinary Shares, by a contribution in cash of seventy-three euro and twenty-six cent (EUR 73.26) with payment of a total share premium of forty-two thousand five hundred nineteen euro and seventy-four cent (EUR 42,519.74) the total amount being paid by GENERAL PROPERTY TRUST amounting to forty-two thousand five hundred ninety-three euro (EUR 42,593.-).

2. There now appeared Mr Paul Witte, prenamed, acting in his capacity as duly authorized agent and attorney in fact of German Retail Property Luxco, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of German Retail Property Luxco, prenamed, to ninety-two thousand six hundred seventy-four (92,674) newly issued Ordinary Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, and to make payment in full for all such newly subscribed Ordinary Shares, by a contribution in cash of nine hundred twenty-six euro and seventy-four cent (EUR 926.74) with payment of a total share premium of five hundred thirty-seven thousand eight hundred seventy euro and twenty-six cent (EUR 537,870.26) the total amount being paid by German Retail Property Luxco amounting to five hundred thirty-eight thousand seven hundred ninety-seven euro (EUR 538,797.-).

The person appearing declared that the newly issued Ordinary Shares have been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the total amount of five hundred eighty-one thousand three hundred ninety euro (EUR 581,390.-) proof of which is given to the undersigned notary.

Third resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting of shareholders RESOLVES to amend the first paragraph of article 6.1.1 of the Articles, which shall forthwith read as follows:

" **6.1.1.** The Company's corporate capital is fixed at sixty thousand euro (EUR 60,000.-) represented by five million three hundred thousand (5,300,000) Ordinary Shares, one hundred thousand (100,000) Class A Shares, one hundred thousand (100,000) Class B Shares, one hundred thousand (100,000) Class C Shares, one hundred thousand (100,000) Class D Shares, one hundred thousand (100,000) Class E Shares, one hundred thousand (100,000) Class F Shares and one hundred thousand (100,000) Class G Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (together hereafter the "Shares")."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately five thousand five hundred euro (EUR 5,500.-).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Nous, Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. GENERAL PROPERTY TRUST, un fond d'investissement immobilier domicilié en Australie, agissant en sa qualité de représentant de GPT RE LIMITED, une société constituée selon les lois de l'Australie (enregistrée sous le numéro ACN107426504) ayant son siège social à Level 52, MLC Centre, 19 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australie,

ici représentée par Monsieur Paul Witte, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

2. GERMAN RETAIL PROPERTY LUXCO S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.534,

ici représentée par Monsieur Paul Witte, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à donnée sous seing privé,

I. Lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises à l'enregistrement.

II. Les comparantes déclarent qu'elles sont les seules associées de German Retail Fundco S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 20, rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.686, constituée par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 12 avril 2007, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1278 du 27 juin 2007 (la "Société").

III. Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés en vertu (i) d'un acte reçu par Maître Paul Bettingen, prénommé, le 17 décembre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 907 du 12 avril 2008, (ii) d'un acte reçu par Maître Paul Bettingen, prénommé, le 21 décembre 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et en particulier (iii) le capital social a été augmenté de quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-) à cinquante-cinq mille euros (EUR 55.000,-) dans un acte reçu par Maître Paul Bettingen, prénommé, le 9 janvier 2008 non encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (iv) le capital social a été augmenté de cinquante-cinq mille euros (EUR 55.000,-) à cinquante-six mille euros (EUR 56.000,-) dans un acte reçu par Maître Paul Bettingen, prénommé, le 11 février 2008 non encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (v) le capital social a été augmenté de cinquante-six mille euros (EUR 56.000,-) à cinquante-sept mille euros (EUR 57.000,-) dans un acte reçu par Maître Paul Bettingen, prénommé, le 28 février 2008 non encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (vi) le capital social a été augmenté de cinquante-sept mille euros (EUR 57.000,-) à cinquante-huit mille euros (EUR 58.000,-) dans un acte reçu par Maître Paul Bettingen, prénommé, le 21 Mars 2008 non encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et (vii) le capital social a été augmenté de cinquante-huit mille euros (EUR 58.000,-) à cinquante-neuf mille euros (EUR 59.000,-) dans un acte reçu par Maître Paul Bettingen, prénommé, le 1 avril 2008 non encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

IV. Les comparantes, dûment représentées, reconnaissent être entièrement informées des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

