

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° 304

11 février 2009

SOMMAIRE

ACP Venture AG	14567	Hazelwood Investments S.à.r.l.	14554
AMCI Worldwide Holdings S.à r.l.	14559	Heler S.A.	14562
AMCI Worldwide S.à r.l.	14546	Kalac S.à.r.l.	14590
Amercon Holding	14582	Lux-Promotion et Participations S.à r.l.	14546
BB, C, s.à r.l.	14589	McD Europe Holdings S.à r.l.	14567
BMH International S.à r.l.	14572	MH Germany Property XIV S.à r.l.	14563
Brascon Holding	14588	Millanesina S.A.	14588
Brindisi S.A.	14566	Octagone Luxembourg 3 S.à.r.l.	14591
Bureau Line Office S.A.	14582	Octagone Luxembourg 6 S.à.r.l.	14582
Casamance SA	14563	Overseas Consultant S.A.	14583
Ceska Lipa S.A.	14563	Parcas S.A.	14589
CONEXIA SA, Courtiers en assurances	14592	Pimco-WB Gemloc S.à r.l.	14570
Dreive S.A.	14567	RBC Dexia Investor Services Bank S.A. ..	14550
East Star Management S.A.	14591	Ronndriesch 123 S.A.	14555
EMC (Benelux) B.V., S.à r.l.	14555	Ronndriesch 1 S.A.	14546
Euro-Energies S.A.	14588	Ronndriesch 2 S.A.	14554
Finalin S.A.	14591	Ronndriesch 3 S.A.	14555
Galaxy	14592	Rossdale Holdings S.à r.l.	14583
Galaxy Management Services (Luxem- bourg) S.A.	14592	Société d'Etude et de Recherche Appli- quée en Cancérologie (SERAC) S.A.	14562
Ginter S.A.	14589	The Boston Consulting Group Luxem- bourg S.à r.l.	14574
Ginter S.A.	14589		

Lux-Promotion et Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 68, rue du X Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 94.369.

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: 2009013038/762/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04587. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Ronndriesch 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 75.770.

Die Bilanz für das Gesellschaftsjahr endend zum 31. Dezember 2007 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Erwähnung zum Zwecke der Veröffentlichung im Amtsblatt, Sammlung der Gesellschaften und Vereine.

Luxemburg, den 23. Dezember 2008.

Für die Gesellschaft

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2009013039/1729/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05679. - Reçu 40,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

AMCI Worldwide S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.094.

In the year two thousand and eight, on the 23rd day of December,

Before Maître Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

AMCI Worldwide Limited, a limited company incorporated and existing under the laws of Cayman, registered with the registrar of Companies of Cayman Islands under the number W-212689, with its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9002, Cayman Islands,

duly represented by Me. Sophie ZINTZEN, lawyer, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, by virtue of a proxy under private seal, given in Luxembourg, on 22nd December 2008.

A copy of the said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The presaid AMCI Worldwide Limited is the sole member of AMCI Worldwide S.à r.l. a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, duly registered with the Luxembourg Trade and Company Register under the number B 139 094, incorporated by deed of Maître Paul FRIEDERS on May 27, 2008 published on June 26, 2008 in the official gazette (Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C,) number 1574 p 75512 (the "Company").

Such appearing party, in its capacity of sole member of the Company (the "Sole Member") requested the undersigned notary to state its following resolutions:

First resolution

The Sole Member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of USD 605,377,- (six hundred and five thousand three hundred and seventy-seven United States Dollars) so as to raise it from its present amount of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) represented by twenty thousand (20,000) units with a par value of USD 1,- (one United States Dollar) each to the amount of USD 625,377,- (six hundred twenty-five thousand three hundred and seventy-seven United States dollars) represented by 625,377 (six hundred twenty-five thousand three

hundred seventy-seven) units with a par value of USD 1,- (one united States Dollar) each, by the issue of 605,377 (six hundred and five thousand three hundred and seventy-seven) units with a par value of USD 1,- (one United States Dollar) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units.

Second resolution

The Sole Member resolves to issue 605,377 (six hundred and five thousand three hundred and seventy-seven) new corporate units with a par value of USD 1,- (one United States Dollar) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units.

Subscription and Payment

The appearing party, represented as here above stated, declared to subscribe in its name and on its behalf of the Sole Member for 605,377 (six hundred and five thousand three hundred and seventy-seven) additional corporate units and to make payment in full for such new corporate units.

The payment in full for such corporate units is made by a contribution in kind of i) 6,251.75 corporate units, being one per cent of the 625,175 (six hundred twenty-five thousand one hundred seventy-five) corporate units with a par value of USD 1,- (one united States Dollar) each, held by the Sole Member in the corporate capital of the company AMCI Worldwide Holdings S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") organized under the laws of Luxembourg, duly incorporated on June 16, 2008 for an unlimited duration, having its registered office at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under the number B 139 547 (hereinafter "AWH") and ii) 599,125 convertible preferred equity certificates ("CPECs") of Tranche B, series 1 with a nominal value of USD 1,- each, being one per cent of the 59,912,302 CPECs issued by AWH and held by the Sole Member.

AMCI Worldwide Limited, prenamed declares that it is the owner of i) 6,252 corporate units, being one per cent of the 625,175 (six hundred twenty-five thousand one hundred seventy-five) corporate units with a par value of USD 1,- (one united States Dollar) each, of the company AMCI Worldwide Holdings S.à r.l., prenamed, and of ii) 599,125 convertible preferred equity certificates ("CPECs") of Tranche B, series 1 with a nominal value of USD 1,- each, being one per cent of the 59,912,302 CPECs issued by AWH.

A valuation report dated December 23, 2008 has been issued by AMCI Worldwide Limited (the "Valuation Report").

A copy of the Valuation Report is attached as Appendix 1.

The conclusion of such Valuation Report is as follows: "Based on the AWH Balance Sheet and the generally applicable accounting principles, the net value of the Contribution is estimated at least at USD 605,377 (six hundred and five thousand three hundred seventy-seven United States Dollars)."

Futhermore AMCI Worldwide Limited, prenamed declares that:

1. That the shares and CEPs of AMCI Worldwide Holdings S.à r.l., contributed to AMCI WORLDWIDE S.à r.l. are freely transferable by AMCI Worldwide Limited and are not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value;

2. All formalities and actions required to effect the contribution of the shares and CPEPs of AMCI Worldwide Holdings S.à r.l. to AMCI WORLDWIDE S.à r.l. have been or will be completed by the management of AMCI Worldwide Holdings S.à r.l. and by the management of AMCI Worldwide Limited.

Third resolution

The Sole Member resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the capital increase pursuant to the above resolutions.

Consequently, article 5 of the articles of association shall henceforth be read as follows:

"The subscribed capital is set at USD 625,377,- (six hundred twenty-five thousand three hundred and seventy-seven United States dollars) represented by 625,377 (six hundred twenty-five thousand three hundred seventy-five) units with a par value of USD 1,- (one United States Dollar) each."

Declarations, Costs, Evaluation

Insofar as the contribution in kind results in AMCI WORLDWIDE S.à r.l., a company incorporated and having its registered office in the European Community (Grand-Duchy of Luxembourg), holding all the share capital of AMCI WORLDWIDE HOLDINGS S.à r.l. a company incorporated and having its registered office in the European Community (Grand-Duchy of Luxembourg), the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital duty exemption and requests the exoneration of the payment of the proportional contribution right in according of the article prenamed.

For registration purposes the amount of USD 605,377,- (six hundred and five thousand three hundred and seventy-seven United States Dollars) is evaluated at EUR 432.970,- (four hundred thirty two thousand nine hundred seventy euros).

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at EUR (4.100,-) (four tausend and hundred euro).

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the person appearing, the present deed is worded in English, followed by a German translation; at the request of the same person appearing and in case of divergences between the English and the German text, the English text shall prevail.

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

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundacht, am dreiundzwanzigsten Dezember,
vor uns Notar Maître Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg,
ist erschienen

AMCI Worldwide Limited, eine Aktiengesellschaft nach dem Recht der Kaimaninseln gegründet und fortbestehend, eingetragen bei der Handelsregister der Kaimaninseln unter der Nummer WK 212689, mit Gesellschaftssitz in Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9002, Kaimaninseln,

vertreten durch Maître Sophie ZINTZEN, Juristin, ansässig in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 22. Dezember 2008,

Eine Kopie dieser Vollmacht bleibt nach "ne varietur" Unterzeichnung durch die erschienene Person und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigegeben.

Die vorgenannte AMCI Worldwide Limited ist die alleinige Gesellschafterin von AMCI Worldwide S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz in L-1931 Luxemburg, 13-15 Avenue de la Liberté, eingetragen beim luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 139 094, gegründet durch Urkunde des Notars Maître Paul FRIEDERS am 27. Mai 2008, veröffentlicht im amtlichen Mitteilungsblatt (Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C) unter der Nummer 1574, Seite 75512 (die "Gesellschaft").

Die erschienene Partei, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft, ersuchte den unterzeichneten Notar ihre folgenden Beschlüsse aufzunehmen:

Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um den Betrag von USD 605.377,- (sechs hundert und fünf tausend drei hundert siebenundsiebzig Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika) zu erhöhen, um es von seinem aktuellen Betrag von USD 20.000,- (zwanzig tausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika), eingeteilt in 20.000 (zwanzig tausend) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je USD 1,- (ein Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika) auf den Betrag von USD 625.377,- (sechs hundert fünfundzwanzig tausend drei hundert siebenundsiebzig Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika), eingeteilt in 625.377 (sechs hundert fünfundzwanzig tausend drei hundert siebenundsiebzig) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je USD 1,- (ein Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika) zu erhöhen, mittels Ausgabe von 605.377 (sechs hundert und fünf tausend drei hundert siebenundsiebzig) Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von je USD 1,- (ein Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika), welche die gleichen Rechte und Pflichten haben wie die bestehenden Geschäftsanteile.

Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, 605.377,- (sechs hundert und fünf tausend drei hundert siebenundsiebzig) neue Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je USD 1,- (ein Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika), welche die gleichen Rechte und Pflichten haben wie die bestehenden Geschäftsanteile, auszugeben.

Zeichnung und Auszahlung

Die erschienene Partei, vertreten wie vorgenannt, erklärt in ihrem Namen und für sich als alleinige Gesellschafterin 605.377 (sechs hundert und fünf tausend drei hundert siebenundsiebzig) zusätzliche Geschäftsanteile zu zeichnen und diese neuen Geschäftsanteile voll einzuzahlen.

Die volle Einzahlung dieser neuen Geschäftsanteile erfolgt mittels einer Sacheinlage durch (i) Einbringung von 6.252 Geschäftsanteilen, die eins vom hundert der 625.175 (sechs hundert fünfundzwanzig tausend einhundert fünfundundsiebzig) Geschäftsanteile mit einem Wert von je USD 1,- (ein Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika) darstellen, die von der alleinigen Gesellschafterin gehalten werden am Kapital der Gesellschaft AMCI Worldwide Holdings S.à r.l., einer Gesellschaft nach luxemburgischem Recht, gegründet am 16. Juni 2008 für unbegrenzte Dauer, mit Gesellschaftssitz in 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, eingetragen beim luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 139 547 (nachfolgend "AWH") und (ii) 599.125 umwandelbaren Vorzugskapitalzertifikaten ("preferred equity certificates", CPECs"), einer Tranche B, Teil 1 mit einem Nominalwert von je USD 1,- (ein Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika), die eins vom hundert der 59.912.302 CPECs darstellen, die von AWH ausgegeben wurden und von der alleinigen Gesellschafterin gehalten werden.

