

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° 261

6 février 2009

SOMMAIRE

Acti-Medic S.A.	12519	IAM Luxembourg S.A.	12528
Alea lacta Est (Lux) B.V.	12503	Jech S.A.	12507
Amstram Invest S.A.	12505	Kaupthing Bank Luxembourg S.A.	12500
Balta Luxembourg S.à r.l.	12504	KBC Districlick	12506
Blisworth Management S.A.	12517	KBC Equity Fund (L) Conseil Holding S.A.	12506
Brickedge S.A.	12521	Leppin International S.à.r.l.	12523
Callens, Pirenne, Theunissen & Co	12522	Maximus Invest S.A.	12508
Carrifin S.A.	12528	M.A.X. Real Estate Consultants	12519
Clio S.A.	12511	Moebel Konzept AG	12522
CPI I&G Germany S.à r.l.	12503	NREP Transactions Holding 6 Junior S.à r.l.	12503
Creditanstalt Global Markets Umbrella Fund	12501	O.B.B. Durham S.A.	12512
Creno Invest S.A.	12522	O.B.B. Northampton S.A.	12513
Creseer Finance S.A.	12518	O.B.B. Nottingham S.A.	12515
de Beek I S.A.	12509	O.B.B. Portsmouth S.A.	12517
de Beek VII S.A.	12508	O.B.B. Realinvest (France) S.A.	12513
Demelux S.à r.l.	12519	O.B.B. Worcester S.A.	12515
DMC S. à r.l.	12504	PG Silver S.A.	12520
E. Excel Export S.à r.l.	12505	PG Silver S.A.	12502
Elfa Group S.à r.l.	12506	PG Silver S.A.	12482
E.M.I. Holding S.A.	12510	Pictet Targeted Fund 2	12502
Europarc Dreilinden A2 S.A.	12512	Pymoon	12502
Europarc Dreilinden A3 S.A.	12518	Relight International S.A.	12511
Europarc Dreilinden J7 S.A.	12507	Restaurant Da Vinci S. à r.l.	12516
Europarc Holding S.A.	12516	Roade One Management S.A.	12514
Europarc Kerpen A1 S.A.	12518	Tabouret S.A.	12506
Europarc Kerpen A2 S.A.	12514	Voncast Limited S.A.	12505
Europarc Kerpen B1-B2 S.A.	12509	Whole Properties S.A.	12521
Financière Blandine Spf S.A.	12505	Wiltimber S.A.	12504
Flyght Properties S.A.	12510		
Gaming Invest S.à r.l.	12528		
Generali Global Private Equity S.A. SICAR	12520		

PG Silver S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 104.774.

In the year two thousand and nine, on the twenty-third day of January.

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of PG Silver S.A. (the "Company"), a société anonyme having its registered office in L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 104.774, incorporated as a société anonyme by deed of Me Henri Hellinckx, notary residing at the time in Mersch, on 15th December 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), n° 1308 and 1309 on 22nd December 2004. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by deed of the Me Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette on 31st January 2008, published in the Mémorial n°621 on 12th March 2008.

The meeting was presided over by Mr Naim Gjonaj, director, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Pierre Stemper, director, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Me Katia Panichi, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. The extraordinary general meeting was duly convened by notices sent by registered mail on 15th January 2009.

III. The extraordinary general meeting of the holders of D Bonds (as defined in the agenda), D1 Bonds (as defined in the agenda) and D2 Bonds (as defined in the agenda) issued by the Company was held on the date hereof at 11.00 and resolved to agree to the substitution of (i) D Bonds into ordinary D shares, (ii) D1 Bonds into non voting preference D1 shares and (iii) D2 Bonds into non voting preference D2 share.

IV. It appears from the attendance list that out of the 903,043 ordinary D shares, 752,177 non voting preference D1 shares and 8,350 non voting preference D2 shares, 903,043 ordinary D shares, 752,177 non voting preference D1 shares and 7,884 non voting preference D2 shares are represented at the present meeting so that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:

1. Increase of the issued share capital of the Company from three million three hundred and twenty seven thousand one hundred and forty Euro (€ 3,327,140) to one hundred and eighty million three hundred and eighty-one thousand twenty-four Euro (€ 180,381,024) by the issue of additional (i) forty-eight million forty-nine thousand three hundred and thirty-six (48,049,336) ordinary D shares, (ii) thirty-nine million nine hundred and twenty-seven thousand four hundred and forty-four (39,927,444) non voting preference D1 shares and (iii) five hundred and fifty thousand one hundred and sixty-two (550,162) non voting preference D2 shares each with a nominal value of two euro (€2); subscription to and payment of such new shares by the subscribers set out hereafter through the contributions of receivables under the (i) subordinated redeemable zero coupon tranche D convertible bonds ("D Bonds"), (ii) subordinated redeemable zero coupon tranche D1 convertible bonds ("D1 Bonds") and (iii) subordinated redeemable zero coupon tranche D2 convertible bonds ("D2 Bonds" and together with the D Bonds and the D1 Bonds, the "Bonds") issued by the Company; acknowledgement of the report of the independent auditor on the valuation of the contributions in kind; allocation of one hundred and seventy-seven million fifty-three thousand eight hundred and eighty-four Euro (€ 177,053,884) to the share capital.

If, as a consequence of the results of the general meeting of Bondholders, a decision is required to be taken on the first item of the agenda, the second item of the agenda will not be considered at the extraordinary general meeting.

Subscriber	Number of D Bonds contributed	Number of D1 Bonds contributed	Number of D2 Bonds contributed	Number of ordinary D shares subscribed	Number of non voting preference D1 shares subscribed	Number of non voting preference D2 shares subscribed
1. BC European Capital VII-1	3 911 254	3 247 254		3 911 254	3 247 254	
2. BC European Capital VII-2	3 898 156	3 238 963		3 898 156	3 238 963	
3. BC European Capital VII-3	3 806 446	3 162 699		3 806 446	3 162 699	
4. BC European Capital VII-4	3 801 079	3 158 236		3 801 079	3 158 236	

5. BC European Capital VII-5	3 774 287	3 135 957	3 774 287	3 135 957	
6. BC European Capital VII-6	3 752 821	3 118 107	3 752 821	3 118 107	
7. BC European Capital VII-7	3 886 863	3 229 571	3 886 863	3 229 571	
8. BC European Capital VII-8	3 852 541	3 201 030	3 852 541	3 201 030	
9. BC European Capital VII-9	3 743 969	3 113 343	3 743 969	3 113 343	
10. BC European Capital VII-10	3 341 802	2 778 918	3 341 802	2 778 918	
11. BC European Capital VII-11	536 249	445 924	536 249	445 924	
12. BC European Capital VII-12	375 374	312 148	375 374	312 148	
13. Blue Capital Equity I GmbH & Co. KG	726 038	603 747	726 038	603 747	
14. BC European Capital VII-14	268 124	222 962	268 124	222 962	
15. BC European Capital VII-15	321 749	267 554	321 749	267 554	
16. BC European Capital VII-16	32 159	26 742	32 159	26 742	
17. BC European Capital VII-17	10 733	8 926	10 733	8 926	
18. Mr Edouard Guillet	521	433	521	433	
19. Mr Lucien-Charles Nicolet	1 081	900	1 081	900	
20. BC European Capital VII-Top-Up 1	1 607 088	1 333 797	1 607 088	1 333 797	
21. BC European Capital VII-Top-Up 2	1 577 318	1 309 040	1 577 318	1 309 040	
22. BC European Capital VII-Top-Up 3	1 578 117	1 312 303	1 578 117	1 312 303	
23. BC European Capital VII-Top-Up 4	1 588 538	1 320 968	1 588 538	1 320 968	
24. BC European Capital VII-Top-Up 5	1 578 117	1 312 303	1 578 117	1 312 303	
25. BC European Capital VII-Top-Up 6	74 442	61 903	74 442	61 903	
26. Mr Cedric Du-bourdieu	745	619	745	619	
27. Mr Michel Guillet	3 725	3 097	3 725	3 097	
28. Mr Luca Majocchi		92 228		92 228	
29. Mr Paolo Gonano		23 504		23 504	
30. Mr Giacomo Cassassa		23 504		23 504	
31. Mrs Maurizia Squinzi		9 107		9 107	
32. Mrs Rita d'Uva		9 107		9 107	
33. Mr Angelo Novati		18 418		18 418	
34. Mr Carlo Pappalattera		23 039		23 039	
35. Mr Alessandro Triscornia		23 039		23 039	

36. Mr Francesco Stella		6 915		6 915
37. Carisma S.p.A.		276 611		276 611
38. Mr Paolo Giuri		16 251		16 251
39. Mr Luigi Langella		16 251		16 251
40. Mr Giovanni Caporello		12 188		12 188
Total	48, 049, 336 39, 927, 444	550, 162	48, 049, 336 39, 927, 444	550, 162

2. Increase of the issued share capital of the Company from three million three hundred and twenty-seven thousand one hundred and forty Euro (€ 3,327,140) to one hundred and seventy-nine million two hundred and eighty thousand seven hundred Euro (€ 179,280,700) by the issue of additional (i) forty-eight million forty-nine thousand three hundred and thirty-six (48,049,336) ordinary D shares and (ii) thirty-nine million nine hundred and twenty-seven thousand four hundred and forty-four (39,927,444) non voting preference D1 shares each with a nominal value of two euro (€2); subscription to and payment of such new shares by the subscribers set out hereafter through the contributions of receivables under the (i) subordinated redeemable zero coupon tranche D convertible bonds ("D Bonds") and (ii) subordinated redeemable zero coupon tranche D1 convertible bonds ("D1 Bonds" and together with the D Bonds, the "Bonds") issued by the Company; acknowledgement of the report of the independent auditor on the valuation of the contributions in kind; allocation of one hundred and seventy-five million nine hundred and fifty-three thousand five hundred and sixty Euro (€ 175,953,560) to the share capital.

Subscriber	Number of D Bonds contributed	Number of D1 Bonds contributed	Number of ordinary D shares subscribed	Number of non voting preference D1 shares subscribed
1. BC European Capital VII-1	3 911 254	3 247 254	3 911 254	3 247 254
2. BC European Capital VII-2	3 898 156	3 238 963	3 898 156	3 238 963
3. BC European Capital VII-3	3 806 446	3 162 699	3 806 446	3 162 699
4. BC European Capital VII-4	3 801 079	3 158 236	3 801 079	3 158 236
5. BC European Capital VII-5	3 774 287	3 135 957	3 774 287	3 135 957
6. BC European Capital VII-6	3 752 821	3 118 107	3 752 821	3 118 107
7. BC European Capital VII-7	3 886 863	3 229 571	3 886 863	3 229 571
8. BC European Capital VII-8	3 852 541	3 201 030	3 852 541	3 201 030
9. BC European Capital VII-9	3 743 969	3 113 343	3 743 969	3 113 343
10. BC European Capital VII-10	3 341 802	2 778 918	3 341 802	2 778 918
11. BC European Capital VII-11	536 249	445 924	536 249	445 924
12. BC European Capital VII-12	375 374	312 148	375 374	312 148
13. Blue Capital Equity I GmbH & Co. KG	726 038	603 747	726 038	603 747
14. BC European Capital VII-14	268 124	222 962	268 124	222 962
15. BC European Capital VII-15	321 749	267 554	321 749	267 554
16. BC European Capital VII-16	32 159	26 742	32 159	26 742
17. BC European Capital VII-17	10 733	8 926	10 733	8 926
18. Mr Edouard Guillet	521	433	521	433
19. Mr Lucien-Charles Nicolet	1 081	900	1 081	900
20. BC European Capital VII-Top-Up 1	1 607 088	1 333 797	1 607 088	1 333 797
21. BC European Capital VII-Top-Up 2	1 577 318	1 309 040	1 577 318	1 309 040
22. BC European Capital VII-Top-Up 3	1 578 117	1 312 303	1 578 117	1 312 303
23. BC European Capital VII-Top-Up 4	1 588 538	1 320 968	1 588 538	1 320 968
24. BC European Capital VII-Top-Up 5	1 578 117	1 312 303	1 578 117	1 312 303
25. BC European Capital VII-Top-Up 6	74 442	61 903	74 442	61 903
26. Mr Cedric Dubourdieu	745	619	745	619
27. Mr Michel Guillet	3 725	3 097	3 725	3 097
Total	48,049,336	39,927,444	48,049,336	39,927,444

3. If the resolution relating to item 1 is adopted, reduction of the new issued share capital of the Company from one hundred and eighty million three hundred and eighty-one thousand twenty-four Euro (€ 180,381,024) to forty-one million two hundred and ninety-three thousand four hundred and forty Euro (€ 41,293,440) by an amount of one hundred and thirty-nine million eighty-seven thousand five hundred and eighty-four Euro (€ 139,087,584) as set out hereafter, by cancellation of thirty-seven million seven hundred and forty-six thousand thirty-three (37,746,033) ordinary D shares, (ii)

thirty-one million three hundred and sixty-seven thousand one hundred and three (31,367,103) non voting preference D1 shares and (iii) four hundred and thirty thousand six hundred and fifty-six (430,656) non voting preference D2 shares of a nominal value of two Euro (€ 2) per share, to absorb the losses of the Company incurred as at 31 December 2008 amounting to one hundred and thirty-nine million eighty-seven thousand five hundred and eighty-four Euro (€ 139,087,584), in conformity with article 69 (4) of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies as amended.

If, as a consequence of the results of the general meeting of Bondholders, a decision is required to be taken on the third item of the agenda, the fourth item of the agenda will not be considered at the extraordinary general meeting.