Agenda

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de mille euros (EUR 1.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante-neuf mille euros (EUR 59.000,-) représenté par cinq millions deux cent mille (5.200.000) Parts Sociales Ordinaires, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie B, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie C, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie D, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie E, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie F et cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, à soixante mille euros (EUR 60.000,-) représenté par cinq millions trois cent mille (5.300.000) Parts Sociales Ordinaires, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie B, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie C, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie D, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie E, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie F et cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune;

2. Emission, avec une prime d'émission totale de cinq cent quatre-vingt mille trois cent quatre-vingt-dix euros (EUR 580.390,-), de cent mille (100.000) nouvelles Parts Sociales Ordinaires ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et conférant un droit aux dividendes de la Société à partir du jour de la décision prise par les associés décidant de l'augmentation du capital proposée;

3. Acceptation de la souscription de (i) sept mille trois cent vingt-six (7.326) Parts Sociales Ordinaires nouvellement émises ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune par GENERAL PROPERTY TRUST, fonds d'investissement immobilier domicilié en Australie, agissant en sa qualité de représentant de GPT RE LIMITED, une société constituée selon les lois de l'Australie (enregistrée sous le numéro ACN107426504) ayant son siège social à Level 52, MLC Centre, 19 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australie ("GENERAL PROPERTY TRUST"), par un apport en numéraire avec paiement d'une prime d'émission totale de quarante-deux mille cinq cent dix-neuf euros et soixante-quatorze cents (EUR 42.519,74), et allocation de ces Parts Sociales Ordinaires à GENERAL PROPERTY TRUST, et (ii) quatre-vingt-douze mille six cent soixante-quatorze (92.674) Parts Sociales Ordinaires nouvellement émises ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune par GERMAN RETAIL PROPERTY LUXCO S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.534 ("German Retail Property Luxco") par un apport en numéraire avec paiement d'une prime d'émission totale de cinq cent trente-sept mille huit cent soixante-dix euros et vingt-six cents (EUR 537.870,26), et allocation de ces Parts Sociales Ordinaires à German Retail Property Luxco;

4. Modification de l'article 6.1.1 des Statuts, afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 1) à 3); et

5. Divers.

ont requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des associés DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de mille euros (EUR 1.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante-neuf mille euros (EUR 59.000,-) représenté par cinq millions deux cent mille (5.200.000) Parts Sociales Ordinaires, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A, cent

mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie B, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie C, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie D, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie E, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie F et cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune à soixante mille euros (EUR 60.000,-) représenté par cinq millions trois cent mille (5.300.000) Parts Sociales Ordinaires, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie B, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie C, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie D, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie E, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie F et cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée générale des associés DECIDE d'émettre, avec une prime d'émission totale de cinq cent quatre-vingt mille trois cent quatre-vingt-dix euros (EUR 580.390,-), cent mille (100.000) nouvelles Parts Sociales Ordinaires ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux Parts Sociales Ordinaires existantes, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et conférant un droit aux dividendes de la Société à partir du jour de la décision prise par les associés uniques décidant de l'augmentation du capital proposée.

Souscription / Paiement

1. Ensuite, a comparu, Monsieur Paul Witte, susmentionné, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de GENERAL PROPERTY TRUST, susmentionnée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de GENERAL PROPERTY TRUST susmentionnée, à sept mille trois cent vingt-six (7.326) Parts Sociales Ordinaires nouvellement émises ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune et de libérer intégralement ces nouvelles Parts Sociales Ordinaires par un apport en numéraire de soixante-treize euros et vingt-six cents (EUR 73,26) avec paiement d'une prime d'émission totale de quarante-deux mille cinq cent dix-neuf euros et soixante-quatorze cents (EUR 42.519,74), le montant total payé par GENERAL PROPERTY TRUST s'élevant à quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-treize euros (EUR 42.593,-).

2. Ensuite, a comparu, Monsieur Paul Witte, susmentionné, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de German Retail Property Luxco, susmentionnée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de German Retail Property Luxco, susmentionnée, à quatre-vingt-douze mille six cent soixante-quatorze (92.674) Parts Sociales Ordinaires nouvellement émises ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune et de libérer intégralement ces nouvelles Parts Sociales Ordinaires par un apport en numéraire de neuf cent vingt-six euros et soixante-quatorze cents (EUR 926,74), avec paiement d'une prime d'émission totale de cinq cent trente-sept mille huit cent soixante-dix euros et vingt-six cents (EUR 537.870,26), le montant total payé par German Retail Property Luxco s'élevant à cinq cent trente-huit mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros (EUR 538.797,-).