AMCI Worldwide Limited, vorgenannt, erklärt der alleinige Eigentümer der i) 6.251,75 Geschäftsanteilen, die eins vom hundert der 625.175 (sechs hundert fünfundzwanzig tausend einhundert fünfundundsiebzig) Geschäftsanteile mit einem

Wert von je USD 1,- (ein Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika) der Gesellschaft AMCI Worldwide Holdings S.à r.l. vorgenannt, und der ii) 599.125 umwandelbaren Vorzugskapitalzertifikaten ("preferred equity certificates", CPECs"), einer Tranche B, Teil 1 mit einem Nominalwert von je USD 1,- (ein Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika), die eins vom hundert der 59.912.302 CPEPs darstellen, die von AWH ausgegeben wurden, zu sein.

Von AMCI Worldwide Limited wurde am 23. Dezember 2008 ein Bewertungsbericht (der "Bewertungsbericht") erstellt.

Eine Ablichtung dieses Bewertungsberichtes ist als Anlage 1 dieser Urkunde beigelegt.

Die Schlussfolgerung dieses Bewertungsberichtes lautet wie folgt:

"Auf Grundlage der AWH Bilanz und allgemeinen buchhalterischen Prinzipien ist der Nettowert der eingebrachten Aktien mindestens so hoch wie der Betrag von USD 605.377,- (sechs hundert und fünf tausend drei hundert siebenund-siebzig Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika)".

Desweiteren erklärt AMCI Worldwide Limited, vorgenannt:

1. Dass alle Anteile und Vorzugskapitalzertifikate von AMCI Worldwide Holdings S.à r.l., an AMCI WORLDWIDE S.à r.l. abgetreten frei übertragbar sind von AMCI Worldwide Limited und keinen Einschränkungen unterliegen oder mit einer Bürgschaft oder Pfandrecht belegt sind was ihre Übertragbarkeit einschränkt oder ihren Wert herabsetzt;

2. Dass alle Formalitäten und Handlungen betreffen die Übertragung der Geschäftsanteile und Vorzugskapitalzertifikate von AMCI Worldwide Holdings S.à r.l. an AMCI WORLDWIDE S.à r.l. getätigt sind oder erfüllt werden von den Geschäftsführern von AMCI Worldwide Holdings S.à r.l. und AMCI Worldwide Limited.

Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um der gemäss den vorgenannten Beschlüssen erfolgten Kapitalerhöhung Rechnung zu tragen.

Folglich wird Artikel 5 der Satzung nunmehr folgenden Wortlaut haben:

"Das gezeichnete Kapital ist festgesetzt auf USD 625.377,- (sechs hundert fünfundzwanzig tausend drei hundert siebenund-siebzig Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika), eingeteilt in 625.377,- (sechs hundert fünfundzwanzig tausend drei hundert siebenund-siebzig) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je USD 1,- (ein Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika), welche voll gezeichnet und voll eingezahlt sind."

Erklärungen, Kosten, Bewertungen

Insoweit die Sacheinlage in AMCI WORLDWIDE S.à r.l. erfolgt, einer Gesellschaft gegründet und mit Gesellschaftssitz in der Europäischen Union (Grossherzogtum Luxemburg), die das gesamte Aktienkapital der AMCI WORLDWIDE HOLDINGS S.à r.l. hält, einer Gesellschaft, die gegründet wurde und ihren Gesellschaftssitz in der Europäischen Union (Großherzogtum Luxemburg) hat, bezieht die Gesellschaft sich auf den Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, welcher die Befreiung der Einregistrierungsgebühr regelt und erfragt die Befreiung der proportionalen Einregistrierungsgebühr laut vorher erwähnten Artikel.

Zu Registrierungszwecken wird der Betrag von USD 605.377,- (sechs hundert und fünf tausend drei hundert siebenund-siebzig Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika) auf EUR 432.970,- (vier hundert und zwei und dreissig tausend neun hundert siebenzig Euro) bewertet.

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr 4.100,- EUR (vier tausend einhundert euro) geschätzt.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, mit dem Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass auf Wunsch des Erschienenen, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; Gemäss dem Wunsch des gleichen Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Nach Vorlesung der Urkunde an den Erschienenen, hat der Erschienene zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: Sophie Zintzen, Carlo Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2008. LAC/2008/52991. Reçu à 0,5% deux mille cent soixante-cinq euros quarante-six cents (2.165,46 €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Januar 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009012857/9127/193.

(090011686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.

R.C.S. Luxembourg B 47.192.

In the year two thousand nine, on the ninth day of the month of January.

Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of RBC Dexia Investor Services Bank S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated under the denomination of FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT pursuant to a deed of Maître Edmond Schroeder, notary public, residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg), on 30 March 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 280 of 22 July 1994, whose articles of association (the Articles) have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on 2 January 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 339 of 9 March 2007 (the Company).

The meeting was declared open at 9.00 a.m. with Mr Georges Kohr, member of the Executive Committee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Pascale Renaud, Head Legal Engineering, residing professionally in Esch-sur-Alzette.

The Meeting elected as scrutineer Mr Xavier Nevez, Head of Corporate Administration, residing professionally in Esch-sur-Alzette.

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

I. That the agenda of the Meeting was the following:

1. waiver of the convening notices provided for in the Articles;
2. confirmation of the duration of the mandates of the members of the board of directors of the Company;
3. amendment of the Articles; and
4. miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxyholder of the represented shareholders and the number of their shares were shown on an attendance list, this attendance list, signed by the shareholders, the shareholders represented and the members of the board of the Meeting, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders signed *ne varietur* by the appearing parties will also remain attached to the present deed;

III. That the whole corporate capital was present or represented at the Meeting, which consequently was regularly constituted and could validly deliberate on all the items on the agenda and that the shareholders, present or represented, declared themselves as having been duly convened to this Meeting and having been duly informed on the agenda before this Meeting;

IV. That the Meeting acknowledges that the last extraordinary general meeting of the shareholders dated 2 January 2007 approved the transfer of the registered office of the Company and the subsequent amendment of article 2 of the Articles; and

V. That the Meeting, after deliberation, adopted each time unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to waive any and all convening notices, the shareholders of the Company having been duly convened and having complete knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting confirms that the duration of the mandates of the members of the board of directors is fixed at five (5) years.

Third resolution

The Meeting resolves to amend article 9, article 13, and article 15 of the Articles which will henceforth have the following wording:

" **Art. 9. Management.** The Company shall be managed by a board of directors, composed of at least nine (9) members, who need not be shareholders (the "Board of Directors"), and out of which one third is composed of directors whose number and election is regulated by the legal provisions on the representation of the employees in the Luxembourg public limited company.

The members of the Board of Directors will be elected by the general meeting of shareholders, who will determine their number, for a period not exceeding six (6) years, and they will hold office until their successors are elected. They

are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining directors may elect by co-optation a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders, which shall ratify such co-optation or elect a new member of the Board of Directors instead."

" **Art. 13. Delegation of powers - Representation of the company.** The Board of Directors shall delegate under its general supervision the daily management as well as any other powers of the Company and the representation of the Company within such daily management to a committee of its choice (the "Executive Committee").

The appointment to such Executive Committee of members of the Board of Directors is subject to the previous authorisation by the general meeting of shareholders.

Save as otherwise provided in these Articles of Association, the voting and quorum rules as well as generally the corporate governance for meetings of the Executive Committee shall be the same as for the Board of Directors (as from time to time in effect), provided that the Executive Committee shall wherever possible operate in a collegial manner to achieve consensus on any of its actions.

The Executive Committee meetings shall be held on a weekly basis in Luxembourg unless otherwise agreed by the Executive Committee.

The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions to persons or other committees of its choice.

The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two of the chairman of the Board of Directors, the Vice-Chairman of the Board of Directors, the Director delegated to the day-to-day management acting together or with any members of the Executive Committee, or by the joint signatures of any two members of the Executive Committee within the powers of such Executive Committee, or by the joint signatures of any two persons to whom special signatory power has been delegated by the Board of Directors, within the limits of such special power."

" **Art. 15. meetings of the board of directors.** The Board of Directors will appoint from among its members a chairman (the "Chairman") and a vice-chairman (the "Vice-Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Board of Directors, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors (the "Secretary").

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman or, in his absence, the Vice-Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened if any two of its members so require.

The Chairman, or in his absence, the Vice-Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in the absence of both the Chairman and the Vice-Chairman, the Board of Directors may appoint another member of the Board of Directors as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting.

Board meetings shall be held at least four times a year. A majority of board meetings held in each year shall take place in the Grand Duchy of Luxembourg.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least five days notice of Board of Directors meetings shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as a reasonably detailed agenda and the nature of the business to be transacted and be accompanied by any relevant papers. The notice may be waived by the consent in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, of each member of the Board of Directors. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Every Board of Directors meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to time determine. Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another member of the Board of Directors as his proxy.

The Board of Directors may invite any members of the Executive Committee or any other committee appointed by the Board of Directors or generally any other persons of its choice to attend its meetings without such attendees counting in the quorum or vote on any matters.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of half of the members of the Board of Directors holding office. If a quorum is not present or ceases to be present, the Directors present shall adjourn the meeting to a specified place and time no more than five Business Days after the original date. Notice of the adjourned meeting shall be given by the secretary of the Company. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Board of Directors present or represented at such meeting. The Chairman shall have no casting vote.

One or more members of the Board of Directors may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. A meeting held as described here above shall be deemed to take place at the place where the largest group of participating Directors is assembled or, if no such group is readily identifiable, at the place from where the chairman of the meeting participates and shall be subject to the requirement that a majority of board meetings held in each year take place in Luxembourg.

In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Board of Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several members of the Board of Directors."

There being no further business, the meeting is closed at 9.30 a.m.

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

Whereof the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, whom are known to the notary, by their surname, first name, civil status and domicile, the appearing persons have signed together with the undersigned notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le neuvième jour du mois de janvier.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire, de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

S'est tenu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de RBC Dexia Investor Services Bank S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), constituée sous la dénomination de FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT suivant un acte de Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 30 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 280 du 22 juillet 1994, dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois, et pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 2 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 339 du 9 mars 2007 (la Société).

L'Assemblée est déclarée ouverte à 9.00 heures et est présidée par Monsieur Georges Kohr, Membre du Comité de Direction, dont l'adresse professionnelle est à Esch-sur-Alzette.

Le président désigne comme secrétaire Madame Pascale Renaud, Head Legal Engineering, dont l'adresse professionnelle est à Esch-sur-Alzette.

L'Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Xavier Nevez, Head of corporate administration, dont l'adresse professionnelle est à Esch-sur-Alzette.

Le bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. renonciation aux formalités de convocation prévues par les Statuts;
2. confirmation de la durée du mandat des membres du conseil d'administration de la Société;
3. modification des Statuts; et
4. divers.

II. Les noms des actionnaires présents ou représentés, les noms des mandataires des actionnaires représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau de l'Assemblée; cette liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement. Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte;

III. L'intégralité du capital social émis est représenté à l'Assemblée qui est par conséquent régulièrement constitué et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour, et les actionnaires présents ou représentés, ont déclaré qu'ils ont été dûment convoqués à la présente Assemblée et qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour avant la réunion de cette Assemblée;

IV. L'Assemblée note que la dernière assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 2 janvier 2007 a approuvé le transfert du siège social de la Société et la modification subséquente de l'article 2 des Statuts; et

V. L'Assemblée, après avoir délibéré, a adopté, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de renoncer à toute convocation préalable dans la mesure où les actionnaires de la Société ont été régulièrement convoqués et ont une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée confirme que la durée des mandats des membres du conseil d'administration est fixée à cinq (5) ans.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 9, l'article 13 et l'article 15 des Statuts qui se liront désormais de la façon suivante:

" **Art. 9. Gestion.** La Société est gérée par un conseil d'administration composé au moins de neuf (9) membres, actionnaires ou non (le "Conseil d'Administration") parmi lesquels un tiers est composé d'administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont déterminés par les dispositions légales sur la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.