Shareholder	Number of ordinary shares cancelled	Number of non voting D1 shares cancelled	Number of non voting preference D2 shares cancelled	Number of ordinary shares after cancellation	Number of non voting D1 shares after cancellation	Number of non voting preference D2 shares after cancellation
1. BC European Capital VII-1	3,072,572	2,551,101		912,209	757,392	
2. BC European Capital VII-2	3,062,269	2,544,543		909,151	755,444	
3. BC European Capital VII-3	2,990,224	2,484,631		887,762	737,657	
4. BC European Capital VII-4	2,986,009	2,481,125		886,510	736,616	
5. BC European Capital VII-5	2,964,961	2,463,622		880,262	731,420	
6. BC European Capital VII-6	2,948,099	2,449,599		875,255	727,257	
7. BC European Capital VII-7	3,053,397	2,537,164		906,517	753,254	
8. BC European Capital VII-8	3,026,435	2,514,743		898,513	746,597	
9. BC European Capital VII-9	2,941,133	2,445,811		873,187	726,132	
10. BC European Capital VII-10	2,625,204	2,183,090		779,392	648,133	
11. BC European Capital VII-11	421,258	350,313		125,067	104,004	
12. BC European Capital VII-12	294,881	245,220		87,546	72,803	
13. Blue Capital Equity I GmbH & Co. KG	570,351	474,297		169,331	140,813	
14. BC European Capital VII-14	210,629	175,157		62,533	52,002	
15. BC European Capital VII-15	252,755	210,189		75,040	62,402	
16. BC European Capital VII-16	25,263	21,008		7,500	6,237	
17. BC European Capital VII-17	8,432	7,012		2,503	2,082	
18. Mr Edouard Guillet	409	340		122	101	
19. Mr Lucien-Charles Nicolet	849	707		252	210	
20. BC European Capital VII-Top-Up 1	1,262,485	1,047,864		374,817	311,099	
21. BC European Capital VII-Top-Up 2	1,239,098	1,028,415		367,873	305,324	
22. BC European Capital VII-Top-Up 3	1,239,714	1,030,932		368,056	306,071	
23. BC European Capital VII-Top-Up 4	1,247,901	1,037,738		370,487	308,093	
24. BC European Capital VII-Top-Up 5	1,239,715	1,030,932		368,056	306,071	

25. BC European Capital VII-Top-Up 6	58,479	48,630	17,362	14,438	
26. Mr Cedric Dubourdieu	585	487	174	144	
27. Mr Michel Guillet	2,926	2,433	869	722	
28. Mr Luca Majocchi			72,451		21,510
29. Mr Paolo Gonano			18,142		5,386
30. Mr Giacomo Casassa			18,142		5,386
31. Mrs Maurizia Squinzi			7,029		2,087
32. Mrs Rita d'Uva			7,029		2,087
33. Mr Angelo Novati			14,468		4,296
34. Mr Carlo Pappalettera			18,099		5,373
35. Mr Alessandro Triscornia			18,099		5,373
36. Mr Francesco Stella			5,432		1,613
37. Carisma S.p.A.			217,297		64,512
38. Mr Paolo Giuri			12,534		3,721
39. Mr Luigi Langella			12,534		3,721
40. Mr Giovanni Caporello			9,400		2,791
Total	37,746,033	31,367,103	430,656	11,206,346	9,312,518
					127,856

4. If the resolution relating to item 2 is adopted, reduction of the new issued share capital of the Company from one hundred and seventy-nine million two hundred and eighty thousand seven hundred Euro (€ 179,280,700) to forty million one hundred and ninety-three thousand one hundred and sixteen Euro (€ 40,193,116) by an amount of one hundred and thirty-nine million eighty-seven thousand five hundred and eighty-four Euro (€ 139,087,584) as set out hereafter, by cancellation of (i) thirty-seven million nine hundred and eighty one thousand two hundred and thirty-five (37,981,235) ordinary D shares and (ii) thirty-one million five and sixty-two thousand five hundred and fifty-seven (31,562,557) non voting preference D1 shares of a nominal value of two Euro (€ 2) per share, to absorb the losses of the Company incurred as at 31 December 2008 amounting to one hundred and thirty-nine million eighty-seven thousand five hundred and eighty-four Euro (€ 139,087,584), in conformity with article 69 (4) of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies as amended.

Shareholder	Number of ordinary D shares cancelled	Number of non voting preference D1 shares cancelled	Number of ordinary D shares after cancellation	Number of non voting preference D1 shares after cancellation
1. BC European Capital VII-1	3,091,718	2,566,999	893,063	741,494
2. BC European Capital VII-2	3,081,350	2,560,398	890,070	739,589
3. BC European Capital VII-3	3,008,857	2,500,113	869,129	722,175
4. BC European Capital VII-4	3,004,615	2,496,585	867,904	721,156
5. BC European Capital VII-5	2,983,437	2,478,973	861,786	716,069
6. BC European Capital VII-6	2,966,469	2,464,863	856,885	711,993
7. BC European Capital VII-7	3,072,423	2,552,975	887,491	737,443
8. BC European Capital VII-8	3,045,294	2,530,413	879,654	730,927
9. BC European Capital VII-9	2,959,460	2,461,051	854,860	710,892
10. BC European Capital VII-10	2,641,562	2,196,693	763,034	634,530
11. BC European Capital VII-11	423,883	352,496	122,442	101,821
12. BC European Capital VII-12	296,718	246,748	85,709	71,275
13. Blue Capital Equity I GmbH & Co. KG	573,905	477,252	165,777	137,858
14. BC European Capital VII-14	211,941	176,248	61,221	50,911
15. BC European Capital VII-15	254,330	211,498	73,465	61,093
16. BC European Capital VII-16	25,420	21,139	7,343	6,106
17. BC European Capital VII-17	8,484	7,056	2,451	2,038
18. Mr Edouard Guillet	412	342	119	99

19. Mr Lucien-Charles Nicolet	854	711	247	206
20. BC European Capital VII-Top-Up 1	1,270,352	1,054,393	366,950	304,570
21. BC European Capital VII-Top-Up 2	1,246,819	1,034,823	360,152	298,916
22. BC European Capital VII-Top-Up 3	1,247,439	1,037,356	360,331	299,647
23. BC European Capital VII-Top-Up 4	1,255,677	1,044,205	362,711	301,626
24. BC European Capital VII-Top-Up 5	1,247,439	1,037,356	360,332	299,647
25. BC European Capital VII-Top-Up 6	58,844	48,933	16,997	14,135
26. Mr Cedric Dubourdiou	589	490	170	141
27. Mr Michel Guillet	2,944	2,448	851	707
Total	37,981,235	31,562,557	10,971,144	9,117,064

5. If the resolutions relating to items 1 and 3 are adopted, amendment of the nominal value of the shares from two Euro (€2) to one Euro cent (€0.01) so that for each existing share, the holder thereof receives two hundred (200) shares with a nominal value of one Euro cent (€0.01); consequent amendment of Article 5 of the articles of incorporation of the Company by (i) deleting the Article 5.2 and the second indent of Article 5.4 and (ii) amending Article 5.1, so that the Article 5 shall read as follows:

" **Art. 5.1.** The issued capital is set at forty-one million two hundred and ninety-three thousand four hundred and forty Euro (€ 41,293,440) divided into (i) 2,241,269,200 ordinary D shares (the «ordinary shares»);

(ii) 1,862,503,600 non voting preference D1 shares (the «D1 shares»), and

(iii) 25,571,200 non voting preference D2 shares (the «D2 shares» and together with the D1 shares, the «non voting preference shares»), with a nominal value of one Euro cent (€0.01) per share (the ordinary shares and the non voting preference shares being together referred to as the «shares» and the holders thereof as the «shareholders», unless the context otherwise requests).

Art. 5.2. Each ordinary share is entitled to one vote at all meetings of shareholders. Non voting preference shares shall not be entitled to any voting rights except in the limited circumstances set out hereafter, where Luxembourg law specifically provides for voting rights for non voting preference shares.

Non voting preference shares will be entitled to one vote per non voting preference share and vote with the ordinary shares at all meetings of shareholders of the Company when, despite the existence of available statutory profits, the Preferred Amount (as defined in article 16) has not been declared and paid for a period of two successive financial years. The non voting preference shares will continue to carry such voting rights until all arrears of Preferred Amounts have been paid in full. In addition, holders of non voting preference shares will be entitled to one vote per non voting preference share and will vote with the ordinary shares on any resolution addressing

- (i) any issue of new non voting preference shares (other than within the limits of the authorised share capital),
- (ii) a change in the Preferred Amount,
- (iii) the conversion of non voting preference shares into ordinary shares,
- (iv) a reduction in the capital of the Company,
- (v) a change in the corporate purpose of the Company,
- (vi) an issue of debt securities convertible into non voting preference shares or ordinary shares,
- (vii) a liquidation of the Company or
- (viii) a conversion of the Company from one legal form under Luxembourg law to another.

However, with respect to any matter affecting the rights of the holders of shares as a class, including the matters referred to in clauses (i) and (ii) of the preceding paragraph affecting the rights of the holders of non voting preference shares, a meeting of the holders of the relevant class or classes of shares voting as a class is required in order for the resolution to be adopted.

Art. 5.3. Each shareholder shall ensure that any transfer by it of a share or any interest or right arising from a share shall be made in accordance with the provisions of these articles of incorporation and any other agreement to which the shareholders of the Company are a party and which has been duly notified to the Company.

Where permitted, transfers of registered shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfers may also be effected by delivering the certificates representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee".

If, as a consequence of the results of the general meeting of Bondholders, a decision is required to be taken on the fifth item of the agenda, the sixth item of the agenda will not be considered at the extraordinary general meeting. 6. If the resolutions relating to items 2 and 4 are adopted, amendment of the nominal value of the shares from two Euro (€2) to one Euro cent (€0.01) so that for each existing share, the holder thereof receives two hundred (200) shares with a nominal value of one Euro cent (€0.01); consequent amendment of Article 5 of the articles of incorporation of the

Company by (i) deleting the second indent of Article 5.4 and (ii) amending Articles 5.1 and 5.2 so that the Article 5 shall read as follows:

" **Art. 5.1.** The issued capital is set at forty million one hundred and ninety-three thousand one hundred and sixteen Euro (€40,193,116) divided into

- (i) 2,194,228,800 ordinary D shares (the «ordinary shares»);
- (ii) 1,823,412,800 non voting preference D1 shares (the «D1 shares»), and
- (iii) 1,670,000 non voting preference D2 shares (the «D2 shares» and together with the D1 shares, the «non voting preference shares»), with a nominal value of one Euro cent (€0.01) per share (the ordinary shares and the non voting preference shares being together referred to as the «shares» and the holders thereof as the «shareholders», unless the context otherwise requests).

Art. 5.2. The authorised capital is set at one million one hundred thousand three hundred and twenty-four Euro (€1,100,324) consisting of 110,032,400 D2 shares upon the conversion of 550,162 subordinated redeemable zero coupon tranche D2 convertible bonds in one or more issues on the basis of two hundred (200) D2 shares for one (1) D2 convertible bond, all with a nominal value of one Euro cent (€0.01) Euro per share. Any authorised but unissued shares shall lapse five (5) years after the publication in the Mémorial of the notarial deed recording the shareholders' resolution on the authorised capital.

For the avoidance of any doubt, the shareholders expressly waive any preferential subscription right they may have regarding the issues of shares contemplated in the authorised capital. In addition the board of directors or delegate(s) may also, within the limits of the authorised capital and the provision of these articles of incorporation, issue shares against cash but always reserving the preferential subscription right of existing shareholders.

Without prejudice to the preceding paragraphs, shares to be subscribed for in cash shall be offered on a pre-emptive basis to the shareholders in proportion of the capital represented by their shares. The right to subscribe may be exercised within a period determined by the board of directors, which may not be less than thirty (30) days from the date of the subscription period, which shall be notified by registered letter. The right to subscribe shall be transferable throughout the subscription period, and no restrictions may be imposed on such transferability other than those applicable to the shares in respect of which the right arises. Subject to the preceding paragraphs, the board of directors or delegate(s) duly appointed by the board may from time to time issue shares out of the total authorised shares at such times and on such terms and conditions, including issue price, as the board or its delegate(s) may in its or their discretion resolve.

In case of any additional authorised capital and/or any subsequently renewed authorised capital, the holders of any shares shall be entitled to pre-emptive rights with respect to shares to be issued, unless waived by the general meeting of shareholders.

A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of the board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscriptions and payments.

Art. 5.3. Each ordinary share is entitled to one vote at all meetings of shareholders. Non voting preference shares shall not be entitled to any voting rights except in the limited circumstances set out hereafter, where Luxembourg law specifically provides for voting rights for non voting preference shares.

Non voting preference shares will be entitled to one vote per non voting preference share and vote with the ordinary shares at all meetings of shareholders of the Company when, despite the existence of available statutory profits, the Preferred Amount (as defined in article 16) has not been declared and paid for a period of two successive financial years. The non voting preference shares will continue to carry such voting rights until all arrears of Preferred Amounts have been paid in full. In addition, holders of non voting preference shares will be entitled to one vote per non voting preference share and will vote with the ordinary shares on any resolution addressing

- (i) any issue of new non voting preference shares (other than within the limits of the authorised share capital),
- (ii) a change in the Preferred Amount,
- (iii) the conversion of non voting preference shares into ordinary shares,
- (iv) a reduction in the capital of the Company,
- (v) a change in the corporate purpose of the Company,
- (vi) an issue of debt securities convertible into non voting preference shares or ordinary shares,
- (vii) a liquidation of the Company or
- (viii) a conversion of the Company from one legal form under Luxembourg law to another.

However, with respect to any matter affecting the rights of the holders of shares as a class, including the matters referred to in clauses (i) and (ii) of the preceding paragraph affecting the rights of the holders of non voting preference shares, a meeting of the holders of the relevant class or classes of shares voting as a class is required in order for the resolution to be adopted.

Art. 5.4. Each shareholder shall ensure that any transfer by it of a share or any interest or right arising from a share shall be made in accordance with the provisions of these articles of incorporation and any other agreement to which the shareholders of the Company are a party and which has been duly notified to the Company.

Where permitted, transfers of registered shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfers may also be effected by delivering the certificates representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee".