Le comparant déclare que les Parts Sociales Ordinaires nouvellement émises ont été libérées entièrement en espèces et que la somme totale de cinq cent quatre-vingt-un mille trois cent quatre-vingt-dix euros (EUR 581.390,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale des associés DECIDE de modifier le premier paragraphe de l'article 6.1.1 des Statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **6.1.1.** Le capital social est fixé à soixante mille euros (EUR 60.000,-) représenté par cinq millions trois cent mille (5.300.000) Parts Sociales Ordinaires, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie B, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie C, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie D, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie E, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie F et cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune (collectivement référencées comme "Parts Sociales")".

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à cinq mille cinq cents euros (EUR 5.500,-).

Le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent document.

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

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Paul Witte, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 27 juin 2008. LAC / 2008 / 26246. Reçu à 0,50%: (deux mille neuf cent six euros quatre-vingt-quinze cents) (€ 2906,95).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 22 octobre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009010732/202/275.

(090009030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

German Retail Fundco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 61.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.686.

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

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

There appeared:

1. GENERAL PROPERTY TRUST, a real investment trust domiciled in Australia, acting by its representative GPT RE LIMITED, a company incorporated under the laws of Australia (registered with number ACN107426504) having its registered office at Level 52, MLC Centre, 19 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia,

hereby represented by Mr Paul Witte, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

2. GERMAN RETAIL PROPERTY LUXCO S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 134.534,

hereby represented by Mr Paul Witte, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

I. The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing parties declare being the shareholders of German Retail Fundco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 127.686, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 12 April 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1278 dated 27 June 2007 (the "Company").

III. The Company's articles of incorporation (the "Articles") have been amended by (i) a deed of undersigned notary on 17 December 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 907 dated 12 April 2008, (ii) a deed of undersigned notary on 21 December 2007 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1544 dated 21 June 2008, and (iii) in particular the capital has been increased from forty-five thousand euro (EUR 45,000.-) to fifty-five thousand euro (EUR 55,000.-) by a deed of undersigned notary on 9 January 2008 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1544 dated 21 June 2008, (iv) the capital has been increased from fifty-five thousand euro (EUR 55,000.-) to fifty-six thousand euro (EUR 56,000.-) by a deed of undersigned notary on 11 February 2008 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1544 dated 21 June 2008, (v) the capital has been increased from fifty-six thousand euro (EUR 56,000.-) to fifty-seven thousand euro (EUR 57,000.-) by a deed of undersigned notary on 28 February 2008 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1544 dated 21 June 2008, (vi) the capital has been increased from fifty-seven thousand euro (EUR 57,000.-) to fifty-eight thousand euro (EUR 58,000.-) by a deed of undersigned notary on 21 March 2008 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1544 dated 21 June 2008, (vii) the capital has been increased from fifty-eight thousand euro (EUR 58,000.-) to fifty-nine thousand euro (EUR 59,000.-) by a deed of undersigned notary on 1 April 2008 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1544 dated 21 June 2008 and (viii) the capital has been increased from fifty-nine thousand euro (EUR 59,000.-) to sixty thousand euro (EUR 60,000.-) by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of undersigned notary on 25 June 2008 which has not yet been published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

IV. The appearing parties, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1. To increase the Company's share capital by an amount of one thousand euro (EUR 1,000.-) so as to raise it from its current amount of sixty thousand euro (EUR 60,000.-) represented by five million three hundred thousand (5,300,000) Ordinary Shares, one hundred thousand (100,000) Class A Shares, one hundred thousand (100,000) Class B Shares, one hundred thousand (100,000) Class C Shares, one hundred thousand (100,000) Class D Shares, one hundred thousand (100,000) Class E Shares, one hundred thousand (100,000) Class F Shares and one hundred thousand (100,000) Class G Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each to sixty-one thousand euro (EUR 61,000.-) represented by five million four hundred thousand (5,400,000) Ordinary Shares, one hundred thousand (100,000) Class A Shares, one hundred thousand (100,000) Class B Shares, one hundred thousand (100,000) Class C Shares, one hundred thousand (100,000) Class D Shares, one hundred thousand (100,000) Class E Shares, one hundred thousand (100,000) Class F Shares and one hundred thousand (100,000) Class G Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each;