Les administrateurs seront nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre et ils resteront en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste au Conseil d'Administration, les administrateurs restants ont le droit d'élire par cooptation un autre administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui devra ratifier la cooptation ou élire un nouveau membre du Conseil d'Administration."

" **Article 13. Délégation de pouvoirs - Représentation de la société.** Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un comité de son choix (le "Comité de Direction").

La nomination d'administrateurs au Comité de Direction est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

Sauf disposition contraire des Statuts, les règles de quorum et de vote ainsi qu'en général les règles de tenue des réunions du Comité de Direction seront les mêmes que celles prévues pour le Conseil d'Administration (celles-ci pouvant varier dans le temps), étant entendu que le Comité de Direction devra autant que possible agir de manière collégiale afin de parvenir à un consensus concernant ses actions.

Le Comité de Direction se réunira une fois par semaine, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le Comité de Direction.

Le Conseil d'Administration peut également conférer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou autres comités de son choix.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes du Président du Conseil d'Administration, du Vice-Président du Conseil d'Administration, de l'administrateur délégué à la gestion journalière, agissant à deux ou conjointement avec un membre du Comité de Direction, ou par les signatures conjointes de deux membres du Comité de Direction dans le cadre des pouvoirs de ce Comité de Direction, ou par les signatures conjointes de deux personnes auxquelles un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir."

" **Art. 15. Réunions du conseil d'administration.** Le Conseil d'Administration choisira parmi ses membres un président (le "Président") et un Vice-Président (le "Vice-Président"). Il pourra également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être membre du Conseil d'Administration et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration (le "Secrétaire").

Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président ou, si celui-ci est absent, du Vice-Président. Une réunion du Conseil d'Administration doit être convoquée si deux de ses membres le demandent.

Le Président ou, si celui-ci est absent, le Vice-Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en l'absence tant du Président que du Vice-Président le Conseil d'Administration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore à la majorité des membres présents.

Les réunions du Conseil d'Administration se tiendront au moins quatre fois par an. Une majorité des réunions du Conseil d'Administration, tenus pendant une année, se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord écrit préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite de toute réunion du Conseil d'Administration devra être transmise cinq jours au moins avant la date prévue pour la réunion par tout moyen permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter et toute pièce y relative devra être jointe à la convocation. Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit de chaque membre du Conseil d'Administration, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Toute réunion du Conseil d'Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Administration choisira de temps à autre. Tout membre du Conseil d'Administration pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par écrit un autre membre du Conseil d'Administration comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration pourra inviter tout membre du Comité de Direction ou tout autre comité nommé par le Conseil d'Administration ou en général toute personne de son choix à assister à ses réunions sans que ces participants soient pris en considération pour le quorum ou votent sur quelque sujet que ce soit.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si ce dernier quorum n'est pas atteint, les administrateurs présents prorogeront la réunion à un endroit et une date déterminés, la date ne pouvant être postérieure de plus de cinq jours ouvrables à celle de la réunion initiale. Les administrateurs seront convoqués par le Secrétaire à cette réunion prorogée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des membres du Conseil d'Administration présents ou représentés lors de la réunion prorogée. Le Président n'aura pas de droit de vote décisif.

Un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion. Une réunion du Conseil d'Administration qui se tient de la manière décrite ci-dessus sera considérée comme avoir eu lieu à l'endroit où est rassemblé le groupe le plus large d'administrateurs ou, si un tel groupe ne peut pas être facilement déterminé, à l'endroit où se trouve le Président, à condition que la majorité des réunions du Conseil d'Administration qui se tiennent chaque année aient lieu au Luxembourg.

En cas d'urgence, une décision écrite signée par tous les membres du Conseil d'Administration sera régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration."

Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.30 heures.

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signés avec Nous,

Signé: G. Kohr, P. Renaud, X. Nevez, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 janvier 2009. LAC/2009/1380. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009012870/220/252.

(090012222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

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

Capital social: USD 150.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 93.005.

Le bilan du 31 décembre 2005 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 13 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009012686/799/13.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06256. - Reçu 38,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Ronndriesch 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 75.771.

Die Bilanz für das Gesellschaftsjahr endend zum 31. Dezember 2007 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg.

Erwähnung zum Zwecke der Veröffentlichung im Amtsblatt, Sammlung der Gesellschaften und Vereine.

Luxemburg, den 23. Dezember 2008.

Für die Gesellschaft

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2009013040/1729/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05720. - Reçu 42,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Ronndriesch 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 75.772.

Die Bilanz für das Gesellschaftsjahr endend zum 31. Dezember 2007 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg.

Erwähnung zum Zwecke der Veröffentlichung im Amtsblatt, Sammlung der Gesellschaften und Vereine.

Luxemburg, den 23. Dezember 2008.

Für die Gesellschaft

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2009013041/1729/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05729. - Reçu 42,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Ronndriesch 123 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 84.107.

Die Bilanz für das Gesellschaftsjahr endend zum 31. Dezember 2007 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg.

Erwähnung zum Zwecke der Veröffentlichung im Amtsblatt, Sammlung der Gesellschaften und Vereine.

Luxemburg, den 23. Dezember 2008.

Für die Gesellschaft

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2009013043/1729/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05791. - Reçu 38,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

EMC (Benelux) B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.676.850,00.

Siège de direction effectif: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 89.226.

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

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of EMC (Benelux) B.V., S. à r.l., a private limited liability company (besloten vennootschap & société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of The Netherlands and existing under the laws of The Netherlands and the Grand Duchy of Luxembourg with effective place of management at 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm and its statutory seat at Amsterdam, the Netherlands, registered with Luxembourg register of commerce and companies under number B 89.226, (the Company).

THERE APPEARED:

EMC Luxembourg Company S. à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 11, rue de Bitbourg, L-1273

Luxembourg-Hamm, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 143.147 (the Sole Shareholder), here represented by Philippe Chenu, Lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 29 December 2008.

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

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

I. The Sole shareholder is the only shareholder of the Company.

II. The articles of association of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on April 28, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on September 9, 2007, number 1686 (the Articles).

III. The Company's share capital is presently set at seven million six hundred seventy-six thousand eight hundred fifty euro (EUR 7,676,850) represented by three hundred and seven thousand seventy-four (307,074) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.

IV. Pursuant to the balance sheet of the Company dated 30 September 2008, the Company's accounts show net assets for accounting purposes in the amount of two billion six hundred twenty million four hundred forty-nine thousand three hundred and one United States dollars (USD 2,620,449,301).

V. The agenda of the meeting is the following:

(i) Resignation with immediate effect of Mr. Jeremiah Jesaja Janse Van Vuuren, Mr. Paul T. Dacier, Mr. Sanjay Sunder Mirchandani, Mr. Michele Liberato, Mr Juergen Weimann and Mr. William Joseph Teuber Jr. as managers and members of the board of the Company;

(ii) Resignation of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. as auditor of the Company with immediate effect;

(iii) Appointment of the following persons, for an unlimited duration, with immediate effect, as managers and members of the board of management of the Company:

- Mr. Paul Thomas Dacier, Executive Vice President, General Counsel and Assistant Manager of EMC Corporation, 176 South Street, Hopkinton 01748 Massachusetts, USA; and

- Mr. David I. Goulden, Executive Vice President and Chief Financial Officer of EMC Corporation, 176 South Street, Hopkinton 01748 Massachusetts, USA.

(iv) Decision to transfer the effective place of management of the Company;

(v) Empowerment; and

(vi) Miscellaneous.

VI. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to accept the resignation, with immediate effect, of the following managers and members of the board of the Company:

(i) Mr. Jeremiah Jesaja Janse Van Vuuren;

(ii) Mr. Paul Thomas Dacier;

(iii) Mr. Sanjay Sunder Mirchandani;

(iv) Mr. Juergen Weimann;

(v) Mr. Michele Liberato; and

(vi) Mr. William Joseph Teuber Jr.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept the resignation, with immediate effect, of PricewaterhouseCoopers S. à r.l. as auditor of the Company.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint the following persons, for an unlimited duration, with immediate effect, as managers and members of the board of the Company:

- Mr. Paul Thomas Dacier, Executive Vice President, General Counsel and Assistant Manager of EMC Corporation, 176 South Street, Hopkinton 01748 Massachusetts, USA; and

- Mr. David I. Goulden, Executive Vice President and Chief Financial Officer of EMC Corporation, 176 South Street, Hopkinton 01748 Massachusetts, USA.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer, with immediate effect, the effective and principal place of management of the Company and to move the business address of the Company from the city of Luxembourg to Nieuwegein, 3439 MN, The Netherlands. For the avoidance of doubt, the Sole Shareholder further acknowledges that the statutory seat of the

Company and the effective and principal place of management will both be henceforth located at Nieuwegein, 3439 MN, The Netherlands.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to empower any manager and member of the board of the Company and any lawyer at Loyens & Loeff Luxembourg to proceed with the deregistration of the Company with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and to execute any and all documents, deeds which may be deemed useful or necessary in connection with thereto.

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to authorize any manager and member of the management board of the Company and also each civil law notary, each deputy civil law notary and each paralegal of Loyens & Loeff N.V., severally, to apply to the Dutch Ministry of Justice for the Statement of No Objections and have the deed of amendment of the Articles executed before a Dutch civil law notary associated with Loyens & Loeff N.V.

Declaration - Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le trente et un décembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de EMC (Benelux) B.V., S.à r.l., une société privée à responsabilité limitée (besloten vennootschap) constituée selon les lois des Pays-Bas et existant selon les lois des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son lieu de gestion effective au 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm et son siège social à Amsterdam, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.226 (la Société).

A COMPARU:

EMC Luxembourg Company S. à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (l'Associé Unique), ici représentée par Philippe Chenu, Avocat, avec résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 29 décembre 2008.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique est le seul associé unique de la Société.

II. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 28 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 9 septembre 2007, numéro 1686 (les Statuts).

III. Le capital social de la Société est actuellement fixé à sept millions six cent soixante-seize mille huit cent cinquante euros (EUR 7.676.850) représenté par trois cent sept mille soixante-quatorze (307.074) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

IV. En vertu du bilan de la Société daté du 30 septembre 2008, les comptes de la Société indiquent des actifs nets d'un montant de deux milliards six cent vingt millions quatre cent quarante-neuf mille trois cent un dollars américains (USD 2.620.449.301) pour les besoins comptables.

V. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

(i) Démission, avec effet immédiat, de M. Jeremiah Jesaja Janse Van Vuuren, M. Paul T. Dacier, M. Sanjay Sunder Mirchandani, M. Michele Liberato, M. Juergen Weimann et M. William Joseph Teuber Jr. en tant que gérants et membres du conseil de la Société;

(ii) Démission, avec effet immédiat, de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en tant que réviseur de la Société;

(iii) Nomination des personnes suivantes, pour une durée indéterminée, avec effet immédiat, en tant que gérants et membres du conseil de gérance de la Société:

- M. Paul Thomas Dacier, Vice Président Exécutif, Conseiller Général et Directeur Adjoint de EMC Corporation, 176 South Street, Hopkinton 01748 Massachusetts, USA; et

- David I. Goulden, Vice Président Exécutif et Directeur Financier de EMC Corporation, 176 South Street, Hopkinton 01748 Massachusetts, USA.

(iv) Décision de transférer le lieu de gestion effective de la Société;

(v) Pouvoir; et

(vi) Divers.

