

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° 327

13 février 2009

SOMMAIRE

ADEPA Asset Management S.A.	15695	Heystone S.A.	15656
Advanzia Bank S.A.	15695	Ixina International	15677
Air Berlin 8. LeaseLux S.à r.l.	15655	KP Investa A.G.	15674
Alpina Real Estate Company S.C.A.	15694	KT Investa A.G.	15674
Alteus Holding S.A.	15650	LBREP II Master & PP S.à r.l.	15695
Assarel S.à r.l.	15676	LuxCo 90 S.à r.l.	15685
Bollig Voyages S.A.	15651	Metro Invest S.A., société de gestion de pa-	
Bonzaï S.A.	15650	trimoine familial	15694
CED Informatique S.A.	15651	MH Germany Property VIII S.à r.l.	15671
CEP II Top Luxco	15693	M&T Services S.A.	15675
CIMPHALUX société anonyme	15652	Murex International Luxembourg S.A. ...	15696
Clar S.à r.l.	15694	MYTransfer Luxembourg S.A.	15691
Connex S.A.	15650	Neva S.à r.l.	15651
Cura/GGP Investment Corporation	15696	NGP IX Holdings I S.à r.l.	15682
Damani S.A.	15662	Nord/LB Covered Finance Bank S.A.	15686
Déglarges Financière Luxembourg	15667	Ocra (Luxembourg) S.A.	15693
EPI Oakwood GP 4 S.à r.l.	15693	O.O. Re S.A.	15685
European Hotel Venture S.C.A.	15696	OTT&Co S.A.	15686
European Logistics Income Venture SCA		Recto-Verso S.A.	15651
.....	15696	Shaw International S.à r.l.	15695
Fideos Financial Services S.A.	15670	Solar S.A.	15650
Global Properties S.A.H.	15686	Starting Luxco S.à r.l.	15663
Goldman Sachs Investment Partners Hol-		Stella Cadente S.à r.l.	15694
dings (Lux) Offshore S.à r.l.	15685	Trustinvest S.A.	15694
Goodman Property Opportunities (Lux)		Wings Luxembourg S.A.	15681
S.à r.l., SICAR	15668		
Hevilux S.à r.l.	15694		

Bonzai S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 85.647.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 décembre 2008 que Monsieur Riccardo MORALDI, actuellement administrateur a été élu à la fonction de président du conseil d'Administration.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2013.

Luxembourg, le 13/01/2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009014676/5878/16.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA06966. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Connex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6832 Betzdorf, Moulin de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 134.485.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2009014673/8812/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX10024. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Alteus Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 110.341.

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 22/01/2009.

Abroad Fiduciaire Sarl

Signature

Référence de publication: 2009014564/6951/14.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06827. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Solar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 115.762.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26/1/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009014572/8531/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05645. - Reçu 38,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

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

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.
R.C.S. Luxembourg B 47.548.

Le Bilan au 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.

Signature.

Référence de publication: 2009014560/9065/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08478. - Reçu 105,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Bollig Voyages S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6412 Echternach, 17, rue Alferweiher.
R.C.S. Luxembourg B 110.079.

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

Signature.

Référence de publication: 2009014669/8812/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX10019. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Recto-Verso S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 45.384.

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: 2009014639/2319/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01678. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

CED Informatique S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 123.240.

L'an deux mille neuf, le huit janvier.

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

S'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme "CED INFORMATIQUE S.A." inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.240, constituée suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 310 du 6 mars 2007. Les statuts de la société n'ont pas été modifié depuis.

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Dominique BUSONI, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
et comme scrutateur Madame Isabel DIAS, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président expose:

I. Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs représentants ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Restera pareillement annexée aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

II. Qu'il résulte de la liste de présence dressé et certifiée par les membres du bureau que les trois cent vingt (320) actions de la Société d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR), représentant l'intégralité du capital social de trente-deux mille euros (32.000.- EUR) sont présentes ou représentées à l'Assemblée Générale Extraordinaire et que les détenteurs de ces actions ont été dûment convoqués à la présente assemblée de sorte que l'Assemblée Générale Extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, que le quorum exigé dans l'article 67-1 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée est rempli.

III. Après avoir exposé les différents points de l'ordre du jour, le Président les soumet à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui délibère sur les points mentionnés dans l'ordre du jour et, le cas échéant, prend les résolutions ci-après.

IV. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour de ladite assemblée.

V. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-1160 Luxembourg, 12, boulevard d'Avranches à L-3895 Foetz, 6, rue de l'Industrie;
2. Modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts sociaux;
3. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de monsieur le président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé les points précités de l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1160 Luxembourg, 12, boulevard d'Avranches à L-3895 Foetz, 6, rue de l'Industrie.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'alinéa premier de l'article 2 des statuts sociaux sera modifié comme suit:

" **Art. 2. Alinéa 1^{er}** . Le siège social est établi à Foetz."

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

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à neuf cents euros (900.- EUR) sont à charge de la Société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé la présente minute avec le notaire.

Signé: D. Busoni, C. Petit, I. Dias, et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 janvier 2009. LAC/2009/1289. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009013580/5770/57.

(090012379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

CIMPHALUX société anonyme, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 30.776.

In the year two thousand and nine, on the seventh of January.

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under the denomination of "Cimphalux société anonyme", R.C.S Luxembourg B 30.776, incorporated by a notarial deed of the year 1989, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 316, page 15136 of the year 1989. The Articles of Association have not been modified since.