7. Miscellaneous

After the foregoing has been approved the meeting took the following resolutions:

First resolution

It is resolved to increase the issued share capital of the Company from three million three hundred and twenty-seven thousand one hundred and forty Euro (€ 3,327,140) to one hundred and eighty million three hundred and eighty-one thousand twenty-four Euro (€ 180,381,024) by the issue of additional (i) forty-eight million forty-nine thousand three hundred and thirty-six (48,049,336) ordinary D shares, (ii) thirty-nine million nine hundred and twenty-seven thousand four hundred and forty-four (39,927,444) non voting preference D1 shares and (iii) five hundred and fifty thousand one hundred and sixty-two (550,162) non voting preference D2 shares, each with a nominal value of two Euro (€2).

Thereupon the subscribers as set out in the agenda subscribed to such new shares and paid such new shares by the contribution of receivables under the (i) D Bonds (as defined in the agenda), (ii) D1 Bonds (as defined in the agenda) and (iii) D2 Bonds (as defined in the agenda) issued by the Company as set forth in the agenda at a ratio of one (1) to one (1) and contributed in kind the receivables thereunder.

The report of the independent auditor of the Company on the valuation of the contributions in kind is acknowledged. The conclusion of said report reads as follows:

"Based on our review carried out as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution does not correspond at least to the number and par value of the shares to be issued in consideration.

This report is issued within the context of our contractually agreed assignment and is produced solely for the purposes of meeting the requirements of Article 26-1 and 32-1 of the law of 10 August 1915 on Commercial Companies as subsequently modified and cannot be reproduced or distributed, in part or in whole except in applying the law, without our prior written approval".

It is resolved to value the contributions in kind at one hundred and seventy-seven million fifty-three thousand eight hundred and eighty-four Euro (€177,053,884) and to approve the substitution ratio of one (1) to one (1).

It is resolved to issue the new shares in the proportion set out in the agenda and to allocate one hundred and seventy-seven million fifty-three thousand eight hundred and eighty-four Euro (€177,053,884) to the share capital.

Proof of the receivables under the (i) D Bonds, (ii) D1 Bonds and (iii) D2 Bonds and the contributions in kind has been shown to the undersigned notary.

Ordinary D shares:

- For 903,043 shares
- Against 0 shares
- Abstention 0 shares

Non voting preference D1 shares:

- For 752,177 shares
- Against 0 shares
- Abstention 0 shares

Non voting preference D2 shares:

- For 7,884 shares
- Against 0 shares
- Abstention 466 shares

Second resolution

The resolution relating to the first item of the agenda being adopted, no decision is required to be taken on the second item of the agenda.

Third resolution

Further to the adoption of the resolution relating to item 1, the meeting resolved to reduce the issued share capital of the Company from one hundred and eighty million three hundred and eighty-one thousand twenty-four Euro (€180,381,024) to forty-one million two hundred and ninety-three thousand four hundred and forty Euro (€41,293,440) by an amount of one hundred and thirty-nine million eighty-seven thousand five hundred and eighty-four Euro (€

139,087,584), as set forth in the agenda, by cancellation of (i) thirty-seven million seven hundred and forty-six thousand thirty-three (37,746,033) ordinary D shares, (ii) thirty-one million three hundred and sixty-seven thousand one hundred and three (31,367,103) non voting preference D1 shares and (iii) four hundred and thirty thousand six hundred and fifty-six (430,656) non voting preference D2 shares of a nominal value of two Euro (€ 2) per share, to absorb the losses of the Company incurred as at 31 December 2008 in conformity with article 69 (4) of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies as amended.

Ordinary D shares:

- For 48,952,379 shares
- Against 0 shares
- Abstention 0 shares

Non voting preference D1 shares:

- For 40,679,621 shares
- Against 0 shares
- Abstention 0 shares

Non voting preference D2 shares:

- For 502,396 shares
- Against 0 shares
- Abstention 56,816 shares

Fourth resolution

The resolution relating to the third item of the agenda being adopted, no decision is required to be taken on the fourth item of the agenda.

Fifth resolution

Further to the adoption of the resolutions relating to items 1 and 3, the meeting resolved to amend the nominal value of the shares from two Euro (€2) to one Euro cent (€0.01) so that for each existing share, the holder thereof receives two hundred (200) shares with a nominal value of one Euro cent (€0.01); and consequently to amend Article 5 of the articles of incorporation of the Company by (i) deleting the Article 5.2 and the second indent of Article 5.4 and (ii) amending Article 5.1 as set out in the agenda.

Ordinary D shares:

- For 11,206,346 shares
- Against 0 shares
- Abstention 0 shares

Non voting preference D1 shares:

- For 9,312,518 shares
- Against 0 shares
- Abstention 0 shares

Non voting preference D2 shares:

- For 115,010 shares
- Against 0 shares
- Abstention 12,846 shares

Sixth resolution

The resolution relating to the fifth item of the agenda being adopted, no decision is required to be taken on the sixth item of the agenda.

There being no further business on the agenda, the meeting was closed.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at approximately € 9,000,-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementioned.

After reading these minutes the proxy holders signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le vingt-troisième jour du mois de janvier,

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PG Silver S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la mention B 104.774, constituée sous forme de société anonyme par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, le 15 décembre 2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Association («Mémorial») numéro n° 1308 et n° 1309 du 22 décembre 2004. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de M^e Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2008, publié au Mémorial n° 621 du 12 mars 2008 (la «Société»).

L'assemblée a été présidée par M. Naim Gjonaj, administrateur, demeurant à Luxembourg.

Le Président a nommé comme secrétaire M. Pierre Stemper, administrateur, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée a élu comme scrutateur, Me Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter:

I. Les actionnaires représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont inscrits sur la liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

La liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

II. L'assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par convocations envoyées par courrier recommandé le 15 janvier 2009.

III. L'assemblée générale extraordinaire des détenteurs d'Obligations D (tels que définis dans l'ordre du jour), d'Obligations D1 (telles que définies dans l'ordre du jour) et d'Obligations D2 (telles que définies dans l'ordre du jour) émises par la Société a été tenue à la date du présent acte à 11h00 et a décidé d'accepter la substitution (i) d'Obligations D en actions ordinaires D, (ii) d'Obligations D1 en actions privilégiées sans droit de vote D1 et (iii) d'Obligations D2 en actions privilégiées sans droit de vote D2.

IV. Il ressort de la liste de présence que parmi les 903.043 actions ordinaires D, 752.177 actions privilégiées sans droit de vote D1 et 8.350 actions privilégiées sans droit de vote D2, 903.043 actions ordinaires D, 752.177 actions privilégiées sans droit de vote D1 et 7.884 actions privilégiées sans droit de vote D2 sont représentées à la présente assemblée de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour décrit ci-après:

1. Augmentation du capital social émis de la Société de trois millions trois cent vingt-sept mille cent quarante euros (€ 3.327.140) à cent quatre-vingt millions trois cent quatre-vingt-un mille vingt-quatre euros (€ 180.381.024) par l'émission de (i) quarante huit millions quarante-neuf mille trois cent trente-six (48.049.336) actions ordinaires D supplémentaires, (ii) trente-neuf millions neuf cent vingt-sept mille quatre cent quarante-quatre (39.927.444) actions privilégiées sans droit de vote D1 supplémentaires et (iii) cinq cent cinquante mille cent soixante-deux (550.162) actions privilégiées sans droit de vote D2 supplémentaires ayant chacune une valeur nominale de deux euros (€2); souscription et paiement de ces nouvelles actions par les souscripteurs décrits ci-après, par des apports de créances sur (i) des obligations convertibles zéro coupon rachetables et subordonnées de catégorie D (les «Obligations D»), (ii) des obligations convertibles zéro coupon rachetables et subordonnées de catégorie D1 (les «Obligations D1») et (iii) des obligations convertibles zéro coupon rachetables et subordonnées de catégorie D2 (les «Obligations D2») et ensemble avec les Obligations D et Obligations D1, les «Obligations» émises par la Société; constat du rapport du réviseur d'entreprises indépendant sur l'évaluation des apports en nature; allocation des cent soixante-dix-sept millions cinquante-trois mille huit cent quatre-vingt-quatre euros (€ 177.053.884) au capital social.

Si, suite aux résultats de l'assemblée générale des obligataires, une décision doit être prise sur le premier point à l'ordre du jour, le deuxième point à l'ordre du jour ne sera pas abordé par l'assemblée générale extraordinaire.

Souscripteur	Nombre d'Obligations D apportées	Nombre d'Obligations D1 apportées	Nombre d'Obligations D2 apportées	Nombre d'actions ordinaires D souscrites	Nombre d'actions privilégiées sans droit de vote D1 souscrites	Nombre d'actions privilégiées sans droit de vote D2 souscrites
1. BC European Capital VII-1	3 911 254	3 247 254		3 911 254	3 247 254	
2. BC European Capital VII-2	3 898 156	3 238 963		3 898 156	3 238 963	
3. BC European Capital VII-3	3 806 446	3 162 699		3 806 446	3 162 699	
4. BC European Capital VII-4	3 801 079	3 158 236		3 801 079	3 158 236	

5. BC European Capital VII-5	3 774 287	3 135 957	3 774 287	3 135 957	
6. BC European Capital VII-6	3 752 821	3 118 107	3 752 821	3 118 107	
7. BC European Capital VII-7	3 886 863	3 229 571	3 886 863	3 229 571	
8. BC European Capital VII-8	3 852 541	3 201 030	3 852 541	3 201 030	
9. BC European Capital VII-9	3 743 969	3 113 343	3 743 969	3 113 343	
10. BC European Capital VII-10	3 341 802	2 778 918	3 341 802	2 778 918	
11. BC European Capital VII-11	536 249	445 924	536 249	445 924	
12. BC European Capital VII-12	375 374	312 148	375 374	312 148	
13. Blue Capital Equity I GmbH & Co. KG	726 038	603 747	726 038	603 747	
14. BC European Capital VII-14	268 124	222 962	268 124	222 962	
15. BC European Capital VII-15	321 749	267 554	321 749	267 554	
16. BC European Capital VII-16	32 159	26 742	32 159	26 742	
17. BC European Capital VII-17	10 733	8 926	10 733	8 926	
18. M. Edouard Guillet	521	433	521	433	
19. M. Lucien-Charles Nicolet	1 081	900	1 081	900	
20. BC European Capital VII-Top-Up 1	1 607 088	1 333 797	1 607 088	1 333 797	
21. BC European Capital VII-Top-Up 2	1 577 318	1 309 040	1 577 318	1 309 040	
22. BC European Capital VII-Top-Up 3	1 578 117	1 312 303	1 578 117	1 312 303	
23. BC European Capital VII-Top-Up 4	1 588 538	1 320 968	1 588 538	1 320 968	
24. BC European Capital VII-Top-Up 5	1 578 117	1 312 303	1 578 117	1 312 303	
25. BC European Capital VII-Top-Up 6	74 442	61 903	74 442	61 903	
26. M. Cedric Dubourdieu	745	619	745	619	
27. Mr Michel Guillet	3 725	3 097	3 725	3 097	
28. Mr Luca Majocchi		92 228		92 228	
29. M. Paolo Gonano		23 504		23 504	
30. M. Giacomo Cassa		23 504		23 504	
31. Mme Maurizia Squinzi		9 107		9 107	
32. Mme Rita d'Uva		9 107		9 107	
33. M. Angelo Novati		18 418		18 418	
34. M. Carlo Pappalettera		23 039		23 039	
35. M. Alessandro Triscornia		23 039		23 039	
36. M. Francesco Stella		6 915		6 915	

37. Carisma S.p.A.	276 611		276 611		276 611
38. M. Paolo Giuri	16 251		16 251		16 251
39. M. Luigi Langella	16 251		16 251		16 251
40. M. Giovanni Caporello	12 188		12 188		12 188
Total	48.049.336	39.927.444	550.162	48.049.336	39.927.444
			550.162		

2. Augmentation du capital social émis de la Société de trois millions trois cent vingt-sept mille cent quarante euros (€ 3.327.140) à cent soixante-dix-neuf millions deux cent quatre-vingt mille sept cents euros (€ 179.280.700) par l'émission de (i) quarante-huit millions quarante-neuf mille trois cent trente-six (48.049.336) actions ordinaires D supplémentaires, (ii) trente-neuf millions neuf cent vingt-sept mille quatre cent quarante-quatre (39.927.444) actions privilégiées sans droit de vote D1 supplémentaires ayant chacune une valeur nominale de deux euros (€2); souscription et paiement de ces nouvelles actions par les souscripteurs décrits ci-après, par des apports de créance sur (i) des obligations convertibles zéro coupon rachetables et subordonnées de catégorie D (les «Obligations D») et (ii) des obligations convertibles zéro coupon rachetables et subordonnées de catégorie D1 (les «Obligations D1») et ensemble avec les Obligations D, les «Obligations») émises par la Société; constat du rapport du réviseur d'entreprises indépendant sur l'évaluation des apports en nature; allocation des cent soixante-quinze millions neuf cent cinquante-trois mille cinq cent soixante euros (€ 175.953.560) au capital social.