VI. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'accepter la démission, avec effet immédiat, des gérants et membres du conseil de la Société suivants:

(i) M. Jeremiah Jesaja Janse Van Vuuren;

(ii) M. Paul Thomas Dacier;

(iii) M. Sanjay Sunder Mirchandani;

(iv) M. Michele Liberato;

(v) M. Juergen Weimann; et

(vi) M. William Joseph Teuber Jr.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter la démission, avec effet immédiat, de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en tant que réviseur de la Société.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes, pour une durée indéterminée, avec effet immédiat, en tant que gérants et membres du conseil de la Société:

- M. Paul Thomas Dacier, Vice Président Exécutif, Conseiller Général et Directeur Adjoint de EMC Corporation, 176 South Street, Hopkinton 01748 Massachusetts, USA; et

- David I. Goulden, Vice Président Exécutif et Directeur Financier de EMC Corporation, 176 South Street, Hopkinton 01748 Massachusetts, USA.

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de transférer, avec effet immédiat, le principal lieu de gestion effective de la Société et de transférer l'adresse commerciale de la Société de la ville de Luxembourg à Nieuwegein, 3439 MN, Les Pays-Bas. En tout état de cause, l'Associé Unique reconnaît par ailleurs que le siège social de la Société et le lieu de gestion effective sont désormais tous les deux situés à Nieuwegein, 3439 MN, Les Pays-Bas.

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de donner pouvoir à tout gérant et membre du conseil de la Société et à tout avocat de Loyens & Loeff Luxembourg afin de procéder à la radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et d'exécuter tous les documents, actes afférents qui peuvent être utiles ou nécessaires.

Sixième résolution

L'Associé Unique décide d'autoriser tout gérant et membre du conseil de gérance et également tout notaire, notaire adjoint, chaque para-juriste de Loyens & Loeff N.V., individuellement, de solliciter auprès du Ministère de la Justice néerlandais une Déclaration de Non Objections et de faire exécuter un acte de modification des Statuts par un notaire néerlandais associé à Loyens & Loeff N.V.

Déclaration - Estimation des frais

Le montant des dépenses en rapport avec le présent acte s'élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte original.

Signé: P. Chenu et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 7 janvier 2009. LAC/2009/606. Reçu douze euros EUR 12,-.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009012849/5770/182.

(090011776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

AMCI Worldwide Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.547.

In the year two thousand and eight, on the 23rd day of December,

Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

AMCI Worldwide Limited, a limited company incorporated and existing under the laws of Cayman, registered with the registrar of Companies of Cayman Islands under the number W-212689, with its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands,

duly represented by Me. Sophie ZINTZEN, lawyer, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, by virtue of a proxy under private seal, given in Luxembourg, on 22nd December 2008.

A copy of the said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The presaid AMCI Worldwide Limited is the sole member of AMCI Worldwide Holdings S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, duly registered with the Luxembourg Trade and Company Register under the number B 139 547 incorporated by deed of Maître Paul FRIEDERS on June 16, 2008 published on July 12, 2008 in the official gazette (Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C,) number 1722, p 82642 (the "Company").

Such appearing party, in its capacity of sole member of the Company (the "Sole Member") requested the undersigned notary to state its following resolutions:

First resolution

The Sole Member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of USD 605,175,- (six hundred and five thousand one hundred and seventy-five United States Dollars) so as to raise it from its present amount of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) represented by twenty thousand (20,000) units with a par value of USD 1,- (one United States Dollar) each to the amount of USD 625,175,- (six hundred twenty-five thousand one hundred and seventy-five United States dollars) represented by 625,175 (six hundred twenty-five thousand one hundred and seventy-five) units with a par value of USD 1,- (one United States Dollar) each by the issue of 605,175 (six hundred and five thousand one hundred and seventy-five) units with a par value of USD 1,- (one United States Dollar) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units.

Second resolution

The Sole Member resolves to issue 605,175 (six hundred and five thousand one hundred and seventy-five) new corporate units with a par value of USD 1,- (one United States Dollar) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units.

Subscription and payment

The appearing party, represented as here above stated, declared to subscribe in its name and on its behalf of the Sole Member for 605,175 (six hundred and five thousand one hundred and seventy-five) additional corporate units and to make payment in full for such new corporate units.

The payment in full for such corporate units is made by a contribution in kind of 1% of the shares held by the Sole Member in the share capital of the company AMCI Euro-Holdings B.V., having its seat in Amsterdam, its address at 1076 EE Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123 1HG, and filed at the Trade Register under number 34311078.

AMCI Worldwide Limited, prenamed declares that it is the owner of 1% corporate shares held by the Sole Member in the share capital of the company AMCI Euro-Holdings B.V., having its seat in Amsterdam, its address at 1076 EE Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123 1HG, and filed at the Trade Register under number 34311078.

The Company already holds the remaining 618,923 corporate units in the share capital of AWH and the remaining 59,313,179 CPECs of Tranche B series 1.

The Company already holds the remaining 99% shares in the share capital of the company AMCI EURO-HOLDINGS B.V.

As result of this contribution, the Company will hold 100% of the share capital of the company AMCI EURO-HOLDINGS B.V.

A valuation report dated December 23, 2008 has been issued by AMCI Worldwide Holdings S.à r.l. (the "Valuation Report").

A copy of the Valuation Report is attached as Appendix 1.

The conclusion of such Valuation Report is as follows: "Based on the Euro BV Balance Sheet and the generally applicable accounting principles, the net value of the Contributed Shares is estimated at least at USD 605,175 (six hundred and five thousand one hundred seventy-five United States Dollars)".

Futhermore AMCI Worldwide Limited, prenamed declares that:

1. That the shares of the company AMCI Euro-Holdings B.V., contributed to AMCI Worldwide Holdings S.à r.l. are freely transferable by AMCI Worldwide Limited and are not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value;

2. All formalities and actions required to effect the contribution of the shares of AMCI Euro-Holdings B.V. to AMCI Worldwide Holdings S.à r.l. have been or will be completed by the management of AMCI Euro-Holdings B.V. and by the management of AMCI Worldwide Limited.

Third resolution

The Sole Member resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the capital increase pursuant to the above resolutions.

Consequently, article 5 of the articles of association shall henceforth be read as follows:

"The subscribed capital is set at USD 625,175,- (six hundred twenty-five thousand one hundred and seventy-five United States dollars) represented by 625,175 (six hundred twenty-five thousand one hundred seventy-five) corporate units with a par value of USD 1,- (one united States Dollar) each."

Declarations, Costs, Evaluation

Insofar as the contribution in kind results in AMCI WORLDWIDE HOLDINGS S.à r.l., a company incorporated and having its registered office in the European Community (Grand-Duchy of Luxembourg), holding all the share capital of AMCI EURO-HOLDINGS B.V. a company incorporated and having its registered office in the European Community (the Netherlands), the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital duty exemption and requests the exoneration of the payment of the proportional contribution right in according of the article prenamed.

For registration purposes the amount of USD 605,175,- (six hundred and five thousand one hundred and seventy-five United States Dollars) is evaluated at EUR 432.370,- (four hundred and thirty two thousand and three hundred an seventy euros).

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at EUR 2.000,- (two thousand euros).

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the person appearing, the present deed is worded in English, followed by a German translation; at the request of the same person appearing and in case of divergences between the English and the German text, the English text shall prevail.

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

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundacht, am dreiundzwanzigsten Dezember,
vor uns Notar Maître Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg,

ist erschienen

AMCI Worldwide Limited, eine Aktiengesellschaft nach dem Recht der Kaimaninseln gegründet und fortbestehend, eingetragen bei der Handelsregister der Kaimaninseln unter der Nummer WK 212689, mit Gesellschaftssitz in Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9002, Kaimaninseln,
vertreten durch Maître Sophie ZINTZEN, Juristin, ansässig in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 22. Dezember 2008,

Eine Kopie dieser Vollmacht bleibt nach "ne varietur" Unterzeichnung durch die erschienene Person und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigegeben.

Die vorgenannte AMCI Worldwide Limited ist die alleinige Gesellschafterin von AMCI Worldwide Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") nach luxemburgischem Recht, mit Gesell-

schaftssitz in L-1931 Luxemburg, 13-15 Avenue de la Liberté, eingetragen beim luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 139 547, gegründet durch Urkunde des Notars Maître Paul FIREDEERS am 16. Juni 2008, veröffentlicht im amtlichen Mitteilungsblatt (Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C) unter der Nummer 1722, Seite 82642 (die "Gesellschaft").

Die erschienene Partei, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft, ersuchte den unterzeichneten Notar ihre folgenden Beschlüsse aufzunehmen:

Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, das Gesellschaftskapital von AMCI Worldwide Holdings S.à r.l. um den Betrag von USD 605.175,- (sechs hundert und fünf tausend einhundert fünfundsiebzig Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika) zu erhöhen, um es von seinem aktuellen Betrag von USD 20.000,- (zwanzig tausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika), eingeteilt in 20.000 (zwanzig tausend) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je USD 1,- (ein Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika) auf den Betrag von USD 625.175,- (sechs hundert fünfundsiebzig tausend einhundert fünfundsiebzig Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika), eingeteilt in 625.175 (sechs hundert fünfundsiebzig tausend einhundert fünfundsiebzig) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je USD 1,- (ein Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika) zu erhöhen, mittels Ausgabe von 605.175 (sechs hundert und fünf tausend einhundert fünfundsiebzig) Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von je USD1,- (ein Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika), welche die gleichen Rechte und Pflichten haben wie die bestehenden Geschäftsanteile.

Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, 605.175 (sechs hundert und fünf tausend einhundert fünfundsiebzig) neue Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je USD 1,- (ein Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika), welche die gleichen Rechte und Pflichten haben wie die bestehenden Geschäftsanteile, auszugeben.

Zeichnung und Auszahlung

Die erschienene Partei, vertreten wie vorgeannt, erklärt in ihrem Namen und für sich als alleinige Gesellschafterin 605.175 (sechs hundert und fünf tausend einhundert fünfundsiebzig) zusätzliche Geschäftsanteile zu zeichnen und diese neuen Geschäftsanteile voll einzuzahlen.

Die volle Einzahlung dieser neuen Geschäftsanteile erfolgt mittels einer Sacheinlage durch Einbringung von 1 % der Aktien, die von der alleinigen Gesellschafterin gehalten werden am Aktienkapital der Gesellschaft AMCI Euro-Holdings B.V., die ihren Gesellschaftssitz in 1076 EE Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123 1 HG, hat, und im Handelsregister unter der Nummer 34311078 eingetragen ist.

AMCI Worldwide Limited, vorgeannt erklärt der alleinige Eigentümer der 1% der Geschäftsanteilen der Gesellschaft AMCI Euro-Holdings B.V., die ihren Gesellschaftssitz in 1076 EE Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123 1 HG, hat, und im Handelsregister unter der Nummer 34311078 eingetragen ist, zu sein.

Die Gesellschaft hält bereits die verbleibenden 99 % der Geschäftsanteile am Aktienkapital Gesellschaft AMCI Euro-Holdings B.V.

Als Ergebnis der Einbringung wird die Gesellschaft 100 % des Aktienkapitals der Gesellschaft AMCI Euro-Holdings B.V. halten.

Von AMCI Worldwide Holdings S.à r.l. wurde am 23. Dezember 2008 ein Bewertungsbericht (der "Bewertungsbericht") erstellt.

Eine Ablichtung dieses Bewertungsberichtes ist als Anlage 1 dieser Urkunde beigelegt.