2. To issue, with a total share premium of fifty-nine thousand one hundred twenty-eight euro (EUR 59,128.-), one hundred thousand (100,000) new Ordinary Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing Ordinary Shares and entitling to dividends as from the day of the decision of the sole shareholders resolving on the proposed share capital increase;

3. To accept the subscription of (i) seven thousand three hundred twenty-six (7,326) newly issued Ordinary Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each by GENERAL PROPERTY TRUST, a real investment trust domiciled in Australia, acting by its representative GPT RE LIMITED, a company incorporated under the laws of Australia (registered with number ACN107426504) having its registered office at Level 52, MLC Centre, 19 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, ("GENERAL PROPERTY TRUST"), by a contribution in cash with payment of a total share premium of eleven thousand one hundred twenty euro and seventy-four cent (EUR 11,120.74) and to allocate such Ordinary Shares to GENERAL PROPERTY TRUST, and (ii) ninety-two thousand six hundred seventy-four (92,674) newly issued Ordinary Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each by GERMAN RETAIL PROPERTY LUXCO S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 134.534 ("German Retail Property Luxco") by a contribution in cash with payment of a total share premium of forty-eight thousand seven euro and twenty-six cent (EUR 48,007.26) and to allocate such Ordinary Shares to German Retail Property Luxco;

4. To amend article 6.1.1 of the Articles so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1) to 3); and

5. Miscellaneous.

have requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The general meeting of shareholders RESOLVES to increase the Company's share capital by an amount of one thousand euro (EUR 1,000.-) so as to raise it from its current amount of sixty thousand euro (EUR 60,000.-) represented by five million three hundred thousand (5,300,000) Ordinary Shares, one hundred thousand (100,000) Class A Shares, one hundred thousand (100,000) Class B Shares, one hundred thousand (100,000) Class C Shares, one hundred thousand (100,000) Class D Shares, one hundred thousand (100,000) Class E Shares, one hundred thousand (100,000) Class F Shares and one hundred thousand (100,000) Class G Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each to sixty-one thousand euro (EUR 61,000.-) represented by five million four hundred thousand (5,400,000) Ordinary Shares, one hundred thousand (100,000) Class A Shares, one hundred thousand (100,000) Class B Shares, one hundred thousand (100,000) Class C Shares, one hundred thousand (100,000) Class D Shares, one hundred thousand (100,000) Class E Shares, one hundred thousand (100,000) Class F Shares and one hundred thousand (100,000) Class G Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.

Second resolution

The general meeting of shareholders RESOLVES to issue, with a total share premium of fifty-nine thousand one hundred twenty-eight euro (EUR 59,128.-), one hundred thousand (100,000) new Ordinary Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing Ordinary Shares and entitling to dividends as from the day of the decision of the sole shareholders resolving on the proposed share capital increase.

Subscription / Payment

1. There now appeared, Mr Paul Witte, prenamed, acting in his capacity as duly authorized agent and attorney in fact of GENERAL PROPERTY TRUST, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of GENERAL PROPERTY TRUST, prenamed, to seven thousand three hundred twenty-six (7,326) newly issued Ordinary Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, and to make payment in full for all such newly subscribed Ordinary Shares, by a contribution in cash of seventy-three euro and twenty-six cent (EUR 73.26) with payment of a total share premium of eleven thousand one hundred twenty euro and seventy-four cent (EUR 11,120.74) the total amount being paid by GENERAL PROPERTY TRUST amounting to eleven thousand one hundred ninety-four euro (EUR 11,194.-).

2. There now appeared Mr Paul Witte, prenamed, acting in his capacity as duly authorized agent and attorney in fact of German Retail Property Luxco, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of German Retail Property Luxco, prenamed, to ninety-two thousand six hundred seventy-four (92,674) newly issued Ordinary Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, and to make payment in full for all such newly subscribed Ordinary Shares, by a contribution in cash of nine hundred twenty-six euro and seventy-four cent (EUR 926.74) with payment of a total share premium of forty-eight thousand seven euro and twenty-six cent (EUR 48,007.26) the total amount being paid by German Retail Property Luxco amounting to forty-eight thousand nine hundred thirty-four euro (EUR 48,934.-).