Souscripteur	Nombre d'Obli- gations D ap- portées	Nombre d'Obli- gations D1 ap- portées	Nombre d'actions ordinaires D sou- scrites	Nombre d'actions privilégiées sans droit de vote D1 souscrites
1. BC European Capital VII-1	3 911 254	3 247 254	3 911 254	3 247 254
2. BC European Capital VII-2	3 898 156	3 238 963	3 898 156	3 238 963
3. BC European Capital VII-3	3 806 446	3 162 699	3 806 446	3 162 699
4. BC European Capital VII-4	3 801 079	3 158 236	3 801 079	3 158 236
5. BC European Capital VII-5	3 774 287	3 135 957	3 774 287	3 135 957
6. BC European Capital VII-6	3 752 821	3 118 107	3 752 821	3 118 107
7. BC European Capital VII-7	3 886 863	3 229 571	3 886 863	3 229 571
8. BC European Capital VII-8	3 852 541	3 201 030	3 852 541	3 201 030
9. BC European Capital VII-9	3 743 969	3 113 343	3 743 969	3 113 343
10. BC European Capital VII-10	3 341 802	2 778 918	3 341 802	2 778 918
11. BC European Capital VII-11	536 249	445 924	536 249	445 924
12. BC European Capital VII-12	375 374	312 148	375 374	312 148
13. Blue Capital Equity I GmbH & Co. KG	726 038	603 747	726 038	603 747
14. BC European Capital VII-14	268 124	222 962	268 124	222 962
15. BC European Capital VII-15	321 749	267 554	321 749	267 554
16. BC European Capital VII-16	32 159	26 742	32 159	26 742
17. BC European Capital VII-17	10 733	8 926	10 733	8 926
18. M. Edouard Guillet	521	433	521	433
19. M. Lucien-Charles Nicolet	1 081	900	1 081	900
20. BC European Capital VII-Top-Up 1	1 607 088	1 333 797	1 607 088	1 333 797
21. BC European Capital VII-Top-Up 2	1 577 318	1 309 040	1 577 318	1 309 040
22. BC European Capital VII-Top-Up 3	1 578 117	1 312 303	1 578 117	1 312 303
23. BC European Capital VII-Top-Up 4	1 588 538	1 320 968	1 588 538	1 320 968
24. BC European Capital VII-Top-Up 5	1 578 117	1 312 303	1 578 117	1 312 303
25. BC European Capital VII-Top-Up 6	74 442	61 903	74 442	61 903
26. M. Cedric Dubourdieu	745	619	745	619
27. M. Michel Guillet	3 725	3 097	3 725	3 097
Total	48.049.336	39.927.444	48.049.336	39.927.444

3. Si la résolution relative au point 1 de l'ordre du jour est adoptée, réduction du nouveau capital social émis de la Société de cent quatre-vingt millions trois cent quatre-vingt-un mille vingt-quatre euros (€ 180.381.024) à quarante-un millions deux cent quatre-vingt-treize mille quatre cent quarante euros (€ 41.293.440) par un montant de cent trente-neuf millions quatre-vingt sept mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros (€ 139.087.584) comme décrit ci-après, par l'annulation de (i) trente-sept millions sept cent quarante-six mille trente-trois (37.746.033) actions ordinaires D, (ii) trente-un millions trois cent soixante-sept mille cent trois (31.367.103) actions privilégiées sans droit de vote D1 et (iii) quatre cent trente mille six cent cinquante-six (430.656) actions privilégiées sans droit de vote D2 d'une valeur nominale

de deux euros (€ 2) par action, afin d'absorber les pertes subies par la Société au 31 décembre 2008 s'élevant à cent trente-neuf millions quatre-vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros (€ 139.087.584), conformément à l'article 69 (4) de la loi du 10 août 1915 relative aux Sociétés commerciales telle que modifiée.

Si, suite aux résultats de l'assemblée générale des obligataires, une décision doit être prise sur le troisième point à l'ordre du jour, le quatrième point ne sera pas abordé par l'assemblée générale extraordinaire.

Actionnaire	Nombre d'actions D annulées	Nombre d'actions privilégiées sans droit de vote D1 annulées	Nombre d'actions privilégiées sans droit de vote D2 annulées	Nombre d'actions ordinaires D après annulation	Nombre d'actions privilégiées sans droit de vote D1 après annulation	Nombre d'actions privilégiées sans droit de vote D2 après annulation
1. BC European Capital VII-1	3.072.572	2.551.101		912.209	757.392	
2. BC European Capital VII-2	3.062.269	2.544.543		909.151	755.444	
3. BC European Capital VII-3	2.990.224	2.484.631		887.762	737.657	
4. BC European Capital VII-4	2.986.009	2.481.125		886.510	736.616	
5. BC European Capital VII-5	2.964.961	2.463.622		880.262	731.420	
6. BC European Capital VII-6	2.948.099	2.449.599		875.255	727.257	
7. BC European Capital VII-7	3.053.397	2.537.164		906.517	753.254	
8. BC European Capital VII-8	3.026.435	2.514.743		898.513	746.597	
9. BC European Capital VII-9	2.941.133	2.445.811		873.187	726.132	
10. BC European Capital VII-10	2.625.204	2.183.090		779.392	648.133	
11. BC European Capital VII-11	421.258	350.313		125.067	104.004	
12. BC European Capital VII-12	294.881	245.220		87.546	72.803	
13. Blue Capital Equity I GmbH & Co. KG	570.351	474.297		169.331	140.813	
14. BC European Capital VII-14	210.629	175.157		62.533	52.002	
15. BC European Capital VII-15	252.755	210.189		75.040	62.402	
16. BC European Capital VII-16	25.263	21.008		7.500	6.237	
17. BC European Capital VII-17	8.432	7.012		2.503	2.082	
18. M. Edouard Guillet	409	340		122	101	
19. M. Lucien-Charles Nicolet	849	707		252	210	
20. BC European Capital VII-Top-Up 1	1.262.485	1.047.864		374.817	311.099	
21. BC European Capital VII-Top-Up 2	1.239.098	1.028.415		367.873	305.324	
22. BC European Capital VII-Top-Up 3	1.239.714	1.030.932		368.056	306.071	
23. BC European Capital VII-Top-Up 4	1.247.901	1.037.738		370.487	308.093	
24. BC European Capital VII-Top-Up 5	1.239.715	1.030.932		368.056	306.071	

25. BC European Capital VII-Top-Up 6	58.479	48.630	17.362	14.438		
26. M. Cedric Dubourdieu	585	487	174	144		
27. M. Michel Guillet	2.926	2.433	869	722		
28. M. Luca Majocchi			72.451		21.510	
29. M. Paolo Gonano			18.142		5.386	
30. M. Giacomo Casassa			18.142		5.386	
31. Mme Maurizia Squinzi			7.029		2.087	
32. Mme Rita d'Uva			7.029		2.087	
33. Mr Angelo Novati			14.468		4.296	
34. Mr Carlo Pappalettera			18.099		5.373	
35. Mr Alessandro Triscornia			18.099		5.373	
36. Mr Francesco Stella			5.432		1.613	
37. Carisma S.p.A.			217.297		64.512	
38. Mr Paolo Giuri			12.534		3.721	
39. Mr Luigi Langella			12.534		3.721	
40. Mr Giovanni Caporello			9.400		2.791	
Total	37.746.033	31.367.103	430.656	11.206.346	9.312.518	127.856

4. Si la résolution relative au point 2 de l'ordre du jour est adoptée, réduction du nouveau capital social émis de la Société de cent soixante-dix-neuf millions deux cent quatre-vingt mille sept cents euros (€ 179.280.700) à quarante millions cent quatre-vingt-treize mille cent seize euros (€ 40.193.116) par un montant de cent trente-neuf millions quatre-vingt sept mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros (€ 139.087.584) comme décrit ci-après, par l'annulation de (i) trente-sept millions neuf cent quatre-vingt-un mille deux cent trente-cinq (37.981.235) actions ordinaires D et (ii) trente-un millions cinq cent soixante-deux mille cinq cent cinquante-sept (31.562.557) actions privilégiées sans droit de vote D1 d'une valeur nominale de deux euros (€ 2) par action, afin d'absorber les pertes subies par la Société au 31 décembre 2008 s'élevant à cent trente-neuf millions quatre-vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros (€ 139.087.584), conformément à l'article 69 (4) de la loi du 10 août 1915 relative aux Sociétés commerciales telle que modifiée.

Actionnaire	Nombre d'actions ordinaires D annulées	Nombre d'actions privilégiées sans droit de vote D1 annulées	Nombre d'actions ordinaires D après annulation	Nombre d'actions privilégiées sans droit de vote D1 après annulation
1. BC European Capital VII-1	3.091.718	2.566.999	893.063	741.494
2. BC European Capital VII-2	3.081.350	2.560.398	890.070	739.589
3. BC European Capital VII-3	3.008.857	2.500.113	869.129	722.175
4. BC European Capital VII-4	3.004.615	2.496.585	867.904	721.156
5. BC European Capital VII-5	2.983.437	2.478.973	861.786	716.069
6. BC European Capital VII-6	2.966.469	2.464.863	856.885	711.993
7. BC European Capital VII-7	3.072.423	2.552.975	887.491	737.443
8. BC European Capital VII-8	3.045.294	2.530.413	879.654	730.927
9. BC European Capital VII-9	2.959.460	2.461.051	854.860	710.892
10. BC European Capital VII-10	2.641.562	2.196.693	763.034	634.530
11. BC European Capital VII-11	423.883	352.496	122.442	101.821
12. BC European Capital VII-12	296.718	246.748	85.709	71.275
13. Blue Capital Equity I GmbH & Co. KG	573.905	477.252	165.777	137.858
14. BC European Capital VII-14	211.941	176.248	61.221	50.911
15. BC European Capital VII-15	254.330	211.498	73.465	61.093
16. BC European Capital VII-16	25.420	21.139	7.343	6.106
17. BC European Capital VII-17	8.484	7.056	2.451	2.038

18. Mr Edouard Guillet	412	342	119	99
19. Mr Lucien-Charles Nicolet	854	711	247	206
20. BC European Capital VII-Top-Up 1	1.270.352	1.054.393	366.950	304.570
21. BC European Capital VII-Top-Up 2	1.246.819	1.034.823	360.152	298.916
22. BC European Capital VII-Top-Up 3	1.247.439	1.037.356	360.331	299.647
23. BC European Capital VII-Top-Up 4	1.255.677	1.044.205	362.711	301.626
24. BC European Capital VII-Top-Up 5	1.247.439	1.037.356	360.332	299.647
25. BC European Capital VII-Top-Up 6	58.844	48.933	16.997	14.135
26. Mr Cedric Dubourdiou	589	490	170	141
27. Mr Michel Guillet	2.944	2.448	851	707
Total	37.981.235	31.562.557	10.971.144	9.117.064

5. Si les résolutions relatives aux points 1 et 3 de l'ordre du jour sont adoptées, modification de la valeur nominale des actions de 2 euros (€ 2) à un centime d'euro (€ 0,01) de sorte que pour chaque action existante les détenteurs de ces dernières reçoivent deux cents (200) actions d'une valeur nominale d'un centime d'euro (€ 0,01); modification consécutive de l'Article 5 des statuts de la Société (i) en supprimant l'Article 5.2 et le second alinéa de l'Article 5.4 et (ii) en modifiant l'Article 5.1 de sorte que l'Article 5 se lise comme suit:

« **Art. 5.1.** Le capital émis est fixé à quarante et un millions deux cent quatre-vingt-treize mille quatre cent quarante (41.293.440) euros représenté par

- (i) 2.241.269.200 actions ordinaires D (les «actions ordinaires»)
- (ii) 1.862.503.600 actions privilégiées sans droit de vote D1 (les «Actions D 1»)
- (iii) 25.571.200 actions privilégiées sans droit de vote D2 (les «Actions D2» et ensemble avec les Actions D1, les «actions privilégiées sans droit de vote»), ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (€ 0.01) chacune (les actions ordinaires et les actions privilégiées sans droit de vote étant définies comme les «actions» et les détenteurs de ces actions les «actionnaires», à moins que le contexte ne l'exige autrement).

Art. 5.2. Chaque action ordinaire donne droit à une voix lors de toutes les assemblées des actionnaires. Les actions privilégiées sans droit de vote ne confèrent aucun droit de vote sauf dans des circonstances limitées décrites ci-après où le droit luxembourgeois prévoit spécifiquement des droits de vote pour des actions privilégiées sans droit de vote.

Les actions privilégiées sans droit de vote confèrent une voix par action privilégiée sans droit de vote et voteront avec les actions ordinaires à toutes les assemblées des actionnaires de la Société lorsque, malgré l'existence de bénéfices statutaires disponibles, le Dividende Privilégié (tel que défini à l'article 16) n'a pas été déclaré ni payé pour une période deux exercices sociaux successifs. Les actions privilégiées sans droit de vote continueront à disposer de tels droits de vote jusqu'à ce que tous les arriérés des Montants Privilégiés auront été entièrement payés. De plus, les détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote disposeront d'une voix par action privilégiée sans droit de vote et voteront avec les actions ordinaires sur toute résolution ayant trait à:

- (i) toute émission de nouvelles actions privilégiées sans droit de vote (autre que dans les limites du capital autorisé),
- (ii) tout changement de Dividende Privilégié,
- (iii) la conversion d'actions privilégiées sans droit de vote en actions ordinaires,
- (iv) une réduction du capital de la Société,
- (v) une modification de l'objet social de la Société,
- (vi) une émission d'obligations convertibles en actions privilégiées sans droit de vote ou en actions ordinaires,
- (vii) la liquidation de la Société, ou
- (viii) une transformation de la Société d'une forme juridique sous la loi luxembourgeoise en une autre forme juridique.

Toutefois, toute question affectant les droits des détenteurs d'actions en tant que classe, y compris les matières énoncées dans les clauses (i) et (ii) du paragraphe précédent affectant les droits des détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote, requiert la convocation d'une assemblée des détenteurs d'actions privilégiées de la classe ou des classes d'actions en question votant comme une classe afin d'adopter la résolution.

Art. 5.3. Tout actionnaire devra s'assurer que toute cession par lui d'une action ou d'un intérêt ou d'un droit résultant d'une action sera faite conformément aux dispositions des présents statuts ou de toute autre convention à laquelle les actionnaires de la Société sont parties et qui a été dûment notifiée à la Société. Dans la mesure où elles sont autorisées, les cessions d'actions nominatives sont effectuées par une déclaration de cession inscrite dans le registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par les personnes détenant une procuration valable pour ce faire. Les cessions peuvent également être effectuées par la remise à la Société des certificats représentant l'action dûment endossés au profit du cessionnaire.»

Si, suite aux résultats de l'assemblée générale des Obligataires, une décision doit être prise sur le cinquième point à l'ordre du jour, le sixième point ne sera pas abordé par l'assemblée générale extraordinaire.