Die Schlussfolgerung dieses Bewertungsberichtes lautet wie folgt:

"Auf Grundlage der Euro BV Bilanz und allgemeinen buchhalterischen Prinzipien ist der Nettowert der eingebrachten Aktien mindestens so hoch wie der Betrag von USD 605.175,- (sechs hundert und fünf tausend einhundert fünfundsiebzig Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika)".

Desweiteren erklärt AMCI Worldwide Limited, vorgeannt:

1. Dass alle Anteile und Vorzugskapitalzertifikate von AMCI Euro-Holdings B.V., an AMCI Worldwide Holdings S.à r.l. abgetreten frei übertragbar sind von AMCI Worldwide Limited und keinen Einschränkungen unterliegen oder mit einer Bürgschaft oder Pfandrecht belegt sind was ihre Übertragbarkeit einschränkt oder ihren Wert herabsetzt;

2. Dass alle Formalitäten und Handlungen betreffen die Übertragung der Geschäftsanteile von AMCI Euro-Holdings B.V. an AMCI Worldwide Holdings S.à r.l. getätigt sind oder erfüllt werden von den Geschäftsführern von AMCI Euro-Holdings B.V. und AMCI Worldwide Limited.

Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um der gemäss den vorgeannten Beschlüssen erfolgten Kapitalerhöhung Rechnung zu tragen.

Folglich wird Artikel 5 der Satzung nunmehr folgenden Wortlaut haben:

"Das gezeichnete Kapital ist festgesetzt auf USD 625.175,- (sechs hundert fünfundsiebzig tausend einhundert fünfundsiebzig Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika), eingeteilt in 625.175,- (sechs hundert fünfundsiebzig tausend

ehundert fünfundsiebzig) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je USD 1,- (ein Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika), welche voll gezeichnet und voll eingezahlt sind."

Erklärungen, Kosten, Bewertungen

Insoweit die Sacheinlage in AMCI WORLDWIDE HOLDINGS S.à r.l. erfolgt, einer Gesellschaft gegründet und mit Gesellschaftssitz in der Europäischen Union (Grossherzogtum Luxemburg), die das gesamte Aktienkapital der AMCI EURO-HOLDINGS B.V. hält, einer Gesellschaft, die gegründet wurde und ihren Gesellschaftssitz in der Europäischen Union (Niederlande) hat, bezieht die Gesellschaft sich auf den Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, welcher die Befreiung der Einregistrierungsgebühr regelt und erfragt die Befreiung der proportionalen Einregistrierungsgebühr laut vorher erwähnten Artikel.

Zu Registrierungszwecken wird der Betrag von USD 605.175,- (sechs hundert und fünf tausend einhundert fünfundsiebzig Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika) auf EUR 432.370,- (vierhundert und zwei und dreissig tausend drei hundert sieben) bewertet.

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr 2.000,- EUR (zwei tausend euro) geschätzt.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, mit dem Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass auf Wunsch des Erschienenen, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; Gemäss dem Wunsch des gleichen Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Nach Vorlesung der Urkunde an den Erschienenen, hat der Erschienene zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: Sophie Zintzen, Carlo Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2008. LAC/2008/52990. Reçu 12 € (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 9. Januar 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009012856/9127/186.

(090011710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Heler S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 58.814.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Pour HELER S.A.

Société Anonyme

Claude SCHMITZ / Thierry FLEMING

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009013052/45/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05834. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Société d'Etude et de Recherche Appliquée en Cancérologie (SERAC) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 67.568.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Pour SOCIETE D'ETUDE DE RECHERCHE APPLIQUEE EN CANCEROLOGIE (SERAC) S.A.

Société Anonyme

John SEIL / Luc HANSEN

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009013053/45/16.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06918. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Casamance SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 130.869.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2008, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Pour CASAMANCE S.A.

Société Anonyme

Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009013054/45/16.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07034. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Ceska Lipa S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 99.780.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21/01/2009.

CESKA LIPA S.A.

Jean-Marc HEITZ

Le Liquidateur

Référence de publication: 2009013055/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06215. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

MH Germany Property XIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.369.100,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.308.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary public, residing in Luxembourg.

There was held an extraordinary General meeting of the shareholders of MH Germany Property XIV S.à r.l., a société à responsabilité limitée, duly organised and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500.-, registered with the Luxembourg Trade & Companies' Register under the number B 128.308, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on 21 May 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 12 July 2007. The articles of incorporation have not been amended until today (the "Company").

The meeting is opened under the chairmanship of Corinne Muller, account manager, residing in Luxembourg, who appointed as secretary Arlette Siebenaler, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Annick Braquet, with professional address in Luxembourg.

The chairman then declared and requested the notary to declare the following:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that all the 500 shares, are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present meeting is the following:

Agenda:

1. Increase of the share capital from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, up to one million three hundred sixty-nine thousand one hundred Euro (EUR 1,369,100.-) represented by fifty-four thousand seven hundred sixty-four (54,764) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each by a contribution in kind consisting of a debt owed to Mansford Germany S.à r.l., valued as attached to the present deed in the amount of one million three hundred fifty-six thousand six hundred Euro (EUR 1,356,600.-) by the issue of fifty-four thousand two hundred sixty-four (54,264) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each;

2. Subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation of the Company, that now reads as follows:

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at one million three hundred sixty-nine thousand one hundred Euro (EUR 1,369,100.-) represented by fifty-four thousand seven hundred sixty-four (54,764) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

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.

IV.- Then, the extraordinary general meeting of shareholders, after deliberation, took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to increase the share capital from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, up to one million three hundred sixty-nine thousand one hundred Euro (EUR 1,369,100.-) represented by fifty-four thousand seven hundred sixty-four (54,764) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each by a contribution in kind consisting of a debt owed to Mansford Germany S.à r.l., valued as attached to the present deed in the amount of one million three hundred fifty-six thousand six hundred Euro (EUR 1,356,600.-) by the issue of fifty-four thousand two hundred sixty-four (54,264) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

All new issued shares have been entirely subscribed by Mansford Germany S.à r.l., having its registered office at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Mansford Europe Investments S.à r.l., waived its right to subscribe to the newly issued shares in proportion to the holding interest it has in the Company.

The subscribed shares have been fully paid up through the cancellation of the debt (the "Debt") owed by the Company to Mansford Germany S.à r.l. as described hereafter.

The Debt consists of an amount of one million three hundred fifty-six thousand six hundred Euro (EUR 1,356,600.-) paid to the Company, representing a percentage of the total of advances lent by Mansford Germany S.à r.l. to the Company.

The proof of the existence and of the value of the Debt owed by the Company to Mansford Germany S.à r.l., amounting to one million three hundred fifty-six thousand six hundred Euro (EUR 1,356,600.-), has been produced according to: (i) a certificate of the legal representative of Mansford Germany S.à r.l. attesting that Mansford Germany S.à r.l. has a debt free and clear of any liens, encumbrances, rights, charges, guarantees, pledges and options in the amount of one million three hundred fifty-six thousand six hundred Euro (EUR 1,356,600.-), and (ii) the confirmation of Mansford Germany S.à r.l., that it is legally authorized to transfer such debt as capital to the Company.

Such declaration, after signature ne varietur by the proxy-holder(s) and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Second resolution

Further the foregoing resolutions, the article 6 of the articles of incorporation is modified and now reads as follows:

" **Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at one million three hundred sixty-nine thousand one hundred Euro (EUR 1,369,100.-) represented by fifty-four thousand seven hundred sixty-four (54,764) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

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."

There being no further business, the meeting is closed.

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

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.

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

Suit la version française:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de MH Germany Property XIV ayant son siège social à 25 A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12,500.-, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 128.308, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 mai 2007, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 12 juillet 2007 (la "Société"),

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Corinne Muller, account manager, demeurant à Luxembourg, qui nomme comme secrétaire Arlette Siebenaler, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Annick Braquet, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit:

I.- Que les associés présents ou représentés et le nombre de parts détenues par chacun d'entre eux est indiqué sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que les 500 parts sociales sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à un million trois cent soixante-neuf mille cents euros (EUR 1.369.100,-) représenté par cinquante-quatre mille sept cent soixante-quatre (54.764) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport en nature d'une dette due à Mansford Germany S.à r.l, estimée selon les documents ci-joint, à un montant de un million trois cent cinquante-six mille six cents euros (EUR 1.356.600,-), par l'émission de cinquante-quatre mille deux cent soixante-quatre (54.264) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à un million trois cent soixante-neuf mille cent euros (EUR 1.369.100,-) représenté par cinquante-quatre mille sept cent soixante-quatre (54.764) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) chacune.

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 en par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction des parts sociales rachetées.

IV.- L'assemblée, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à un million trois cent soixante-neuf mille cents euros (EUR 1.369.100,-) représenté par cinquante-quatre mille sept cent soixante-quatre (54.764) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport en nature d'une dette due à Mansford Germany S.à r.l, estimée selon les documents ci-joint, à un montant de un million trois cent cinquante-six mille six cents euros (EUR 1.356.600,-), par l'émission de cinquante-quatre mille deux cent soixante-quatre (54.264) nouvelles parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Toutes les parts sociales ont été souscrites par Mansford Germany S.à r.l , ayant son siège social à 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Mansford Europe Investments S.à r.l. a renoncé à son droit de souscrire aux nouvelles parts émises en proportion à son taux de participation dans la Société.

Toutes les parts sociales émises ont été entièrement libérées par l'annulation de la dette (la "Dette") due par la Société à Mansford Germany S.à r.l, décrite ci-après.

La dette est constituée d'un montant de un million trois cent cinquante-six mille six cents euros (EUR 1.356.600,-), représentant un pourcentage des avances prêtées par Mansford Germany S.à r.l à la Société.

La preuve de l'existence de la valeur de la dette due par la Société à Mansford Germany S.à r.l, s'élevant à de un million trois cent cinquante-six mille six cents euros (EUR 1.356.600,-) a été rapportée au notaire instrumentant par la production (i) d'un certificat des représentants légaux de Mansford Germany S.à r.l attestant du fait que Mansford Germany S.à r.l possède une créance libre de tous privilèges, charges, droits, garanties, sûretés, gages et option, d'un montant de un million trois cent cinquante-six mille six cents euros (EUR 1.356.600,-) et (ii) la confirmation attestant du fait que Mansford Germany S.à r.l est autorisé à effectuer le transfert de cette créance à la Société.

Deuxième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l'article 6 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à un million trois cent soixante-neuf mille cents euros (EUR 1.369.100,-) représenté par cinquante-quatre mille sept cent soixante-quatre (54.764) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) chacune.

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 en par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction des parts sociales rachetées."

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

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

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

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

Signé: C. MULLER, A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52945. Reçu six mille sept cent quatre-vingt-trois euros (0,50% = 6.783,- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009012878/242/169.

(090012354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Brindisi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 122.893.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2008, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Pour BRINDISI S.A.
Société Anonyme
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009013051/45/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05837. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Dreive S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 43.626.

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 12/01/2009.

DREIVE S.A.

Jacopo ROSSI / Régis DONATI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009013056/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02435. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

ACP Venture AG, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 34.661.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009013057/636/13.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06820. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

McD Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 143.254.

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

Before the undersigned Maître Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg, replacing Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depositary of the present deed.

There appeared:

McDonald's Europe, Inc., an incorporation, incorporated and existing under the laws of Delaware, registered with the Delaware Secretary of State under number 0917614, whose registered office is at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,

here represented by Ms Katia Gauzès, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 30th December 2008.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of McD Europe Holdings S.à r.l., (the "Company"), a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 143.254 incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx on 24 November

2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 3009 dated 23 December 2008. The articles of association of the Company have not been amended since.