The person appearing declared that the newly issued Ordinary Shares have been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the total amount of sixty thousand one hundred twenty-eight euro (EUR 60,128.-) proof of which is given to the undersigned notary.

Third resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting of shareholders RESOLVES to amend the first paragraph of article 6.1.1 of the Articles, which shall forthwith read as follows:

"6.1.1. The Company's corporate capital is fixed at sixty-one thousand euro (EUR 61,000.-) represented by five million four hundred thousand (5,400,000) Ordinary Shares, one hundred thousand (100,000) Class A Shares, one hundred thousand (100,000) Class B Shares, one hundred thousand (100,000) Class C Shares, one hundred thousand (100,000) Class D Shares, one hundred thousand (100,000) Class E Shares, one hundred thousand (100,000) Class F Shares and one hundred thousand (100,000) Class G Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (together hereafter the "Shares")."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand two hundred euro (EUR 2,200.-).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L

'an deux mille huit, le sept juillet.

Par-devant Nous, Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg). Ont comparu:

1. GENERAL PROPERTY TRUST, un fond d'investissement immobilier domicilié en Australie, agissant en sa qualité de représentant de GPT RE LIMITED, une société constituée selon les lois de l'Australie (enregistrée sous le numéro ACN107426504) ayant son siège social à Level 52, MLC Centre, 19 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australie,

ici représentée par Monsieur Paul Witte, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

2. GERMAN RETAIL PROPERTY LUXCO S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.534,

ici représentée par Monsieur Paul Witte, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à donnée sous seing privé,

I. Lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises à l'enregistrement.

II. Les comparantes déclarent qu'elles sont les seules associées de German Retail Fundco S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.686, constituée par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 12 avril 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1278 du 27 juin 2007 (la "Société").

III. Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés en vertu (i) d'un acte reçu par le notaire soussigné le 17 décembre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 907 du 12 avril 2008, (ii) d'un acte reçu par le notaire soussigné le 21 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1544 du 21 juin 2008, et en particulier (iii) le capital social a été augmenté de quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-) à cinquante-cinq mille euros (EUR 55.000,-) dans un acte reçu par le notaire soussigné le 9 janvier 2008 publié dans le Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations n° 1544 du 21 juin 2008, (iv) le capital social a été augmenté de cinquante-cinq mille euros (EUR 55.000,-) à cinquante-six mille euros (EUR 56.000,-) dans un acte reçu par le notaire soussigné le 11 février 2008 publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1544 du 21 juin 2008, (v) le capital social a été augmenté de cinquante-six mille euros (EUR 56.000,-) à cinquante-sept mille euros (EUR 57.000,-) dans un acte reçu par le notaire soussigné le 28 février 2008 publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1544 du 21 juin 2008, (vi) le capital social a été augmenté de cinquante-sept mille euros (EUR 57.000,-) à cinquante-huit mille euros (EUR 58.000,-) dans un acte reçu par le notaire soussigné le 21 Mars 2008 publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1544 du 21 juin 2008, (vii) le capital social a été augmenté de cinquante-huit mille euros (EUR 58.000,-) à cinquante-neuf mille euros (EUR 59.000,-) dans un acte reçu par le notaire soussigné le 1 avril 2008 publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1544 du 21 juin 2008 et (viii) le capital social a été augmenté de cinquante-neuf mille euros (EUR 59.000,-) à soixante mille euros (EUR 60.000,-) dans un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement du notaire soussigné le 25 juin 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

IV. Les comparantes, dûment représentées, reconnaissent être entièrement informées des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

Agenda

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de mille euros (EUR 1.000,-) pour le porter de son montant actuel de soixante mille euros (EUR 60.000,-) représenté par cinq millions trois cent mille (5.300.000) Parts Sociales Ordinaires, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie B, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie C, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie D, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie E, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie F et cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale de un centime (EUR 0.01) chacune, à soixante et un mille euros (EUR 61.000,-) représenté par cinq millions quatre cent mille (5.400.000) Parts Sociales Ordinaires, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie B, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie C, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie D, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie E, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie F et cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale de un centime (EUR 0.01) chacune;

2. Emission, avec une prime d'émission totale de cinquante-neuf mille cent vingt-huit euros (EUR 59.128,-), de cent mille (100.000) nouvelles Parts Sociales Ordinaires ayant une valeur nominale de un centime (EUR 0.01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et conférant un droit aux dividendes de la Société à partir du jour de la décision prise par les associés décidant de l'augmentation du capital proposée;