6. Si les résolutions relatives aux points 2 et 4 sont adoptées, modification de la valeur nominale des actions de deux euros (€ 2) à un centime d'euro (€0,01) de sorte que pour chaque action existante, le détenteur de ces dernières reçoive deux cents (200) actions avec une valeur nominale d'un centime d'euro (€ 0,01); modification consécutive de l'Article des statuts de la Société (i) en supprimant le second alinéa de l'Article 5.4 et (ii) en modifiant les Articles 5.1 et 5.2 de sorte que l'Article 5 se lise comme suit:

« **Art. 5.1.** Le capital émis est fixé à quarante millions cent quatre-vingt-treize mille cent seize (40.193.116) euros représenté par

(i) 2.194.228.800 actions ordinaires D (les «actions ordinaires»)

(ii) 1.823.412.800 actions privilégiées sans droit de vote D1 (les «Actions D 1»)

(iii) 1.670.000 actions privilégiées sans droit de vote D2 (les «Actions D2» et ensemble avec les Actions D1, les «actions privilégiées sans droit de vote»), ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (€ 0.01) chacune (les actions ordinaires et les actions privilégiées sans droit de vote étant définies comme les «actions» et les détenteurs de ces actions les «actionnaires», à moins que le contexte ne l'exige autrement).

Art. 5.2. Le capital autorisé est fixé à un million cent mille trois cent vingt-quatre (1.100.324) euros consistant en 110.032.400 actions D2 sur conversion de 550.162 obligations convertible zéro coupon rachetables et subordonnées de catégorie D2 en une ou plusieurs émissions sur la base de deux cents (200) actions D2 pour une (1) obligation convertible D2, toutes ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01) euros par action. Toute action autorisée mais non émise deviendra caduque cinq (5) années après publication dans le Mémorial de l'acte notarié enregistrant la résolution des actionnaires sur le capital autorisé. Afin d'éviter tout doute, les actionnaires renoncent expressément à leur droit de souscription préférentiel qu'ils pourraient avoir dans les émissions d'actions telles que décrites aux points (i) à (iii) inclus ci-dessus. En plus, le conseil d'administration ou son (ses) délégué(s) peut également, dans les limites du capital autorisé et des dispositions des présents statuts, émettre des actions en contrepartie d'espèce, le tout sous réserve du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants.

Sans préjudice des paragraphes précédents, les actions à souscrire en espèce seront offertes de préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions. Le droit de souscription peut être exercé pendant une période déterminée par le conseil d'administration, qui ne pourra pas être inférieure à trente (30) jours à partir de la date de la période de souscription, qui sera notifiée par lettre recommandée. Le droit de souscriptions sera transférable pendant la période de souscription, et aucune restriction ne peut être imposée sur cette transférabilité autre que celle applicable aux actions pour lesquelles ce droit existe.

Sous réserve des paragraphes précédents, le conseil d'administration ou son (ses) délégué(s) qui ont été valablement désignés par le conseil peuvent de temps en temps émettre des actions à partir du nombre total d'actions autorisées aux moments, termes et conditions, y compris le prix d'émission, que le conseil ou son (ses) délégué(s) peuvent discrétionnairement arrêter.

Dans le cas d'un capital autorisé supplémentaire et/ou tout renouvellement subséquent du capital autorisé, les détenteurs de n'importe quelle action auront un droit de préemption concernant les actions qui seront émises, sauf renonciation par l'assemblée générale des actionnaires.

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé sera constatée par acte notarié, à la demande du conseil d'administration ou de son (ses) délégué(s) sur présentation des documents prouvant les souscriptions et les paiements.

Art. 5.3. Chaque action ordinaire donne droit à une voix lors de toutes les assemblées des actionnaires. Les actions privilégiées sans droit de vote ne confèrent aucun droit de vote sauf dans des circonstances limitées décrites ci-après où le droit luxembourgeois prévoit spécifiquement des droits de vote pour des actions privilégiées sans droit de vote.

Les actions privilégiées sans droit de vote confèrent une voix par action privilégiée sans droit de vote et voteront avec les actions ordinaires à toutes les assemblées des actionnaires de la Société lorsque, malgré l'existence de bénéfices statutaires disponibles, le Dividende Privilégié (tel que défini à l'article 16) n'a pas été déclaré ni payé pour une période deux exercices sociaux successifs. Les actions privilégiées sans droit de vote continueront à disposer de tels droits de vote jusqu'à ce que tous les arriérés des Montants Privilégiés auront été entièrement payés. De plus, les détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote disposeront d'une voix par action privilégiée sans droit de vote et voteront avec les actions ordinaires sur toute résolution ayant trait à:

(i) toute émission de nouvelles actions privilégiées sans droit de vote (autre que dans les limites du capital autorisé),

(ii) tout changement de Dividende Privilégié,

(iii) la conversion d'actions privilégiées sans droit de vote en actions ordinaires,

(iv) une réduction du capital de la Société,

(v) une modification de l'objet social de la Société,

(vi) une émission d'obligations convertibles en actions privilégiées sans droit de vote ou en actions ordinaires,

(vii) la liquidation de la Société, ou

(viii) une transformation de la Société d'une forme juridique sous la loi luxembourgeoise en une autre forme juridique.

Toutefois, toute question affectant les droits des détenteurs d'actions en tant que classe, y compris les matières énoncées dans les clauses (i) et (ii) du paragraphe précédent affectant les droits des détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote, requiert la convocation d'une assemblée des détenteurs d'actions privilégiées de la classe ou des classes d'actions en question votant comme une classe afin d'adopter la résolution.

Art. 5.4. Tout actionnaire devra s'assurer que toute cession par lui d'une action ou d'un intérêt ou d'un droit résultant d'une action sera faite conformément aux dispositions des présents statuts ou de toute autre convention à laquelle les actionnaires de la Société sont parties et qui a été dûment notifiée à la Société. Dans la mesure où elles sont autorisées, les cessions d'actions nominatives sont effectuées par une déclaration de cession inscrite dans le registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par les personnes détenant une procuration valable pour ce faire. Les cessions peuvent également être effectuées par la remise à la Société des certificats représentant l'action dûment endossés au profit du cessionnaire.»

7. Divers

Après que ce qui précède ait été approuvé par l'assemblée, l'assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de trois millions trois cent vingt-sept mille cent quarante euros (€ 3.327.140) à cent quatre-vingt millions trois cent quatre-vingt-un mille vingt-quatre euros (€ 180.381.024) par l'émission de (i) quarante-huit millions quarante-neuf mille trois cent trente-six (48.049.336) actions ordinaires D supplémentaires, (ii) trente-neuf millions neuf cent vingt-sept mille quatre cent quarante-quatre (39.927.444) actions privilégiées sans droit de vote D1 supplémentaires et (iii) cinq cent cinquante mille cent soixante-deux (550.162) actions privilégiées sans droit de vote D2 supplémentaires ayant chacune une valeur nominale de deux euros (€ 2).

Ainsi les souscripteurs désignés dans l'ordre du jour ont souscrit aux nouvelles actions et payé les nouvelles actions par l'apport de créances sur (i) des Obligations D (telles que définies dans l'ordre du jour), (ii) des Obligations D1 (telles que définies dans l'ordre du jour) et (iii) des Obligations D2 (telles que définies dans l'ordre du jour) émises par la Société comme décrit à l'ordre du jour avec un ratio d'une (1) pour une (1) et ont apporté en nature les créances y relatives.

Le rapport du réviseur d'entreprises indépendant de la Société sur l'évaluation des apports en nature est constaté.

La conclusion dudit rapport se lit comme suit: «Sur la base de notre revue, effectuée telle que décrit ci-avant, rien n'a attiré notre attention et rien ne nous laisse supposer que la valeur de l'apport en nature ne corresponde pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions qui seront émises en contrepartie.

Ce rapport est émis dans le contexte de notre obligation contractuelle et est produit seulement dans le but remplir les conditions posées par l'article 26-1 et l'article 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiées et ne peut pas être reproduit ou distribué, en totalité ou en partie, sauf application de la loi, sans notre consentement écrit et préalable».

Il est décidé d'évaluer les apports en nature à cent soixante-dix-sept millions cinquante-trois mille huit cent quatre-vingt-quatre euros (€ 177.053.884) et d'approuver le ratio de substitution d'une (1) pour une (1).

Il est décidé d'émettre les nouvelles actions dans les proportions décrites à l'ordre du jour et d'allouer cent soixante-dix-sept millions cinquante-trois mille huit cent quatre-vingt-quatre euros (€ 177.053.884) au capital social.

La preuve des créances sur (i) les Obligations D, (ii) les Obligations D1 et (iii) les Obligations D2 et les apports en nature a été rapportée au notaire soussigné.

Actions ordinaires D:

- Pour 903.043 actions
- Contre 0 actions
- Abstention 0 actions

Actions privilégiées sans droit de vote D1:

- Pour 752.177 actions
- Contre 0 actions
- Abstention 0 actions

Actions privilégiées sans droit de vote D2:

- Pour 7.884 actions
- Contre 0 actions
- Abstention 466 actions

Deuxième résolution

La résolution relative au premier point de l'ordre du jour étant adoptée, il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième point de l'ordre du jour.

Troisième résolution

Suite à l'adoption de la résolution relative au point 1, l'assemblée a décidé de réduire le capital social émis de la Société de cent quatre-vingt millions trois cent quatre-vingt-un mille vingt-quatre euros (€ 180.381.024) à quarante-un millions deux cent quatre-vingt-treize mille quatre cent quarante euros (€ 41.293.440) par un montant de cent trente-neuf millions quatre-vingt sept mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros (€ 139.087.584) comme décrit à l'ordre du jour, par l'annulation de (i) trente-sept millions sept cent quarante-six mille trente-trois (37.746.033) actions ordinaires D, (ii) trente et un millions trois cent soixante-sept mille cent trois (31.367.103) actions privilégiées sans droit de vote D1 et (iii) quatre cent trente mille six cent cinquante-six (430.656) actions privilégiées sans droit de vote D2 d'une valeur nominale de deux euros (€ 2) par action, afin d'absorber les pertes surbées par la Société au 31 décembre 2008, conformément à l'article 69 (4) de la loi du 10 août 1915 relative aux Sociétés commerciales telle que modifiée.

Actions ordinaires D:

- Pour 48.952.379 actions
- Contre 0 actions
- Abstention 0 actions

Actions privilégiées sans droit de vote D1:

- Pour 40.679.621 actions
- Contre 0 actions
- Abstention 0 actions

Actions privilégiées sans droit de vote D2:

- Pour 502.396 actions
- Contre 0 actions
- Abstention 56.816 actions

Quatrième résolution

La résolution relative au troisième point de l'ordre du jour étant adoptée, il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième point de l'ordre du jour.

Cinquième résolution

Suite à l'adoption des résolutions relatives aux points 1 et 3, l'assemblée a décidé de modifier la valeur nominale des actions de deux euros (€ 2) à un centime d'euro (€ 0,01) de sorte que pour chaque action existante les détenteurs de ces dernières reçoivent deux cents (200) actions d'une valeur nominale d'un centime d'euro (€ 0,01); et de modifier par conséquent l'Article 5 des statuts de la Société (i) en supprimant l'Article 5.2 et le second alinéa de l'Article 5.4 et (ii) en modifiant l'Article 5.1 comme décrit à l'ordre du jour.

Actions ordinaires D:

- Pour 11.206.346 actions
- Contre 0 actions
- Abstention 0 actions

Actions privilégiées sans droit de vote D1:

- Pour 9.312.518 actions
- Contre 0 actions
- Abstention 0 actions

Actions privilégiées sans droit de vote D2:

- Pour 115.010 actions
- Contre 0 actions
- Abstention 12.846 actions

Sixième résolution

La résolution relative au cinquième point de l'ordre du jour étant adoptée, il n'y a pas lieu de statuer sur le sixième point de l'ordre du jour.

Il n'y a plus d'autres points à l'ordre du jour, l'assemblée est close.

Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison des résolutions qui précèdent sont estimés à € 9.000.-.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des personnes comparantes, ce procès-verbal est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes personnes comparantes en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

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

Après avoir lu ce procès-verbal les mandataires ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: N.Gjonaj, P.Stemper, K.Panichi, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 janvier 2009, Relation: EAC/2009/828 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009012753/272/1017.

(090017050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Kaupthing Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 63.997.