The appearing party, representing the entire share capital of the Company and acting in place of the extraordinary general meeting of shareholders, requested the notary to act the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of nineteen thousand United States Dollars (USD 19,000.-) represented by one hundred (100) shares having a par value of one hundred and ninety United States Dollars (USD 190.-) each up to twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-), by increase of the par value of each share by ten United States Dollars (USD 10.-) to a par value of two hundred United States Dollars (USD 200.-) each.

The capital increase is fully paid up by the sole shareholder by a contribution in kind in the form of seven hundred ninety-two thousand eight hundred fifteen (792,815) shares of one United States Dollar (USD 1.-) each, representing all the shares of McD Europe Franchising S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 22.841 (the "Shares").

The Shares to be contributed to the Company have, based on general accepted accounting principles, a fair market value of one hundred thirty-nine million three hundred forty-five thousand United States Dollars (USD 139,345,000.-). Of this value, one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) are allocated to the share capital of the Company by increasing the par value of the shares of the Company by ten United States Dollar (USD 10.-) up to two hundred United States Dollars (USD 200.-) each. The remaining one hundred thirty-nine million three hundred forty-four thousand United States Dollars (USD 139,344,000.-) are allocated to the share premium of the Company.

The existence and the value of such Shares have been evidenced to the undersigned notary by the management report of McD Europe Holdings S.à r.l. and by a certificate of McDonald's Europe Inc., hereto attached.

The sole shareholder hereby further acknowledges and agrees that this capital increase through contribution of shares of McD Europe Franchising S.à r.l. is intended to qualify for tax-free treatment under Section 351 of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended, for U.S. federal income tax purposes and accordingly (a) to the extent reporting is required, the sole shareholder will report the capital increase as tax-free for U.S. federal income tax purposes and (b) neither party will take any action inconsistent with such treatment.

Second resolution

Further to the foregoing resolutions, the sole shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association of the Company which is modified and now reads as follow:

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-), represented by one hundred (100) shares with a par value of two hundred United States Dollars (USD 200.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

Proportional capital duty exemption request

Considering that the aforementioned capital increase carried out through a contribution of shares of McD Europe Franchising S.à r.l. concerns an increase of the share capital of a Luxembourg company through a contribution in kind consisting of shares of a company having its registered office in an European Union Member State and considering that after such capital increase, the Company is holding more than 65% of the shares of the McD Europe Franchising S.à r.l., the Company refers to Article 4-2 of the law of 29 December 1971, as amended, and requests the exemption on the proportional capital duty in connection with the contribution of the Shares.

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, has been estimated at about EUR 7,000.-.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le trente décembre.

Par devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, qui restera dépositaire du présent acte.

A comparu:

McDonald's Europe, Inc., une incorporation constituée et existant selon les lois de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Delaware Secretary of State sous le numéro 0917614, ayant son siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,

ici représentée par Mme Katia Gauzès, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 30 décembre 2008,

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

Laquelle comparante agissant en qualité d'associé unique de McD Europe Holdings S.à r.l., (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous la section B numéro 143.254, constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 24 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3009 daté du 23 décembre 2008. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, agissant en qualité d'assemblée générale extraordinaire de la Société, a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de dix-neuf mille dollars (USD 19.000,-) représenté par cent (100) parts sociales ayant une valeur nominale de cent quatre-vingt-dix dollars (USD 190,-) chacune à un montant de vingt mille dollars (USD 20.000) en augmentant la valeur nominale de chaque part sociale par dix dollars (USD 10,-) à une valeur nominale de deux cents dollars (USD 200,-) chacune.

L'augmentation de capital est entièrement payée par l'associé unique moyennant un apport en nature consistant en sept cent quatre-vingt-douze mille huit cent quinze (792.815) parts sociales, d'une valeur de un dollar (USD 1,-) chacune, représentant toutes les parts sociales de McD Europe Franchising S.à r.l., une société à responsabilité limitée, immatriculé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 22.841, et dont le siège social est établi au 9, rue de Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (les Parts Sociales).

Les Parts Sociales à apporter à la Société ont, basé sur des principes généraux de comptabilité, une valeur de marché de cent trente-neuf millions trois cent quarante-cinq mille dollars (USD 139.345.000,-). De cette valeur, mille dollars (USD 1.000,-) sont attribués au capital social de la Société en augmentant la valeur nominale des parts sociales par dix dollars (USD 10,-) à une valeur nominale de deux cents dollars (USD 200,-) chacune.

Les cent trente-neuf millions trois cent quarante-quatre mille dollars restants (USD 139.344.000,-) sont attribués à la prime d'émission.

L'existence et la valeur de ces Parts Sociales ont été prouvées au notaire soussigné par le rapport de la gérance de McD Europe Holdings S.à r.l. et par un certificat de McDonald's Europe Inc., ci-annexés.

L'associé unique reconnaît et affirme que cette augmentation de capital moyennant l'apport des parts sociales de McD Franchising S.à r.l. est visée à être qualifiée comme étant exemptée des impôts selon la Section 351 du U.S. Internal Revenue Code de 1986, tel qu'il a été amendé, en ce qui concerne les impôts fédéraux sur les revenus des Etats-Unis d'Amérique et en conséquence (a) dans la mesure où une notification serait requise, l'associé unique notifiera l'augmentation de capital comme exemptée d'impôts relatif aux impôts fédéraux sur les revenus des Etats-Unis d'Amérique et (b) aucune partie ne prendra aucune action incompatible avec un tel traitement.

Seconde résolution

Suite à la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de vingt mille dollars (USD 20.000,-), représenté par cent parts sociales (100), d'une valeur nominale de deux cents dollars (USD 200,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires."

Requête en exonération du droit d'apport proportionnel

Etant donné que l'augmentation de capital social susvisée effectuée par l'apport de parts sociales de McD Europe Franchising S.à r.l. concerne une augmentation de capital d'une société luxembourgeoise par apport en nature consistant en parts sociales d'une société ayant son siège dans un Etat membre de l'Union Européenne et étant donné qu'à la suite de l'augmentation de capital, la Société détient plus de 65% des parts sociales de McD Europe Franchising S.à r.l., la Société requiert sur la base de l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée, l'exonération du droit proportionnel d'apport concernant l'apport des Parts Sociales.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital s'élève à environ EUR 7.000,-.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: K. GAUZÈS et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 janvier 2009. Relation: LAC/2009/240. Reçu douze euros (12,- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009012882/242/144.

(090012327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Pimco-WB Gemloc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 142.143.

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

Before Us, Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed,

There appeared:

PIMCO LUXEMBOURG III S.A., a Luxembourg company with registered office at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 140.809, acting in its capacity as the management company of PIMCO-WORLD BANK GEMLOC MASTER FUND, a Luxembourg fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé

here represented by Mr Pascal BOUVY, attorney, with professional address at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Newport Beach, on 24 December 2008.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to state that:

- PIMCO LUXEMBOURG III S.A. is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") existing under the name of PIMCO-WB GEMLOC S.À R.L. (the "Company"), R.C.S. B Number B 142.143, with registered office at L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy, incorporated pursuant to a deed of Martine Decker, notary residing in Hesperange, dated 22 October 2008, published in the Mémorial C n° 2585, page 124042.

- The Company's capital is set at twelve thousand (12,500.-) euros, represented by one hundred (100) shares of a par value of one hundred twenty-five (125.-) euros each, all entirely subscribed and fully paid in.

- The agenda is worded as follows:

1. Conversion of the currency of the share capital of the Company from Euro to US Dollar at a conversion rate Euro/ US Dollar as determined on the website of the European Central Bank at the moment of such conversion so that the current share capital of the Company amounting to twelve thousand five hundred (12,500.-) euro represented by one hundred (100) shares of a par value of one hundred twenty-five (125.-) euro each will be converted into its counter value in US Dollar and increase of the share capital to the next multiple of one hundred (100), create and issue shares as appropriate so that the share capital will be represented by the relevant even number of shares of a par value of one hundred seventy (170.-) US Dollar each;

2. Amendment of the articles of incorporation of the Company.

3. Miscellaneous.

The shareholder then passed the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The shareholder resolves to convert the currency of the share capital of the Company from Euro to US Dollar, to increase this converted share capital to an amount of seventeen thousand eight hundred and fifty (17,850.-) US Dollar,

to create and issue in this respect one hundred and five (105) shares with a nominal value of one hundred seventy (170.-) US Dollar each and to exchange the existing 100 (one hundred) shares by the new shares.

The round-up of the conversion made at the conversion rate Euro/US Dollar of 1.4098 as determined on the website of the European Central Bank has required a share capital increase of an amount of two hundred and twenty-seven US Dollar fifty cents (227.50), entirely subscribed and fully paid up by the sole shareholder as evidenced by a bank certificate given to the notary.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution the article 6 of incorporation of the Company is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.** The Company's capital is set at seventeen thousand eight hundred and fifty (17,850.-) US Dollar represented by one hundred and five (105) shares of a par value of one hundred seventy (170.-) US Dollar each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence."

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing proxy holder, in case of discrepancies 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 indicated above.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le trente et un décembre.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri HEL-LINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute,

A comparu:

PIMCO LUXEMBOURG III S.A., une société luxembourgeoise avec son siège social au 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.809, agissant en sa qualité de société de gestion de PIMCO-WORLD BANK GEMLOC MASTER FUND, un fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé luxembourgeois,

ici représentée par Me Pascal BOUVY, avocat, avec adresse professionnelle au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Newport Beach, le 24 décembre 2008

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte en vue de son enregistrement.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- PIMCO LUXEMBOURG III S.A. est l'associé unique d'une société à responsabilité limitée existant sous le nom de PIMCO-WB GEMLOC S.À R.L. (la "Société"), R.C.S. B Number B 142.143, avec siège social sis à L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy, constituée à la suite d'un acte du notaire Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, daté du 22 octobre 2008, publié au Mémorial C n° 2585, page 124042.

- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Conversion de la devise du capital social de la Société de l'Euro à l'US Dollar à un taux de conversion Euro/US Dollar tel que déterminé sur le site web de la Banque Centrale Européenne au moment de cette conversion de telle manière que le capital social actuel de la Société s'élevant à douze mille cinq cents (12.500,-) euros représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune sera convertie dans sa contre-valeur en US Dollar et augmentation du capital social jusqu'au prochain multiple de cent (100), création et émission de parts sociales tel qu'approprié de telle manière que le capital social sera représenté par le nombre entier relevant de parts sociales d'une valeur nominale de cent soixante-dix (170,-) US Dollar chacune;

2. Modification des statuts de la Société.

3. Divers.

L'associé a ensuite pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé décide de convertir la devise du capital social de la Société de l'Euro au US Dollar, d'augmenter ce capital social converti d'un montant de dix-sept mille huit cent cinquante (17,850.-) US Dollar, de créer et d'émettre cent cinq (105) parts sociales d'une valeur nominale de cent soixante-dix (170,-) US Dollar chacune et d'échanger ces parts contre les 100 (cent) parts existantes.

L'arrondi requis par la conversion effectuée au taux de conversion Euro/US Dollar de 1.4098 tel que déterminé sur le site web de la Banque Centrale Européenne a donné lieu à l'augmentation de capital social d'un montant de deux cent vingt sept dollars cinquante cents (227,50), entièrement souscrit et libéré par l'actionnaire unique comme l'atteste le certificat de blocage bancaire remis au notaire.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède l'Articles 6 des statuts de la Société est amendé et aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à dix-sept mille huit cent cinquante (17.850,-) US Dollar, représenté par cent cinq (105) parts sociales d'une valeur nominale de cent soixante-dix (170,-) US Dollar chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes."

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des parties comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. BOUVY et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 janvier 2009. Reçu douze euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009012879/242/122.

(090012346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

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

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 25, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 73.483.