3. Acceptation de la souscription de (i) sept mille trois cent vingt-six (7.326) Parts Sociales Ordinaires nouvellement émises ayant une valeur nominale de un centime (EUR 0.01) chacune par GENERAL PROPERTY TRUST, fonds d'investissement immobilier domicilié en Australie, agissant en sa qualité de représentant de GPT RE LIMITED, une société constituée selon les lois de l'Australie (enregistrée sous le numéro ACN107426504) ayant son siège social à Level 52, MLC Centre, 19 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australie ("GENERAL PROPERTY TRUST"), par un apport en numéraire avec paiement d'une prime d'émission totale de onze mille cent vingt euros et soixante-quatorze centimes (EUR 11.120.74), et allocation de ces Parts Sociales Ordinaires à GENERAL PROPERTY TRUST, et (ii) quatre-vingt-douze mille six cent soixante-quatorze (92.674) Parts Sociales Ordinaires nouvellement émises ayant une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune par GERMAN RETAIL PROPERTY LUXCO S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134534 ("German Retail Property Luxco") par un apport en numéraire avec paiement d'une prime d'émission totale de quarante-huit mille sept euros et vingt-six centimes (EUR 48.007,26), et allocation de ces Parts Sociales Ordinaires à German Retail Property Luxco;

4. Modification de l'article 6.1.1 des Statuts, afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 1) à 3); et

5. Divers.

ont requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des associés DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de mille euros (EUR 1.000,-) pour le porter de son montant actuel de soixante mille euros (EUR 60.000,-) représenté par cinq millions trois cent mille (5.300.000) Parts Sociales Ordinaires, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie B, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie C, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie D, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie E, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie F et cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune à soixante-et-un mille euros (EUR 61.000,-) représenté par cinq millions quatre cent mille (5.400.000) Parts Sociales Ordinaires, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie B, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie C, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie D, cent mille (100.000) Parts

Sociales de Catégorie E, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie F et cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée générale des associés DECIDE d'émettre, avec une prime d'émission totale de cinquante-neuf mille cent vingt-huit euros (EUR 59.128,-), cent mille (100.000) nouvelles Parts Sociales Ordinaires ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et conférant un droit aux dividendes de la Société à partir du jour de la décision prise par les associés uniques décidant de l'augmentation du capital proposée.

Souscription / Paiement

1. Ensuite, a comparu, Monsieur Paul Witte, susmentionné, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de GENERAL PROPERTY TRUST, susmentionnée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de GENERAL PROPERTY TRUST susmentionnée, à sept mille trois cent vingt-six (7.326) Parts Sociales Ordinaires nouvellement émises ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune et de libérer intégralement ces nouvelles Parts Sociales Ordinaires par un apport en numéraire de soixante-treize euros et vingt-six cents (EUR 73,26) avec paiement d'une prime d'émission totale de onze mille cent vingt euros et soixante-quatorze cents (EUR 11.120,74), le montant total payé par GENERAL PROPERTY TRUST s'élevant à onze mille cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 11.194,-).

2. Ensuite, a comparu, Monsieur Paul Witte, susmentionné, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de German Retail Property Luxco, susmentionnée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de German Retail Property Luxco, susmentionnée, à quatre-vingt-douze mille six cent soixante-quatorze (92.674) Parts Sociales Ordinaires nouvellement émises ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune et de libérer intégralement ces nouvelles Parts Sociales Ordinaires par un apport en numéraire de neuf cent vingt-six euros et soixante-quatorze cents (EUR 926,74), avec paiement d'une prime d'émission totale de quarante-huit mille sept euros et vingt-six cents (EUR 48.007,26), le montant total payé par German Retail Property Luxco s'élevant à quarante-huit mille neuf cent trente-quatre euros (EUR 48.934,-).

Le comparant déclare que les Parts Sociales Ordinaires nouvellement émises ont été libérées entièrement en espèces et que la somme totale de soixante mille cent vingt-huit euros (EUR 60.128,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale des associés DECIDE de modifier le premier paragraphe de l'article 6.1.1 des Statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"6.1.1. Le capital social est fixé à soixante et un mille euros (EUR 61.000,-) représenté par cinq millions quatre cent mille (5.400.000) Parts Sociales Ordinaires, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie B, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie C, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie D, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie E, cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie F et cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune (collectivement référencées comme "Parts Sociales")".