Par arrêt rendu le 28 janvier 2009, la Cour d'appel de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant en audience publique, après avoir entendu en chambre du conseil les administrateurs et le mandataire de la société anonyme Kaupthing Bank Luxembourg S.A., les représentants de la Commission de Surveillance du Secteur Financier et le représentant du Ministère Public en leurs conclusions, a décidé, par réformation du jugement du 24 décembre 2008 rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale et en complément à la mission des administrateurs, telle que définie dans les jugements du 9 octobre 2008 ayant admis Kaupthing Bank Luxembourg S.A. au bénéfice de la procédure du sursis de paiement prévue par la législation luxembourgeoise et du 31 octobre 2008 rendus par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale:

"que les administrateurs devront solliciter l'adhésion au plan de redressement des créanciers pour lesquels ce plan ne prévoit pas une indemnisation complète et immédiate (les "créanciers restructurés") et qui sera considéré comme approuvé et s'imposera à ces créanciers si plus de la moitié des créanciers restructurés représentant ensemble plus de la moitié du passif représenté par les créances restructurées aura marqué son accord, les créanciers ne s'exprimant pas étant considérés comme ayant approuvé le plan de redressement; l'adhésion ou le refus au plan de redressement soumis aux créanciers restructurés pourra être exprimé par tout moyen, y compris par voie électronique;

que le plan de redressement définitivement arrêté et préalablement approuvé selon les modalités qui précèdent, devra faire l'objet d'une homologation par le tribunal;"

Pour extrait conforme

La Commission de Surveillance du Secteur Financier

Représentée par M. Jean-Nicolas Schaus

110, route d'Arlon, L-2991 Luxembourg

Follows the English translation of the French text:

By decision rendered on 28 January 2009, the Luxembourg court of appeal (Cour d'appel de Luxembourg), fourth chamber, sitting in commercial matters, ruling in public audience, following the hearing in council chamber of the administrators, of the representative of the société anonyme Kaupthing Bank Luxembourg S.A., of the representatives of the Commission de surveillance du secteur financier and of the representative of the Public Prosecutor, has decided, by reversal of the judgment of 24 December 2008 rendered by the Luxembourg district court (Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg) sitting in commercial matters and in addition to the mission of the administrators, as defined in the judgments of 9 October 2008 admitting Kaupthing Bank Luxembourg S.A. to the benefit of the procedure of the suspension of payments in accordance with Luxembourg legislation and of 31 October 2008 both rendered by the Luxembourg district court (Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg) sitting in commercial matters:

"that the administrators shall ensure adherence to the recovery programme for those creditors for whom this programme does not provide for a complete and immediate compensation (the "restructured creditors") and which shall be considered as approved and shall be imposed on these creditors if more than half of the restructured creditors representing together more than half of the liabilities represented by the restructured debt mark their consent, whereas those creditors who do not express their views shall be considered as having approved the recovery programme; the adherence to or the refusal of the recovery programme submitted to the restructured creditors can be expressed by any means including electronic;

that the final form of the recovery programme previously approved according to the terms above, shall be ratified by the Tribunal;"

For true extract
Commission de Surveillance du Secteur Financier
Represented by Mr Jean-Nicolas Schaus
110, route d'Arlon, L-2991 Luxembourg

Nachfolgend die deutsche Übersetzung des französischen Textes:

Durch Urteil vom 28. Januar 2009 hat die in handelsrechtlichen Angelegenheiten tagende vierte Kammer des Berufungsgerichts von Luxemburg (Cour d'appel de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale) in öffentlicher Sitzung nach Anhörung in der Rechtskammer der Verwalter und des Bevollmächtigten der société anonyme Kaupthing Bank Luxembourg S.A., der Vertreter der Commission de Surveillance du Secteur Financier (Aufsichtsbehörde des Finanzsektors) und des Vertreters der Staatsanwaltschaft (Ministère Public), in Abänderung des Urteils vom 24. Dezember 2008 durch das in handelsrechtlichen Angelegenheiten tagende Bezirksgericht von Luxemburg (Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale) und in Ergänzung der Aufgaben der Verwalter, festgesetzt durch die Urteile vom 9. Oktober 2008, durch das der Kaupthing Bank Luxembourg S.A. Zahlungsaufschub (sursis de paiement) nach luxemburgischem Recht gewährt wurde, und vom 31. Oktober 2008 des in handelsrechtlichen Angelegenheiten tagenden Bezirksgerichts von Luxemburg (Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale), entschieden:

- "dass die Verwalter die Zustimmung der Gläubiger zu einem Sanierungsplan ersuchen sollen. Dieser Plan sieht keine vollständige und unmittelbare Entschädigung der Gläubiger vor (die "restrukturierten Gläubiger") und gilt als angenommen und findet auf die Gläubiger Anwendung, wenn mehr als die Hälfte der restrukturierten Gläubiger, die gemeinsam auch mehr als der Hälfte des Passivvermögens in Form von restrukturierten Forderungen entsprechen, zugestimmt haben. Gläubiger, die sich nicht äußern, werden angesehen als hätten sie dem Sanierungsplan zugestimmt. Die Annahme oder die Ablehnung des Sanierungsplans, der den restrukturierten Gläubigern unterbreitet wird, kann in jeglicher Form, einschließlich auf elektronischem Wege erfolgen.

- dass der endgültig festgesetzte und zuvor gemäß dem vorgenannten Verfahren genehmigte Sanierungsplan einer Bestätigung durch das Gericht unterliegt;"

Für gleichlautenden Auszug
Commission de Surveillance du Secteur Financier
Vertreten durch Herrn Jean-Nicolas Schaus
110, route d'Arlon, L-2991 Luxembourg

Référence de publication: 2009014561/9894/77.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01389. - Reçu 243,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090019300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

Creditanstalt Global Markets Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 54.095.

—
Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration avec effet au 27 octobre 2008

Il est décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Johann KERNBAUER comme Administrateur de la Société
- de coopter Monsieur Stefano PREGNOLATO, résidant professionnellement au Lassallestrasse 1, A-1020 Wien, comme Administrateur en remplacement de Monsieur Johann KERNBAUER, démissionnaire
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de ratifier la nomination de Monsieur Stefano PREGNOLATO
- que Monsieur Stefano PREGNOLATO termine le mandat de son prédécesseur

Certifié conforme et sincère
Pour CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009010792/526/21.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA04890. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Pictet Targeted Fund 2, Fonds Commun de Placement.

Luxembourg, February 6, 2009.

Dear unitholders,

The board of directors of Pictet Targeted Fund Management Company S.A. (the "Management Company"), the management company of Pictet Targeted Fund 2 (the "Fund"), has decided, in accordance with Pictet & Cie (Europe) S.A., the custodian of the Fund, to liquidate the assets of Global Value, the sub-fund of Pictet Targeted Fund 2 (the "Sub-Fund"), and consequently to close the Fund. Indeed, the Sub-Fund was originally established to generate absolute returns by taking active long and short positions, principally in developed and emerging market equities and equity index futures. The hedge fund industry in particular has suffered from the recent turmoil in the financial markets and many investors have radically reduced their allocation to this asset class. The assets of the Sub-Fund have decreased to a size which does not allow the investment manager to implement the appropriate investment strategies in an efficient and economical manner.

After such time, the assets will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of their beneficiaries and will be forfeited in accordance with Luxembourg law.

Yours faithfully,

On behalf of the board of directors of Pictet Targeted Fund Management Company S.A.

Référence de publication: 2009014829/755/18.

PG Silver S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 104.774.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2009.

B. MOUTRIER.

Référence de publication: 2009012755/2978/10.

(090017051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Pymoon, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.134.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 24 novembre 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Manuel HACK, Administrateur, maître es sciences économiques, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Luxembourg;

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

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

L'assemblée générale du 24 novembre 2008 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

Luxembourg, le 24 novembre 2008.

Pour PYMOON

Société anonyme

Signature

Référence de publication: 2009010866/833/25.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05705. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

CPI I&G Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 214.000,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 125.340.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique du 19 décembre 2008

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Peter Lewis Bax en tant que gérant de la Société
- de nommer Erik Rijnoudt, né le 14 août 1970 à Paris, France, demeurant professionnellement au 5-7 Carlton Gardens, Stirling Square, SW1Y 5AD à Londres, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2009010822/9168/19.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA03872. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

NREP Transactions Holding 6 Junior S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.150.

—
Suite à un contrat de transfert de parts sociales, conclu en date du 6 novembre 2007, NREP Transactions Holding 6 SARL, avec siège social au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.623, a transféré, avec effet immédiat, 6237 parts sociales de la société NREP Transactions Holding 6 Junior SARL à la société MPM GRUPPEN ApS, une société danoise enregistrée auprès du registre de commerce danois sous le numéro 30986547, avec siège social chez COIN Competitive Investments A/S; Klosterstræde, 23A, 1, 1157 København; Danemark.

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

Signature.

Référence de publication: 2009010810/257/18.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04594. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Alea lacta Est (Lux) B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 85.762.

—
EXTRAIT

En date du 10 décembre 2008, l'Associé unique a pris la résolution suivante:

- Bart Zech et Jorrit Cromptvoets, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, sont élus nouveaux gérants de la société avec effet au 8 décembre 2008 et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Pour extrait conforme

Jorrit Cromptvoets

Référence de publication: 2009010802/724/17.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2008, réf. LSO-CX09254. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 107.314.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'associé unique prise en date du 24 novembre 2008 que Monsieur VINCENTE CILETTI a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 14 novembre 2008.

Il a été décidé de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur VINCENTE CILETTI.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2008.

Services Généraux de Gestion S.A.

dûment représentée par

Corinne BITTERLICH / Serge KRANCENBLUM

Directeur / Directeur Général

Référence de publication: 2009010815/795/20.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00370. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Balta Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 18.666.650,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 101.259.

—
EXTRAIT

En date du 20 novembre 2008,

Floorinvest Holding S.A. a cédé 68.335 parts sociales de catégorie C de la Société à Enterhold S.A.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009010800/260/17.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2008, réf. LSO-CX09678. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Wiltimber S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 99.360.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Luxembourg Corporation Company

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2009010976/710/16.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04557. - Reçu 46,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Voncast Limited S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 92.063.

Le bilan au 29 février 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VONCAST LIMITED S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009010989/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02025. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Financière Blandine Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 65.114.

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.

FINANCIERE BLANDINE SPF S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009010990/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02019. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009391) 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.

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.

AMSTRAM INVEST S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009010991/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02037. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

E. Excel Export S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5772 Weiler-la-Tour, Schlammesté.
R.C.S. Luxembourg B 47.129.

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.

Référence de publication: 2009011000/507/12.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05244. - Reçu 22,0 euros.

Signature.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

KBC Districlick, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 61.496.

Le bilan au 30 septembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme
Pour KBC *DISTRICLICK*
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009011005/526/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA04935. - Reçu 26,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090009504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

KBC Equity Fund (L) Conseil Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 113.979.

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 KBC *EQUITY FUND (L) CONSEIL HOLDING S.A.*
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009011003/526/14.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA04957. - Reçu 18,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090009507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Tabouret S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 51.161.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009011009/680/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA04905. - Reçu 28,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090009486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Elfa Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 117.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 117.381.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009010928/581/13.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04634. - Reçu 32,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090009169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Europarc Dreilinden J7 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 120.727.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, des actionnaires de la société EUROPARC DREILINDEN J7 SA qui s'est tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2008:

- d'une part, le transfert du siège social de ladite société à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;
- d'autre part, la constatation de la démission de la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING SA demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, de la fonction du commissaire aux comptes et la nomination de la société danoise EQUINOR A/S, demeurant à DK-1265 Copenhague, Frederiksgade 1, 1st floor, immatriculée au registre danois des sociétés sous le numéro 29 13 29 41, à la fonction du commissaire aux comptes;
- et enfin la constatation de la désignation de Monsieur Daniel REECE, demeurant à DK-2730 HERLEV (Danemark), Lillegards Alle 112 et de Monsieur Casper SLUMSTRUP, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, comme représentants permanents des sociétés O.B.B. REALINVEST (EUROPE) SA, BLISWORTH MANAGEMENT SA, ROADE ONE MANAGEMENT SA, exerçant la fonction d'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme

Maitre Yusuf MEYNIUGLU

41, avenue du X Septembre

L-2551 Luxembourg

Avocat

Référence de publication: 2009011202/1268/26.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06811. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Jech S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 95.505.

—
Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 30 juillet 2003 entre:

Société domiciliée:

JECH S.A.

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

RCS, Luxembourg: B 95.505

et

Domiciliataire:

Orangefield Trust (Luxembourg) S.A.

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

RCS, Luxembourg: B 28.967

a pris fin avec effet au 18 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Orangefield Trust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009011214/655/26.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02784. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Maximus Invest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 98.302.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 19 décembre 2003 entre:

Société domiciliée:

MAXIMUS INVEST SA

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

RCS, Luxembourg: B 98.302

et

Domiciliataire:

Orangefield Trust (Luxembourg) S.A.

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

RCS, Luxembourg: B 28.967

a pris fin avec effet au 18 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Orangefield Trust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009011216/655/26.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02787. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

de Beek VII S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 81.584.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 16 mars 2001 entre:

Société domiciliée:

DE BEEK VII S.A.

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

RCS, Luxembourg: B 81.584

et

Domiciliataire: Orangefield Trust (Luxembourg) S.A.

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

RCS, Luxembourg: B 28.967

a pris fin avec effet au 18 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Orangefield Trust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009011213/655/25.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02774. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

de Beek I S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 80.884.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 19 février 2001 entre:

Société domiciliée:

DE BEEK I S.A.

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

RCS, Luxembourg: B 80.884

et

Domiciliataire:

Orangefield Trust (Luxembourg) S.A.

Société Anonyme

5, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

RCS, Luxembourg: B 28.967

a pris fin avec effet au 18 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Orangefield Trust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009011211/655/26.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02778. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Europarc Kerpen B1-B2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 120.730.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, des actionnaires de la société EUROPARC KERPEN B1-B2 S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2008:

- d'une part, le transfert du siège social de ladite société à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;

- d'autre part, la constatation de la démission de la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING SA demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, de la fonction du commissaire aux comptes et la nomination de la société danoise EQUINOR A/S, demeurant à DK-1265 Copenhague, Frederiksgade, 1, 1st floor, immatriculée au registre danois des sociétés sous le numéro 29 13 29 41, à la fonction du commissaire aux comptes;

- et enfin la constatation de la désignation de Monsieur Daniel REECE, demeurant à DK-2730 HERLEV (Danemark), Lillegårds Alle 112 et de Monsieur Casper SLUMSTRUP, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, comme représentants permanents des sociétés O.B.B. REALINVEST (EUROPE) SA, BLISWORTH MANAGEMENT SA, ROADE ONE MANAGEMENT SA, exerçant la fonction d'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme

Maître Yusuf MEYNIUGLU

41, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg

Avocat

Référence de publication: 2009011234/1268/25.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06848. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Flyght Properties S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 140.355.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 13 novembre 2008 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

1. L'assemblée accepte les démissions de Monsieur Abdelmajid BAEKOUKOU, né le 24 octobre 1973 à F-Moyeuvre-Grande, de Mademoiselle BRESSAN Delphine, née le 24 janvier 1981 à F-Algrange, de Monsieur LA MENDOLA Vincent, né le 8 février 1967 à F-Mondelange, tous demeurant professionnellement au 64, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, de leur mandat d'administrateur de la société et ce avec effet immédiat.

Monsieur LA MENDOLA Vincent démissionne également de son poste d'administrateur-délégué de la société et ce avec effet immédiat.

2. L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs Monsieur LEMMER Joe, né le 10 mai 1971 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, Monsieur DOYDUK Engin, né le 14 mai 1973 à Haguenau (France), demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, Monsieur HANSEN Joseph, né le 12 juillet 1922 à Rédange-sur-Attert, demeurant à L-8845 Steinfort, 9, Cité Mont Rose.

Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs qui prendra fin à l'issue de l'assemblée qui aura lieu en 2014.

3. L'assemblée accepte la démission de la FIDUCIAIRE VINCENT LA MENDOLA S.à.r.l, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 85.775, sis 64, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, de son poste de commissaire aux comptes de la société et ce avec effet immédiat.

4. L'assemblée nomme la société 2M Consultant S.à.r.l, ayant son siège social situé au 13, rue Bolivar, L-4037 Esch/Alzette, comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui aura lieu en 2014.

5. L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 64, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, au 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2009011186/2352/34.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2008, réf. LSO-CW05932. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

E.M.I. Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 89.136.

Société constituée le 17.09.2002 par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à JUNGLINSTER, publié au Mémorial C N° 159 du 07.11.2002.

Messieurs Alexis DE BERNARDI, Georges DIEDERICH, Robert REGGIORI, administrateurs, ainsi que Monsieur Louis VEGAS-PIERONI, commissaire aux comptes ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société E.M.I. HOLDING S.A. établi au 17, rue Beaumont, L-1219 LUXEMBOURG, a été dénoncé le 06.01.2009.

Luxembourg, le 06.01.2009.

MANACO S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009011215/545/17.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05094. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Relight International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.694.

—
*Extrait des décisions prises
lors de l'assemblée générale tenue en date du 28 novembre 2008*

Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg et ce avec effet au 1^{er} décembre 2008.

Les administrateurs de catégorie B de la Société, José CORREIA et Violene ROSATI ont également transféré leur adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Deuxième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Wood, Appleton, Oliver Experts-Comptables S.à r.l. de son poste de Commissaire aux Comptes de la Société avec effet immédiat.

L'Assemblée nomme A & C MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., ayant son siège social au 65, rue des Romains, L-8041 Strassen, au poste de Commissaire aux Comptes de la société avec effet immédiat.

Son mandat commencera avec la revue des comptes annuels au 31 décembre 2008 et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009011199/587/26.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02261. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Clio S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 32.669.

—
- Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey à LUXEMBOURG (L-2086) au 412F, route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086) à compter de ce jour.

- L'adresse professionnelle des Administrateurs suivants de la société est modifiée comme suit:

* Monsieur Harald CHARBON, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086)

* Monsieur Daniel PIERRE, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086)

* Monsieur Serge KRANCENBLUM, diplômé MBA, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086).

- Le siège social de la société FIN-CONTROLE S.A., Commissaire aux Comptes de la Société, est désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, à LUXEMBOURG (L-1882).

Luxembourg, le 27 octobre 2008.

CLIO S.A.

H. CHARBON / S. KRANCENBLUM

Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009011238/795/24.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2008, réf. LSO-CW00931. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Europarc Dreilinden A2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 120.723.

—
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, des actionnaires de la société EUROPARC DREILINDEN A2 S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2008:

- d'une part, le transfert du siège social de ladite société à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;
- d'autre part, la constatation de la démission de la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING SA demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, de la fonction du commissaire aux comptes et la nomination de la société danoise EQUINOR A/S, demeurant à DK-1265 Copenhague, Frederiksgade, 1, 1st floor, immatriculée au registre danois des sociétés sous le numéro 29 13 29 41, à la fonction du commissaire aux comptes;
- et enfin la constatation de la désignation de Monsieur Daniel REECE, demeurant à DK-2730 HERLEV (Danemark), Lillegards Alle 112 et de Monsieur Casper SLUMSTRUP, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, comme représentants permanents des sociétés O.B.B. REALINVEST (EUROPE) SA, BLISWORTH MANAGEMENT SA, ROADE ONE MANAGEMENT SA, exerçant la fonction d'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme
Maître Yusuf MEYNIUGLU
41, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
Avocat

Référence de publication: 2009011237/1268/25.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07033. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

O.B.B. Durham S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 106.912.

—
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, des actionnaires de la société O.B.B. DURHAM S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2008:

- d'une part, le transfert du siège social de ladite société à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;
- d'autre part, la constatation de la démission de la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING SA demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, de la fonction du commissaire aux comptes et la nomination de la société danoise EQUINOR A/S, demeurant à DK-1265 Copenhague, Frederiksgade, 1, 1st floor, immatriculée au registre danois des sociétés sous le numéro 29 13 29 41, à la fonction du commissaire aux comptes;
- et enfin la constatation de la désignation de Monsieur Daniel REECE, demeurant à DK-2730 HERLEV (Danemark), Lillegards Alle 112 et de Monsieur Casper SLUMSTRUP, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, comme représentants permanents des sociétés O.B.B. REALINVEST (EUROPE) SA, BLISWORTH MANAGEMENT SA, ROADE ONE MANAGEMENT SA, exerçant la fonction d'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme
Maître Yusuf MEYNIUGLU
41, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
Avocat

Référence de publication: 2009011235/1268/25.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06843. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

O.B.B. Realinvest (France) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 122.720.

—
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, des actionnaires de la société O.B.B. REALINVEST (France) S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2008:

- d'une part, le transfert du siège social de ladite société à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;
- d'autre part, la constatation de la démission de la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING SA demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, de la fonction du commissaire aux comptes et la nomination de la société danoise EQUINOR A/S, demeurant à DK-1265 Copenhague, Frederiksgade, 1, 1st floor, immatriculée au registre danois des sociétés sous le numéro 29 13 29 41, à la fonction du commissaire aux comptes;
- et enfin la constatation de la désignation de Monsieur Daniel REECE, demeurant à DK-2730 HERLEV (Danemark), Lillegards Alle 112 et de Monsieur Casper SLUMSTRUP, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, comme représentants permanents des sociétés O.B.B. REALINVEST (EUROPE) SA, BLISWORTH MANAGEMENT SA, ROADE ONE MANAGEMENT SA, exerçant la fonction d'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme
Maître Yusuf MEYNIUGLU
41, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
Avocat

Référence de publication: 2009011239/1268/25.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06835. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

O.B.B. Northampton S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 108.628.

—
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, des actionnaires de la société O.B.B. NORTHAMPTON S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2008:

- d'une part, le transfert du siège social de ladite société à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;
- d'autre part, la constatation de la démission de la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING SA demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, de la fonction du commissaire aux comptes et la nomination de la société danoise EQUINOR A/S, demeurant à DK-1265 Copenhague, Frederiksgade, 1, 1st floor, immatriculée au registre danois des sociétés sous le numéro 29 13 29 41, à la fonction du commissaire aux comptes;
- et enfin la constatation de la désignation de Monsieur Daniel REECE, demeurant à DK-2730 HERLEV (Danemark), Lillegards Alle 112 et de Monsieur Casper SLUMSTRUP, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, comme représentants permanents des sociétés O.B.B. REALINVEST (EUROPE) SA, BLISWORTH MANAGEMENT SA, ROADE ONE MANAGEMENT SA, exerçant la fonction d'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme
Maître Yusuf MEYNIUGLU
41, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
Avocat

Référence de publication: 2009011243/1268/25.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06816. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Europarc Kerpen A2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 120.729.

—
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, des actionnaires de la société EUROPARC KERPEN A2 S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2008:

- d'une part, le transfert du siège social de ladite société à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;
- d'autre part, la constatation de la démission de la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING SA demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, de la fonction du commissaire aux comptes et la nomination de la société danoise EQUINOR A/S, demeurant à DK-1265 Copenhague, Frederiksgade, 1, 1st floor, immatriculée au registre danois des sociétés sous le numéro 29 13 29 41, à la fonction du commissaire aux comptes;
- et enfin la constatation de la désignation de Monsieur Daniel REECE, demeurant à DK-2730 HERLEV (Danemark), Lillegards Alle 112 et de Monsieur Casper SLUMSTRUP, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, comme représentants permanents des sociétés O.B.B. REALINVEST (EUROPE) SA, BLISWORTH MANAGEMENT SA, ROADE ONE MANAGEMENT SA, exerçant la fonction d'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme
Maître Yusuf MEYNIUGLU
41, Avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
Avocat

Référence de publication: 2009011266/1268/25.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07186. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Road One Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 108.627.

—
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, des actionnaires de la société ROADE ONE MANAGEMENT S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2008:

- d'une part, le transfert du siège social de ladite société à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;
- d'autre part, la constatation de la démission de la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING SA demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, de la fonction du commissaire aux comptes et la nomination de la société danoise EQUINOR A/S, demeurant à DK-1265 Copenhague, Frederiksgade, 1, 1st floor, immatriculée au registre danois des sociétés sous le numéro 29 13 29 41, à la fonction du commissaire aux comptes;
- et enfin la constatation de la désignation de Monsieur Daniel REECE, demeurant à DK-2730 HERLEV (Danemark), Lillegards Alle 112 et de Monsieur Casper SLUMSTRUP, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, comme représentants permanents de la société O.B.B. REALINVEST (EUROPE) SA, de Monsieur Howard LAMPLOUGH et de Monsieur Andrew PARKER exerçant la fonction d'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme
Maître Yusuf MEYNIUGLU
41, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
Avocat

Référence de publication: 2009011264/1268/25.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06309. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

O.B.B. Worcester S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 109.624.

—
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, des actionnaires de la société O.B.B. WORCESTER S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2008:

- d'une part, le transfert du siège social de ladite société à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;
- d'autre part, la constatation de la démission de la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING SA demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, de la fonction du commissaire aux comptes et la nomination de la société danoise EQUINOR A/S, demeurant à DK-1265 Copenhague, Frederiksgade, 1, 1st floor, immatriculée au registre danois des sociétés sous le numéro 29 13 29 41, à la fonction du commissaire aux comptes;
- et enfin la constatation de la désignation de Monsieur Daniel REECE, demeurant à DK-2730 HERLEV (Danemark), Lillegards Alle 112 et de Monsieur Casper SLUMSTRUP, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, comme représentants permanents des sociétés O.B.B. REALINVEST (EUROPE) SA, BLISWORTH MANAGEMENT SA, ROADE ONE MANAGEMENT SA, exerçant la fonction d'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme
Maître Yusuf MEYNIUGLU
41, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
Avocat

Référence de publication: 2009011263/1268/25.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06366. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

O.B.B. Nottingham S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 106.914.

—
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, des actionnaires de la société O.B.B. NOTTINGHAM S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2008:

- d'une part, le transfert du siège social de ladite société à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;
- d'autre part, la constatation de la démission de la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING SA demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, de la fonction du commissaire aux comptes et la nomination de la société danoise EQUINOR A/S, demeurant à DK-1265 Copenhague, Frederiksgade, 1, 1st floor, immatriculée au registre danois des sociétés sous le numéro 29 13 29 41, à la fonction du commissaire aux comptes;
- et enfin la constatation de la désignation de Monsieur Daniel REECE, demeurant à DK-2730 HERLEV (Danemark), Lillegards Alle 112 et de Monsieur Casper SLUMSTRUP, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, comme représentants permanents des sociétés O.B.B. REALINVEST (EUROPE) SA, BLISWORTH MANAGEMENT SA, ROADE ONE MANAGEMENT SA, exerçant la fonction d'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme
Maître Yusuf MEYNIUGLU
41, Avenue du X Septembre, L-2551 LUXEMBOURG
Avocat

Référence de publication: 2009011265/1268/25.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07057. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Restaurant Da Vinci S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5553 Remich, 8-10, rue le Quai.

R.C.S. Luxembourg B 138.385.

—
Résolutions prises par l'associée unique du 23 décembre 2008

En date du 23 décembre 2009, l'associée unique de la société à responsabilité limitée "RESTAURANT DA VINCI S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-5553 Remich, 8, sur le quai, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 138.385, a pris les résolutions suivantes:

L'adresse du siège social est modifiée comme suit: L-5553 Remich, 8-10, sur le quai:

Suite au déménagement de l'associée unique et gérante administrative, Madame Annette REIFFERS, décision est prise de modifier l'adresse afférente auprès du Registre de Commerce et des Sociétés comme suit: L-7555 Mersch, 11, rue Jean Majerus;

Monsieur Teddy WATRIN est révoqué de sa fonction de gérant technique avec effet immédiat;

Monsieur Sergio FERNANDEZ SABATER, cuisinier, né à Luxembourg, le 2 juillet 1982, demeurant à L-1249 Luxembourg, 16, rue Bourbon, est nommé, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée à la fonction de gérant technique;

Le pouvoir de signature des gérants est modifié comme suit:

"La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et de la gérante administrative.

Cependant la gérante administrative est autorisée à engager la société valablement par sa signature individuelle jusqu'à concurrence de mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR)."

Remich, le 23 décembre 2008.

Annette REIFFERS

(associée unique)

Référence de publication: 2009011241/231/28.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2008, réf. LSO-CX11180. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Europarc Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 120.722.

—
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, des actionnaires de la société EUROPARC HOLDING S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2008:

- d'une part, le transfert du siège social de ladite société à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;

- d'autre part, la constatation de la démission de la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING SA demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, de la fonction du commissaire aux comptes et la nomination de la société danoise EQUINOR A/S, demeurant à DK-1265 Copenhague, Frederiksgade, 1, 1st floor, immatriculée au registre danois des sociétés sous le numéro 29 13 29 41, à la fonction du commissaire aux comptes;

- et enfin la constatation de la désignation de Monsieur Daniel REECE, demeurant à DK-2730 HERLEV (Danemark), Lillegards Alle 112 et de Monsieur Casper SLUMSTRUP, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, comme représentants permanents des sociétés O.B.B. REALINVEST (EUROPE) SA, BLISWORTH MANAGEMENT SA, ROADE ONE MANAGEMENT SA, exerçant la fonction d'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme

Maître Yusuf MEYNIUGLU

Référence de publication: 2009011259/1268/23.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06595. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

O.B.B. Portsmouth S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 110.613.