Im Jahre zweitausendundacht, den neunten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1. Herrn Dieter BECKER, Betriebswirt, wohnhaft in D-54441 Mannebach, Kuemmerner Weg 7.

2.- Herrn Markus MEDEN, Kaufmann, wohnhaft in D-54332 Wasserliesch, Vor Weilersberg 8.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten Nachstehendes zu beurkunden:

Dass sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BMH INTERNATIONAL S.à r.l., mit Sitz in L-6791 Grevenmacher, 25, route de Thionville, sind und somit dass gesamte Kapital vertreten.

Dass die Gesellschaft gegründet wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den Notar Paul DECKER, damals mit Amtssitz in Luxemburg-Eich, am 20. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial C , Nummer 191 vom 6. März 2000, und abgeändert wurde gemäß Urkunde durch den vorgenannten Notar Paul DECKER, vom 1. März 2002, veröffentlicht im Mémorial C , Nummer 920 vom 17. Juni 2002.

Dass die Gesellschaft eingetragen ist beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 73.483.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend vier hundert Euro (€ 12.400,-) beläuft, eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundert vierundzwanzig Euro (€ 124,-), welche wie folgt verteilt sind:

1. Herrn Dieter BECKER, Betriebswirt, wohnhaft in D-54441 Mannebach, Kuemmerner Weg 7, vierzig Anteile	40
2.- Herrn Markus MEDEN, Kaufmann, wohnhaft in D-54332 Wasserliesch, Vor Weilersberg 8, vierzig Anteile	40
3.- zwanzig Anteile gehörend vorbenannten Anteilhabern ungeteilt	20
Total: einhundert Anteile	100

Alsdann erklären die Komparenten sich in einer außergewöhnlichen Generalversammlung zusammenzufinden, zu welcher sie sich als rechtsgültig einberufen erklären und ersuchen den amtierenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse welche einstimmig durch die Gesellschafter genommen wurden, zu beurkunden wie folgt:

1) Anteilabtretung

Die vorgenannten Anteilhaber, Herrn Dieter BECKER, und Herrn Markus MEDEN, treten im gegenseitigen Einverständnis, dass heißt im Einverständnis aller Anteilhaber, und mit Verzicht auf ihr Vorkaufsrecht, alle ihnen gehörenden einhundert (100) Anteile ab an Herrn Hugh McMILLAN, Maschinenbauingenieur, geboren am 12. September 1967 in Aberdeen (Schottland), wohnhaft in 12, Banbury Street, Watford, Hertfordshire WD18OEX, United Kingdom.

Die Abtretung der Anteile, welche nicht durch Anteilscheine belegt sind, geschieht mit Wirkung auf den heutigen Tag.

Der Zessionar hat somit von diesem Datum an Anspruch auf den Gewinn und Ertrag der ihm abgetretenen Anteile.

Er tritt in alle den vorbenannten Anteilen anhaftenden Rechte und Pflichten.

Die Komparenten Herrn Dieter BECKER, und Herrn Markus MEDEN, vorbenannt, erklären an durch in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer die Anteilsabtretungen namens der Gesellschaft gemäß dem abgeänderten Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches anzunehmen.

Die Geschäftsführer erklären desweiteren, daß ihnen weder ein Einspruch noch ein Hindernis betreffend die vorhergehenden Anteilsabtretungen vorliegt.

Ist gegenwärtiger Urkunde beigetreten:

Herrn Hugh McMILLAN, vorbenannt, welcher, nachdem er Kenntnis von Vorstehendem genommen hat, erklärt die Anteilsabtretungen anzunehmen.

Preis

Die Anteilsabtretungen fanden statt zu dem unter Parteien vereinbartem Preis von eintausend siebenhundertundfünfzig Euro (€ 1.750,-) pro Anteil, machend einen Gesamtpreis von einhundert fünfundsiebzig tausend Euro (€ 175.000,-).

Der Zessionar verpflichtet sich, sowie seine Erben und Rechtsnachfolger, den Gesamtpreis wie folgt zu bezahlen:

- eine Anzahlung von fünfzigtausend Euro (€ 50.000,-), dass heißt je fünfundzwanzig tausend Euro (€ 25.000,-) an jeden Zedenten, bis spätestens 31. Dezember 2008,

- fünfzigtausend Euro (€ 50.000,-) bis spätestens ersten April zweitausendundneun, dass heißt fünfundzwanzigtausend tausend Euro (€ 25.000,-) an jeden Zedenten,

- siebenundreißigtausend fünfhundert Euro (€ 37.500,-) bis spätestens ersten Juli zweitausendundneun, dass heißt achtzehntausend siebenhundert und fünfzig Euro (€ 18.750,-) an jeden Zedenten,

- siebenundreißigtausend fünfhundert Euro (€ 37.500,-) bis spätestens ersten Oktober zweitausendundneun, dass heißt achtzehntausend siebenhundert und fünfzig Euro (€ 18.750,-) an jeden Zedenten.

2) Beschlüsse des alleinigen Anteilhabers

Alsdann hat der alleinige Anteilhaber Herrn Hugh McMILLAN, vorbenannt, folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

In Folge der Anteilabtretungen wird Artikel 5 der Statuten wie folgt abgeändert:

" **Art. 5.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendvierhundert Euro (€ 12.400,-) eingeteilt in hundert (100) Anteile zu je einhundert vierundzwanzig Euro (€ 124,-), welche wie folgt verteilt sind:

Herrn Hugh McMILLAN, Maschinenbauingenieur, wohnhaft in 12, Banbury Street, Watford, Hertfordshire WD18OEX, United Kingdom,

einhundert Anteile 100

Total der Anteile: 100"

Zweiter Beschluss

Die Geschäftsführer, die Herren Dieter BECKER und Markus MEDEN, vorbenannt treten mit Wirkung zum heutigen Tage als Geschäftsführer zurück und ihnen wird Rücktritt mit Entlastung erteilt.

Dritter Beschluss

Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen (1) festgesetzt.

Zum alleinigen Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit wird Herrn Hugh McMILLAN, Maschinenbauingenieur, geboren am 12. September 1967 in Aberdeen (Schottland), wohnhaft in 12, Banbury Street, Watford, Hertfordshire WD180EX, United Kingdom, ernannt.

Kosten Abschätzung

Alle Kosten, Honorare und Auslagen welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden abgeschätzt auf eintausend hundert Euro (1.100,- Euro).

WORUEBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: Dieter Becker, Markus Meden, Carlo Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2008. LAC/2008/50261. Reçu douze euros 12 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Dezember 2008.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009012858/9127/89.

(090011792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

The Boston Consulting Group Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.191.

— STATUTES

In the year two thousand and nine, on the second day of January

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

"BCG Luxembourg Holding S.à r.l. a company incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

The founder is here represented by Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée", which its declares to incorporate.

Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company (the "Company"), governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on "sociétés à responsabilité limitée", as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, the sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

Art. 2. The Company is incorporated under the name of "The Boston Consulting Group Luxembourg S.à r.l."

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise

money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in Luxembourg, Grand Duchy of 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 decision of the board of managers.

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

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 123,017,825.- (one hundred twenty-three million seventeen thousand eight hundred twenty-five euros), represented by 4,920,713 (four million nine hundred twenty thousand seven hundred thirteen) shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. 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 managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

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 shall have been complied with. The manager(s) will in particular have the capacity to open bank accounts, delegate authorized signers and sign accept any documentation in relation to cash management services.

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, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be present.

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

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

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

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the manager's meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings. However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

In case of resolution amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and the result of the vote shall be drawn up by the notarial minute, the whole by and at the request of the management or by any other duly authorised person delegated by the management.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of December 31st, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the prorata of their participation in the share capital of the company.

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

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1 shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2009.

Payment - Contributions

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn, BCG Luxembourg Holding S.à r.l. prenamed, sole founder of the Company, represented by Régis Galiotto acting in his capacity as duly authorized attorney-in-fact by virtue of the above mentioned proxy, declared to subscribe in the name and on behalf of BCG Luxembourg Holding S.à r.l. for all the 4,920,713 (four million nine hundred twenty thousand seven hundred thirteen) shares of The Boston Consulting Group Luxembourg S.à r.l. with a nominal value of 25.- euros (twenty-five euros) each and to make payment in full of the nominal value of each of such share together with a share premium of 15.- euros (fifteen euros) by a contribution in kind, as described hereafter.

Description of the contribution

The contribution made by "BCG Luxembourg Holding S.à r.l." against the issuance of shares in "The Boston Consulting Group Luxembourg S.à r.l." is composed of 8,940,000 (eight million nine hundred forty thousand) shares with a par value of EUR 15.- (fifteen euros) each, of "The Boston Consulting Group SAS", registered under number 428 591 432 at the French Trade Register and having its registered office at 414, rue d'Aguesseau, 75008 Paris, France, that is to say 100% (one hundred per cent) of all its issued shares, this contribution being valued at EUR 123,017,840.- (one hundred twenty-three million seventeen thousand eight hundred and forty euros).

Evaluation

The net value of this contribution in kind is valued at EUR 123,017,840.- (one hundred twenty-three million seventeen thousand eight hundred and forty euros).

Such contribution has been valued by the founder of the Company pursuant to a statement of contribution value, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

Evidence of the contribution's existence

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary by a copy of the shareholders' register of "The Boston Consulting Group SAS", attesting the current number of shares and their current ownership in favour of "BCG Luxembourg Holding S.à r.l."

Effective implementation of the contribution

"BCG Luxembourg Holding S.à r.l.", sole founder and contributor, here represented as stated hereabove, expressly declares that:

- all the shares contributed are fully paid up;
- such shares are in registered form;
- it is the sole owner of the shares and possessing the power to dispose of the shares;
- there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the shares be transferred to him;
- such shares are legally and conventionally freely transferable;
- all formalities shall be carried out in Luxembourg, in order to duly formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 7,700.- euros.

As per the law dated December 16, 2008 abrogating the amending law dated December 29, 1971, the capital duty is abolished.

General meeting

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

1) Are appointed as managers for an unlimited duration:

- Mr Tobias Saft with professional address at S-103 18 Stockholm, Sweden;
- Mrs Lori Maddams with professional address 84, Campden Hill Road, GB- W87 HN London, United Kingdom;
- Mr Xavier Pauwels with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

The Company is bound by any two managers according to the article eleven of the Articles of Incorporation.

2) The company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le deux janvier

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

Comparaît:

"BCG Luxembourg Holding S.à r.l.", une société constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Fondateur ici représenté par Régis Galiotto en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie par les présents statuts et les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé unique peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère initial unipersonnel de la Société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera "The Boston Consulting Group Luxembourg S.à r.l."

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 123.017.825,- (cent vingt-trois millions dix-sept mille huit cent vingt-cinq euros), représenté par 4.920.713 (quatre millions neuf cent vingt mille sept cent treize) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décision.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (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 ont été respectés. Le(s) gérant(s) auront en particulier le pouvoir d'ouvrir des comptes bancaires, de déléguer les signatures autorisées et de signer et accepter tout document en relation avec les services de gestion de trésorerie.

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

La société sera engagée par la seule signature de son 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 des 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 des gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants sont présents.

Dans ce cas, les résolutions de conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la vidéo.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg où à tout autre endroit que la gérance déterminera.

En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du scrutin fera l'objet d'un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute autre personne à ce déléguée par la gérance.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes les dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau et transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le capital social de la société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les passifs et actifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1^{er}, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir 31 décembre 2009.