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille deux cents euros (EUR 2.200,-).

Le présent acte notarié a été rédigé à Senningerberg, à la date mentionnée au début du présent document.

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

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Paul Witte, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 14 juillet 2008. LAC/2008/28969. Reçu à 0,50 %: (trois cents euros soixante-quatre cents) (€ 300,64)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 22 octobre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009010734/202/275.

(090009043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

**Nordinvest Europa GmbH, Société de gestion de Patrimoine Familial, Société à responsabilité limitée -
Société de gestion de patrimoine familial,**

(anc. Nordinvest Europa GmbH).

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

R.C.S. Luxembourg B 131.187.

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 16 janvier 2009.

Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2009010749/9127/14.

(090009673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Ciancone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 123.604.

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

Luxembourg, le 16/01/09.

CIANCONE S.A.

Régis DONATI / Robert REGGIORI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009010904/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05100. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Elster Group S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.553.

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

Belvaux, le 13 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER

Notaire

Référence de publication: 2009010751/239/12.

(090009236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 136.044.

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.

Junglinster, le 15 janvier 2009.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Jean SECKLER

Notaire

Référence de publication: 2009010752/231/14.

(090009645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Allianz Investments II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 139.522.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 22. Dezember 2008.

Für gleichlautende Abschrift

Für die Gesellschaft

Maître Jean SECKLER

Notar

Référence de publication: 2009010753/231/14.

(090009009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Brugefi Invest S.A., Société Anonyme Soparfi,

(anc. Brugefi Invest Holding S.A.).

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 25.657.

Les statuts coordonnés au 16 décembre 2008 de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 15 janvier 2009.

Marc LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2009010755/243/14.

(090009565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Nordic Cecilia Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 143.409.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2009010754/5770/12.

(090009127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

DHCRE II HoldCo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.167.

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 24 décembre 2008.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2009010757/242/12.

(090009318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Optitrends Capital Management, Société Anonyme.

Siège social: L-8311 Capellen, 75-A5, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 131.893.

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 15 janvier 2009.

Paul FRIEDERS

Notaire

Référence de publication: 2009010759/212/12.

(090008930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Plastiche S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 64.244.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les Administrateurs élisent en leur sein un Président en la Sticing Administratiekantoor Plastiche, représentée par son représentant permanent, Madame Gunhilde VAN GORP. Cette dernière assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Fait le 15 mai 2008.

Certifié sincère et conforme

PLASTICHE S.A.

F. DUMONT / S. KRANCENBLUM

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009010862/795/18.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05049. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.
R.C.S. Luxembourg B 117.181.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n°53629 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.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2009010760/211/12.

(090009681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.
R.C.S. Luxembourg B 117.180.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n°53630 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.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2009010761/211/12.

(090009685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

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

Siège social: L-5445 Schengen, 1E, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 83.584.

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.

Mondorf-les-Bains, le 15 janvier 2009.

POUR COPIE CONFORME

Roger ARRENSDORFF

Notaire

Référence de publication: 2009010766/218/13.

(090009262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Buderus Foundry Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.079.

Par résolution signée en date du 8 décembre 2008, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- acceptation de la démission de Pascale Nutz, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet immédiat;

- nomination de Daniela Weber, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009010842/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA03810. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Goodrich TMM Luxembourg B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 83.441.

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.

Mondorf-les-Bains, le 6 octobre 2008.

POUR COPIE CONFORME

Roger ARRENSDORFF

Notaire

Référence de publication: 2009010767/218/13.

(090008916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Compagnie Financière de l'Atlantique Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 89.312.

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.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009010820/1185/13.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04548. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Compagnie Financière de l'Atlantique Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 89.312.

Le Bilan au 31 décembre 2006 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.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009010823/1185/13.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04550. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Lysis Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 59.349.

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

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

Luxembourg, le 16/01/09.

LYSIS LUXEMBOURG S.A.

REGGIORI Robert / DONATI Régis

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009010905/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05101. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Teamsystem Luxembourg Holdco S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 75.239.

En date du 1er décembre 2008, les cessions de parts suivantes ont eu lieu:

- l'associé PALAMON EUROPEAN EQUITY "B", LP, avec siège social au 33, King Street, SW1Y 6RJ, Londres, Royaume Uni, a cédé la totalité de ses 344 parts sociales à PALAMON CAPITAL PARTNERS, LLP avec siège social au 3110 Fairview Park Drive, 22042 Falls Church, Virginia, Etats-Unis qui les acquiert.