—
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, des actionnaires de la société O.B.B. PORTSMOUTH S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2008:

- d'une part, le transfert du siège social de ladite société à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;
- d'autre part, la constatation de la démission de la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING SA demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, de la fonction du commissaire aux comptes et la nomination de la société danoise EQUINOR A/S, demeurant à DK-1265 Copenhague, Frederiksgade, 1, 1st floor, immatriculée au registre danois des sociétés sous le numéro 29 13 29 41, à la fonction du commissaire aux comptes;
- et enfin la constatation de la désignation de Monsieur Daniel REECE, demeurant à DK-2730 HERLEV (Danemark), Lillegards Alle 112 et de Monsieur Casper SLUMSTRUP, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, comme représentants permanents des sociétés O.B.B. REALINVEST (EUROPE) SA, BLISWORTH MANAGEMENT SA, ROADE ONE MANAGEMENT SA, exerçant la fonction d'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme
Maître Yusuf MEYNIUGLU
41, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
Avocat

Référence de publication: 2009011254/1268/25.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07053. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Blisworth Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 108.626.

—
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, des actionnaires de la société BLISWORTH MANAGEMENT S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 27 novembre 2008:

- d'une part, le transfert du siège social de ladite société à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;
- d'autre part, la constatation de la démission de la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING SA demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, de la fonction du commissaire aux comptes et la nomination de la société danoise EQUINOR A/S, demeurant à DK-1265 Copenhague, Frederiksgade, 1, 1st floor, immatriculée au registre danois des sociétés sous le numéro 29 13 29 41, à la fonction du commissaire aux comptes;
- et enfin la constatation de la désignation de Monsieur Daniel REECE, demeurant à DK-2730 HERLEV (Danemark), Lillegards Alle 112 et de Monsieur Casper SLUMSTRUP, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, comme représentants permanents de la société O.B.B. REALINVEST (EUROPE) SA, de Monsieur Howard LAMPLOUGH et de Monsieur Andrew PARKER exerçant la fonction d'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme
Maître Yusuf MEYNIUGLU
41, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
Avocat

Référence de publication: 2009011255/1268/25.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07201. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Europarc Kerpen A1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 120.728.

—
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, des actionnaires de la société EUROPARC KERPEN A1 S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2008:

- d'une part, le transfert du siège social de ladite société à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;
- d'autre part, la constatation de la démission de la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING SA demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, de la fonction du commissaire aux comptes et la nomination de la société danoise EQUINOR A/S, demeurant à DK-1265 Copenhague, Frederiksgade, 1, 1st floor, immatriculée au registre danois des sociétés sous le numéro 29 13 29 41, à la fonction du commissaire aux comptes;
- et enfin la constatation de la désignation de Monsieur Daniel REECE, demeurant à DK-2730 HERLEV (Danemark), Lillegards Alle 112 et de Monsieur Casper SLUMSTRUP, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, comme représentants permanents des sociétés O.B.B. REALINVEST (EUROPE) SA, BLISWORTH MANAGEMENT SA, ROADE ONE MANAGEMENT SA, exerçant la fonction d'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme

Maître Yusuf MEYNIUGLU

41, Avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg

Avocat

Référence de publication: 2009011267/1268/25.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2008, réf. LSO-CX07192. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Europarc Dreilinden A3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 120.724.

—
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, des actionnaires de la société EUROPARC DREILINDEN A3 S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 28 novembre 2008:

- d'une part, le transfert du siège social de ladite société à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias;
- d'autre part, la constatation de la démission de la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING SA demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, de la fonction du commissaire aux comptes et la nomination de la société danoise EQUINOR A/S, demeurant à DK-1265 Copenhague, Frederiksgade, 1, 1st floor, immatriculée au registre danois des sociétés sous le numéro 29 13 29 41, à la fonction du commissaire aux comptes;
- et enfin la constatation de la désignation de Monsieur Daniel REECE, demeurant à DK-2730 HERLEV (Danemark), Lillegards Alle 112 et de Monsieur Casper SLUMSTRUP, demeurant à L-1513 Luxembourg, 72, boulevard Prince Félix, comme représentants permanents des sociétés O.B.B. REALINVEST (EUROPE) SA, BLISWORTH MANAGEMENT SA, ROADE ONE MANAGEMENT SA, exerçant la fonction d'administrateur.

Pour extrait sincère et conforme

Maître Yusuf MEYNIUGLU

41, Avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg

Avocat

Référence de publication: 2009011268/1268/25.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2008, réf. LSO-CX06609. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Creseer Finance S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 115.300.

—
La société GASTON ADMINISTRATION S.A., avec siège social au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, a dénoncé avec effet immédiat le contrat de domiciliation conclu avec la société CRESEER FINANCE S.A. (R.C.S. Luxembourg B 115.300) avec effet immédiat.

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

Signé à Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Gaston Administration S.A.

Signature

Référence de publication: 2009011210/4642/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA04919. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090008909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

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

Siège social: L-8057 Bertrange, 15, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 83.249.

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 19 janvier 2009.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009011099/8353/14.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04256. - Reçu 34,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090009595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Acti-Medic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 93.342.

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: 2009011093/7524/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07829. - Reçu 16,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090009389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

M.A.X. Real Estate Consultants, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.513.

En date du 30 décembre 2008, la société GEEVESTON VENTURES CORP. et la société FIRTH LIMITED PARTNERS INC. ont démissionné de leur mandat d'administrateur avec effet immédiat.

Me Romain LUTGEN

Le domiciliataire

Référence de publication: 2009011026/268/13.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02948. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090009041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

PG Silver S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 104.774.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 juillet 2008.

Résolutions:

L'assemblée décide d'élire le conseil d'administration et de réélire le commissaire aux comptes pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2008 comme suit:

Conseil d'administration:

MM. Pierre Stemper, né le 6 décembre 1970 à Poissy (France), demeurant professionnellement au 29, avenue de la Porte Neuve L-2227 Luxembourg, président et administrateur délégué;

Michael Andrew Twinning, né le 16 janvier 1962 à Cheltenham (Angleterre), demeurant professionnellement au 33 Dukes Wood Avenue, Gerrards Cross SL9 7LA Buckinghamshire, Angleterre, administrateur;

Stefano Quadrio Curzio, né le 21 novembre 1965 à Milano (Italie), demeurant professionnellement au 43-45 Portman Square W1H 6DH Londres, Angleterre, administrateur;

Nairn Gjonaj, né le 8 octobre 1973 à Liège (Belgique), demeurant professionnellement au 29, avenue de la Porte Neuve, L - 2227 Luxembourg, administrateur;

Mme Christelle Rétif, né le 13 décembre 1973 à Saint-Germain en Laye (France), demeurant professionnellement au 29, avenue de la Porte Neuve, L - 2227 Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

KPMG Audit, 31 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

pour extrait conforme,

PG SILVER S.A.

Société anonyme

Signatures

administrateur / administrateur

Référence de publication: 2009010986/24/32.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04441. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Generali Global Private Equity S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.111.

—
Aus den Beschlüssen vom 13. Dezember 2007 geht hervor, dass Herr Philippe LEPARGNEUR in seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ausgeschieden ist.

Aus den Beschlüssen vom 13. November 2008 geht hervor, dass:

- Frau Myriam COCKAERTS in ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied und Managing Director ausgeschieden ist; sowie

- Frau Ann VANDEN ABEELE, geschäftsansässig in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg als Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde bis zur nächsten Aktionärsversammlung, die im Jahre 2009 stattfinden wird.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. Januar 2009.

Ein Bevollmächtigter.

Référence de publication: 2009011105/1092/19.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05138. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Whole Properties S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 95.674.

- Le siège social de la Société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg à compter de ce jour.

- Il est pris acte de la modification des adresses professionnelles des Administrateurs comme suit:

* Monsieur Christian FRANÇOIS, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

* Monsieur Serge KRANCENBLUM, M.B.A., demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

* Monsieur Alain RENARD, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

- Il est pris acte du changement de siège social de la société FIN-CONTROLE S.A., Commissaire aux Comptes de la Société. Celui-ci est désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2008.

Certifié sincère et conforme

WHOLE PROPERTIES S.A.

Ch. FRANCOIS / A. RENARD

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009011108/795/25.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02017. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Brickedge S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 56.635.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 04 juin 2008

- Monsieur Celso Gomes Domingues, employé privé, né le 21 février 1978 à Luxembourg et demeurant au 219, rue Albert Unden à L-2652 Luxembourg est nommé en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Toby HERKRATH, dont le mandat n'est pas reconduit. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2014.

- Les mandats de Monsieur Mathias PONCIN, avocat, né le 21 juillet 1964 à Luxembourg (L) demeurant professionnellement au 7-11, route d'Esch à L-1470 Luxembourg et de Madame Martine GOBLET, employée privée, née le 16 novembre 1955 à Luxembourg (L) et demeurant au 3, rue de Mamer à L-8277 Holzem en tant qu'administrateurs, ainsi que le mandat de la société anonyme Triple A Consulting, R.C.S. Luxembourg B 61.417, ayant son siège social au 2, Millegässel à L-2156 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes sont reconduits pour une période statutaire de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2014.

Certifié sincère et conforme

Pour BRICKEDGE S.A.

Companies & Trusts Promotion S.A.

Signature

Référence de publication: 2009011111/696/24.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04620. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Moebel Konzept AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 74, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 64.667.

—
Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} novembre 2008

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société MOEBEL KONZEPT A.G., tenue en date du 1^{er} novembre 2008:

- Acceptation du changement du siège social du L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers au 74, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg, avec effet au 1^{er} novembre 2008.

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

Pour la société

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2009011119/7524/18.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07840. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Callens, Pirenne, Theunissen & Co, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 74, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 38.178.

—
Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} novembre 2008

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & CO, tenue en date du 1^{er} novembre 2008:

- Acceptation du changement du siège social du 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, au 74, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg, avec effet au 1^{er} novembre 2008.

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

Pour la société

Signature

Co-gérant

Référence de publication: 2009011124/7524/18.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07834. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Creno Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 74, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 139.988.

—
Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} novembre 2008

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société CRENO INVEST S.A., tenue en date du 1^{er} novembre 2008:

- Acceptation du changement du siège social du L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers au 74, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg, avec effet au 1^{er} novembre 2008.

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

Pour la société
Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2009011128/7524/18.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2008, réf. LSO-CX07843. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Leppin International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.103.

—
STATUTES

In the year two thousand eight, on the sixteenth of December,
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr. Gunnar Gunnarsson, with passport identity number 161172-3409, residing at Lambasel 5, 109 Reykjavik, Iceland here represented by Ms. Fiona FINNEGAN, with professional address at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, by virtue of a proxy given in December 2008.

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

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

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to a one member company.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

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

Art. 4. The Company will have the name "Leppin International S.à.r.l."

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

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500) represented by one hundred (100) shares of one hundred and twenty five Euros (EUR 125) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

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

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

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

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

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

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

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

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

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

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

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

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

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Any shareholder may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a shareholder, to represent him at a general meeting of shareholders and to vote in his name and stead.

Art. 15. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the 31st of December.

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

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

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

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

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

Art. 18. In case of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory measures

Exceptionally, the first accounting year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall end on December 31, 2009.

Subscription - Payment

The appearing party, represented as stated above, declares to subscribe to the entire capital as follows:

- Mr. Gunnar Gunnarsson	125
Total: one hundred and twenty-fiveshares	125

The shares have been fully paid up by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Estimate

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 EUR1,500.-.

Resolutions of the sole shareholder

- 1) The Company will be administered by the following manager:
- Modern Treuhand S.A. situated at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
- 2) The address of the Company is fixed at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le seize décembre,

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

Mr. Gunnar Gunnarsson, with passport identity number 161172-3409, residing at Lambasel 5, 109 Reykjavik, Iceland ici représentées par Melle. Fiona FINNEGAN, en vertu d'une procuration datée de décembre 2008.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination: "Leppin International S.à r.l."

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

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent Euros (EUR 12,500) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

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 tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

Exceptionnellement, la première année fiscale commence aujourd'hui et finit au trente-et-un (31) décembre 2009.

Souscription - Libération

La partie comparante, représentée comme dit-est, déclare de souscrire au capital social comme suit:

- Mr. Gunnar Gunnarsson	125
Total: cent vingt-cinq parts	125

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 12,500 (douze mille cinq cent euros) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.500,-.

Décision de l'associé unique

- 1) La Société est administrée par le gérant suivant:
- Modern Treuhand S.A. située au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
- 2) L'adresse de la Société est fixée au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants 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.

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

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

Signé: F. FINNEGAN, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51334. Reçu à 0,5 %: soixante deux euros cinquante cents (62,50,- €)

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 30 DEC. 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009010601/211/257.

(090009590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

IAM Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 35.510.

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 15/12/08.

Signature.

Référence de publication: 2009010709/4181/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04194. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090008950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Carrifin S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 75.699.

—
*Extrait du procès-verbal
de l'assemblée générale qui s'est tenue le 28 mars 2008 à 15.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Koen LOZIE, Jean QUINTUS et CO-SAFIN S.A., Administrateurs et de V.O. CONSULTING LUX S.A., Commissaire aux Comptes, pour un terme venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2008.

Pour copie conforme

J. QUINTUS / K. LOZIE

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009010799/1172/18.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2008, réf. LSO-CP03639. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.

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

Capital social: EUR 4.256.200,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 119.813.

Il résulte d'une convention de transfert de parts sociales prenant effet au 9 octobre 2008 que:

- Gaminghouse S.A., 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, a transféré 3.821 parts sociales de Catégorie B de la Société à SOREFISA - Società di Revisione e Fiduciaria S.p.A., Via Nirone, 8, I-20121 Milan, Italie.

Il en résulte, qu'à compter du 9 octobre 2008, le capital de la Société est réparti comme suit:

- SOREFISA - Società di Revisione e Fiduciaria S.p.A.: 19.905 parts sociales de Catégorie B et 607 parts sociales de Catégorie C

- Gaminghouse S.A.: 148.756 parts sociales de Catégorie A et 979 parts sociales de Catégorie B

- Séverine Michel: 1 part sociale de Catégorie A

Séverine Michel

Gérante

Référence de publication: 2009010805/3794/20.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04592. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090009374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2009.