Libération - Apports

La partie comparante "BCG Luxembourg Holding S.à r.l.", prénommée, seul fondateur de la Société, ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, représentée par Régis Galiotto agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé en vertu de la procuration mentionnée ci-dessus, a déclaré souscrire au nom et pour le compte de BCG Luxembourg Holding S.à r.l. toutes les 4.920.713 (quatre millions neuf cent vingt mille sept cent treize) parts sociales de The Boston Consulting Group Luxembourg S.à r.l. d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de EUR 15 (quinze euros), par un apport en nature, tel que décrit ci-après, constitué de parts d'associés.

Description de l'apport en nature

L'apport fait par "BCG Luxembourg Holding S.à r.l. en échange de l'émission de parts sociales de "The Boston Consulting Group Luxembourg S.à r.l." est représenté par 8,400,000 (huit millions quatre cent mille) actions de valeur nominale de EUR 15,- (quinze euros), de la société "The Boston Consulting Group SAS", une société de droit français, enregistrée sous le numéro 428 591 432 au registre de commerce français et ayant son siège social en France, c'est à dire 100% (cent pour cent) de la totalité de ses actions émises, cet apport étant évalué à EUR 123.017.840,- (cent vingt-trois millions dix-sept mille huit cent quarante euros).

Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 123.017.840,- (cent vingt-trois millions dix-sept mille huit cent quarante euros). Cet apport a été évalué par le fondateur de la Société aux termes d'une déclaration de valeur d'apport, qui restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de l'apport a été donnée au notaire instrumentant par la copie des registres des actionnaires de "The Boston Consulting Group SAS" attestant le nombre actuel d'actions et leur appartenance actuelle dans le chef de "BCG Luxembourg Holding S.à r.l.", prédésignée.

Réalisation de l'existence de l'apport

"BCG Luxembourg Holding S.à r.l. fondateur et apporteur, ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:

- toutes les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- ces parts sont sous forme nominative;
- elle est la seule personne juridique ayant droit sur ces parts et possédant les pouvoirs d'en disposer;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;
- ces parts sont librement transmissibles.
- toutes formalités seront réalisées au Luxembourg aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 7.700,- Euros.

Considérant la loi du 17 décembre 2008 abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971, le droit d'apport est aboli.

Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

- 1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
 - M. Tobias Saft avec adresse professionnelle au S-103 18 Stockholm, Sweden;
 - Mme Lori Maddams avec adresse professionnelle au 84, Campden Hill Road, GB- W87 HN London, United Kingdom;
 - M. Xavier Pauwels avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

La société est engagée par la signature conjointe de deux des gérants conformément à l'article onze des statuts.

- 2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 janvier 2009. Relation: LAC/2008/897. Reçu à 0,5 %: soixante quinze euros (75,- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009012814/211/411.

(090011991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Amercon Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 98.329.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, 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.

FBK

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER

45-47, route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009013063/510/16.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA03671. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Bureau Line Office S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 75.432.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, 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.

FBK

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER

45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009013064/510/16.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA03674. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Octagone Luxembourg 6 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 130.902.

Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 6. November 2008

- Die Gesellschaft verlegt ihren Sitz von 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg nach 13, Place d'Armes, L-1136 Luxembourg.

- Der Rücktritt der Geschäftsführer Frau Jennifer Beyer und Herr Patrick Römer wird angenommen.

- Als neue Geschäftsführer werden ernannt:

* Herr Felix Bauer, mit Wohnsitz in N1B4DA London, 14-18 Heddon Street, United Kingdom

* Herr Horst Lieder, mit Wohnsitz in 80538 München, 5 Unsöldstrasse, Germany

* Herr John Hull, mit Wohnsitz in SE220HR London, 47 Barry Road, United Kingdom.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Pour la société

PKF Weber & Bontemps

Signatures

Référence de publication: 2009013436/592/22.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05628. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Overseas Consultant S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 34.551.

Le bilan (version abrégée des comptes annuels) au 31.12.2006 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14.01.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009013081/1137/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07084. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 144.177.

—
STATUTES

In the year two thousand nine, on the thirteenth day in the month of January.

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

there appeared:

Mr Scott Levy, company director, residing at 14 Rossdale Road, SW15 1AD, London (United Kingdom),

here represented by:

Mrs Stéphanie LECLERC, employee, with professional address at 6 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,

by virtue of a proxy given to her in Luxembourg, on 09 January 2009. proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

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

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

Art. 2. The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

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

Art. 4. The Company will have the name "Rossdale Holdings S.à r.l.", société à responsabilité limitée.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg.

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

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

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

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) represented by five hundred (500) shares of twenty-five Euros (25.- EUR) 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 Company's 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. Appointment and removal of a manager requires the majority Shareholder's approval.

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 its 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 validly adopted at least by a quorum of two managers present or represented.

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

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

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

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

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

Art. 16. Each year, with reference to the Company's financial year end, 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 profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and tax liability represent the net profit. A yearly 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 net retained earnings of the Company may be distributed as dividends 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. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who may be 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 provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2009.

Subscription - Payment

The appearing person Mr Scott Levy, prenamed and represented as stated here above, declares to subscribe all five hundred (500) shares of the Company and to fully paid up these shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is as of today at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Expenses - Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately thousand euro.

Resolutions of the sole shareholder

- 1) The number of managers is fixed at one (1)
- 2) Is appointed as sole manager of the Company for an unlimited period of time:
Mr. Brian McMahon, employee, born in Dublin (Ireland), on 4 November 1968, with professional address at 6 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
- 3) The registered office of the Company is established at 6 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing proxy holder and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, the same proxy holder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le treize janvier.

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

a comparu:

Monsieur Scott Levy, directeur de société, demeurant au 14 Rossdale Road, SW15 1AD, Londres (Royaume-Uni),

ici représenté par:

Madame Stéphanie LECLERC, employée privée, avec adresse professionnelle au 6 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, en vertu d'une procuration lui donnée à Luxembourg, le 09 janvier 2009.

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

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

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

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination: "Rossdale Holdings S.à r.l.", société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

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

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500.- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25.- EUR) chacune, 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 bénéfiques 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. La nomination ou la révocation d'un gérant nécessite une décision prise à la majorité des actionnaires.

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 valablement adoptées par un quorum d'au moins deux 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 parts 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 de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

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

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

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

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2009.

Souscription - Libération

Le comparant, Monsieur Scott Levy, prénommé et représenté comme dit-est, a déclaré souscrire toutes les cinq cents (500) parts sociales de la Société et les libérer intégralement par versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) est dès à présent à la libre disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Dépenses - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ mille euros.

Décisions de l'associé unique

1) Le nombre des gérant est fixé à un (1).

2) A été nommé gérant unique de la Société pour une durée illimitée:

Monsieur Brian McMahon, employé privé, né à Dublin (Irlande), le 04 novembre 1958, avec adresse professionnelle au 6 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

3) Le siège social de la Société est fixé au 6 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

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

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

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

Signé: ST. LECLERC, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 14 janvier 2009. Relation: EAC/ 2009/465. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 19 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009012821/239/257.

(090011534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Euro-Energies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 61.663.

Le bilan (version abrégée des comptes annuels) au 31.12.2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14.01.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009013076/1137/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07075. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Millanesina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 130.700.

Le bilan (version abrégée des comptes annuels) au 31.12.2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14.01.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009013073/1137/13.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07069. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Brascon Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 98.330.

Le bilan au 31/12/2007 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, 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.

FBK
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009013067/510/16.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA03683. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Ginter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4710 Pétange, 94, rue d'Athus.

R.C.S. Luxembourg B 73.754.

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: 2009013035/762/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01879. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Ginter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4710 Pétange, 94, rue d'Athus.

R.C.S. Luxembourg B 73.754.

Le Bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009013036/762/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01881. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

BB, C, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 63-73, route de Dudelange.

R.C.S. Luxembourg B 92.562.

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

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

Luxembourg, le 21/012009.

Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, Sàrl

Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009013048/7262/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04714. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090012315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Parcas S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 21.626.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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 6 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009013058/1682/13.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06822. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

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

Siège social: L-5218 Sandweiler, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 94.798.

—
DISSOLUTION

L'an deux mil huit, le deux décembre.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

Madame Fetija KALAC, serveuse, née à Rozaje (Montenegro), le 25 mars 1969, demeurant à L-3253 Bettembourg, 6, route de Luxembourg, ci-après nommée l'"Associé Unique".

Laquelle comparante a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

Que la société dénommée KALAC S.à r.l., avec siège social à L - 5218 Sandweiler, rue de la Gare a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 juin 2003, publié au Mémorial C du 9 septembre 2003 numéro 923, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 94798, ci-après nommée la "Société".

. Que Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS 12.500,-EUR), représenté par CENT PARTS (100) parts sociales de CENT VINGT CINQ EUROS (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Que l'Associé Unique est propriétaire de la totalité des parts de la Société;

Que l'activité de la Société ayant cessé, l' Associé Unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme associé unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de la Société.

Que l'associé unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné. En outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la dite Société est réglé; il déclare par ailleurs que depuis le 31 décembre 2004, la Société n'a plus d'activité du tout.

Que l'actif restant éventuel est réparti à l'associé unique;

Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la Société;

Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcription, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

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

Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Fetija Kalac, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 2 décembre 2008. LAC/2008/48861. Reçu € 12.- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 22 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009012833/202/46.

(090011554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Octagone Luxembourg 3 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 130.899.

—
Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 6. November 2008

- Die Gesellschaft verlegt ihren Sitz von 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg nach 13, Place d'Armes, L-1136 Luxembourg.

- Der Rücktritt der Geschäftsführer Frau Jennifer Beyer und Herr Patrick Römer wird angenommen.

- Als neue Geschäftsführer werden ernannt:

* Herr Felix Bauer, mit Wohnsitz in N1B4DA London, 14-18 Heddton Street, United Kingdom

* Herr Horst Lieder, mit Wohnsitz in 80538 München, 5 Unsöldstrasse, Germany

* Herr John Hull, mit Wohnsitz in SE220HR London, 47 Barry Road, United Kingdom.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Pour la société

PKF Weber & Bontemps

Signatures

Référence de publication: 2009013442/592/22.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05632. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Finalin S.A., Société Anonyme (en liquidation).

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

R.C.S. Luxembourg B 88.612.

—
Rectificatif du dépôt du 26/11/2008 (No L080173768.05)

En remplacement de la publication de l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, enregistrée le 24 novembre 2008 référence LSO-CW08062 et déposée le 26 novembre 2008 (n° L080173768.05).

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2008 tenue au siège social de la Société, il a été décidé:

- de clôturer la liquidation de la Société;

- de conserver les livres administratifs et comptables de la Société au siège social de la Société, et ce pour une durée de cinq années à compter du 20 août 2008.

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

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Dominique Audia / Thomas Dewé

Référence de publication: 2009013495/24/22.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03159. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

East Star Management S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 100.783.

—
Constituée par-devant Me Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 29 avril 2004, acte publié au Mémorial C no 725 du 14 juillet 2004.

MODIFICATION

Le bilan au 31 décembre 2007 a été enregistré à Luxembourg le 3 octobre 2008 auprès de l'administration de l'enregistrement sous la référence LSO-CV01323, et a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2008 sous la référence L080148721.04.

Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:

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 EAST STAR MANAGEMENT S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009013475/29/21.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04246. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090012050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Galaxy Management Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 94.469.

Le bilan au 30.06.2008 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.

Signature.

Référence de publication: 2009013083/5499/12.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07010. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

CONEXIA SA, Courtiers en assurances, Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1er.

R.C.S. Luxembourg B 86.312.

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

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

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

FISOGEST S.A.

55-57, avenue Pasteur

L-2311 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009013086/1218/16.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA04033. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Galaxy, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 73.667.

Le bilan au 30.06.2008 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.

Signature.

Référence de publication: 2009013084/5499/12.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07011. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090011487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2009.