- l'associé PALAMON EUROPEAN EQUITY "C", LP, avec siège social au 33, King Street, SW1Y 6RJ, Londres, Royaume Uni, a cédé la totalité de ses 611 parts sociales à PALAMON CAPITAL PARTNERS, LLP, précité, qui les acquiert.

- l'associé PALAMON EUROPEAN EQUITY "D", LP, avec siège social au 33, King Street, SW1R 6RJ, Londres, Royaume Uni, a cédé la totalité de ses 45 parts sociales à PALAMON CAPITAL PARTNERS, LLP, précité, qui les acquiert.

En conséquence, PALAMON CAPITAL PARTNERS, LLP détient la totalité des 1 000 parts sociales.

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

Luxembourg le 24 décembre 2008.

Singature.

Référence de publication: 2009010840/581/21.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA03835. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Atlantique Global Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 100.112.

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.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009010825/1185/13.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04558. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Hudson's Bay Company Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.409.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 5 janvier 2009

1. Monsieur Sinan SAR a démissionné de son mandat de gérant de classe B.

2. Monsieur Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de classe B pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 06/01/2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Hudson's Bay Company Luxembourg S.à r.l.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009010877/29/20.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04476. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Strapeg S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 66.846.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 29 décembre 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Henri GRISIUS, Administrateur-Président, licencié en sciences commerciales, 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Luxembourg;

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2009.

L'assemblée générale du 29 décembre 2008 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- Monsieur Aloyse SCHERER, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2009.

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Pour STRAPEG S.A.

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2009010843/833/25.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04165. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Valstar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 50.005.

—
Extrait de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 décembre 2008

1. L'assemblée accepte la démission des administrateurs Monsieur Yves Mertz et Monsieur Maurice Houssa.
 2. L'assemblée nomme aux fonctions d'administrateurs jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011:
 - Monsieur Philippe Slendzak, demeurant professionnellement à 10A, rue Henri M.Schnadt L-2530 Luxembourg;
 - Madame Sylviane Courtois, demeurant professionnellement à 10A, rue Henri M.Schnadt L-2530 Luxembourg.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VALSTAR S.A.

Signature

Référence de publication: 2009010846/1682/17.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04596. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Xep Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 109.181.

—
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: 2009010868/1185/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04561. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Euro Piling S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 87.363.

—
Extrait de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 décembre 2008

1. L'assemblée accepte la démission des administrateurs Monsieur Yves Mertz et Monsieur Maurice Houssa.
 2. L'assemblée nomme aux fonctions d'administrateurs jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012:
 - Monsieur Philippe Slendzak, demeurant professionnellement à 10A, rue Henri M.Schnadt L-2530 Luxembourg;
 - Madame Sylviane Courtois, demeurant professionnellement à 10A, rue Henri M.Schnadt L-2530 Luxembourg.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURO PILING S.A.

Signature

Référence de publication: 2009010847/1682/17.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04629. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Quorance Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 98.577.

—
Extrait de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 décembre 2008

1. L'assemblée accepte la démission des administrateurs de la catégorie B Monsieur Yves Mertz et Monsieur Maurice Houssa.

2. L'assemblée nomme aux fonctions d'administrateurs de la catégorie B, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010:

- Monsieur Patrick Rochas, demeurant professionnellement à 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg.
- Madame Sylviane Courtois, demeurant professionnellement à 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg.

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

QUORANCE HOLDING S.A.

Signature

Référence de publication: 2009010848/1682/19.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04625. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Aeroclim Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 77.682.

—
Extrait de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 décembre 2008

1. L'assemblée accepte la démission des administrateurs Monsieur Yves Mertz et Monsieur Maurice Houssa.

2. L'assemblée nomme aux fonctions d'administrateurs jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013:

- Monsieur Philippe Slendzak, demeurant professionnellement à 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg;
- Madame Sylviane Courtois, demeurant professionnellement à 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg.

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

AEROCLIM FINANCE S.A.

Signature

Référence de publication: 2009010849/1682/17.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04611. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 107.754.

—
Les comptes annuels arrêtés 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 12 janvier 2009.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009011016/9817/16.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA03897. - Reçu 101,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.