Mrs Nathalie SENDEGEYA, employee, having her professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, being the Chairman, opens the meeting.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Corinne PETIT, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

The meeting elects Mrs Nerea NAZÁBAL JIMÉNEZ, employee, having her professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as scrutineer.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that all the three thousand (3,000) shares, with a par value of four hundred fifty-three euro and eighty cents (EUR 453.80) each, representing the total capital of one million three hundred sixty-one thousand four hundred euro (EUR 1,361,400), are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all shareholders represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the mandatory of the shareholders all represented at the meeting and members of the bureau shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is the following:

- 1) Dissolution of the Company and decision to voluntary put the Company into liquidation (liquidation volontaire).
- 2) Appointment of one liquidator and determination of his powers.
- 3) Miscellaneous.

After approval of the Chairman's statement and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed after deliberation the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The Meeting resolves, in compliance with the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, to dissolve the Company and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

Second resolution

The Meeting appoints as liquidator "Fides (Luxembourg) S.A.", with registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Registry under number B 41.469 in relation to the voluntary liquidation of the Company (the "Liquidator").

Third resolution

The Meeting resolves that the liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 to 148bis of the coordinated law on commercial companies of August 10th, 1915 (the "Law").

The liquidator is required to prepare an inventory of all assets and liabilities of the Company.

The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the liquidator.

The liquidator will be empowered to distribute the assets in specie and will be empowered to make an interim dividend to the Company's shareholder, which interim dividend may be affected by way of endorsement of any promissory note (s) in the possession of the Company to the Company's shareholder.

He can, under his own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxies parts of his powers which he will define and for the duration fixed by him.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the partners of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.

The undersigned notary who understands 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 appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le sept janvier.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée "Cimphalux société anonyme", R.C.S Luxembourg B 30.776, ayant son siège social à Luxembourg, constitué suivant un acte notarié reçu en 1989, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 316, page 15136 en 1989. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie SENDEGEYA, employée privée, ayant pour adresse professionnelle 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Le Président nomme comme secrétaire de l'assemblée Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Nerea NAZABAL JIMENEZ, employée privée, ayant pour adresse professionnelle 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Le Président expose ensuite:

I. Il ressort de la liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que toutes les trois mille (3.000) actions, d'une valeur nominale de quatre cent cinquante-trois euros et quatre-vingt centimes (EUR 453,80) chacune, représentant l'intégralité du capital social d'un million trois cent soixante et un mille quatre cents euros (EUR 1.361.400) est dûment représenté à la présente assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, indiqués ci-après, sans notice préalable. Les associés présents ou représentés déclarent avoir été dûment convoqués à l'Assemblée et informés de l'ordre du jour.

La liste de présence, signée par les mandataires de tous les associés représentés à l'assemblée et des membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. L'ordre du jour est conçu comme suit:

- 1) Dissolution de la Société et décision de mise en liquidation volontaire de la Société;
- 2) Nomination d'un liquidateur et définition de ses responsabilités;
- 3) Divers.

L'Assemblée après avoir approuvé l'exposé du Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'Assemblée décide, en conformité à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de dissoudre la dissolution et de la mettre volontairement en liquidation (liquidation volontaire).

Deuxième résolution

L'Assemblée désigne comme liquidateur "Fides (Luxembourg) S.A.", ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F.Kennedy, enregistré auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 41.469 en relation avec la liquidation volontaire de la Société (le "Liquidateur").

Troisième résolution

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").

Le Liquidateur devra dresser l'inventaire de l'actif et du passif de la Société.

Vis-à-vis des tiers la Société sera tenue par la seule signature du Liquidateur.

Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser aux actionnaires dans l'intérêt de la société des avances sur le produit de la liquidation, lesquelles distributions d'avances pourront être réalisées par l'endossement de billets à ordre détenus par la Société au profit de son actionnaire.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de liquidation, aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes 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 aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: N. Sendegeya, C. Petit, N. Nazabal Jiménez et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 9 janvier 2009, LAC/2009/974. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

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 19 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009013735/5770/123.

(090013086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Air Berlin 8. LeaseLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 142.890.

Im Jahre zweitausendacht, am 17. Dezember.

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

Ist erschienen:

Die Gesellschaft Air Berlin PLC, The Hour House, 32, High Street, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1ER, eingetragen in England und Wales unter No. 5643814 mit Geschäftssitz in Berlin, eingetragene Niederlassung beim Amtsgericht Charlottenburg unter HR 100000 B,

hier vertreten durch Herr Rechtsanwalt Nikolas WIENKE, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 16. Dezember 2008 in Berlin.

Diese Vollmacht wird nach "ne varietur" Unterzeichnung durch die erschienene Person und den Notar dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigefügt.

Die vorgenannte Air Berlin PLC ist die alleinige Gesellschafterin der Air Berlin 8. LeaseLux S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, gegründet durch eine Urkunde von Maître Jean SECKLER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 27. Oktober 2008, veröffentlicht im Amtsblatt "RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS, MEMORIAL C" unter der Nummer 2848 am 27. November 2008.

Die erschienene Partei, vertreten wie vorgenannt, ersucht in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin der Air Berlin 8. LeaseLux S.à r.l. den Notar, folgende Beschlüsse aufzunehmen:

Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, das Gesellschaftskapital um den Betrag von EUR 87.500,- (siebenundachtzig tausend fünfhundert Euro) von seinem jetzigen Betrag in Höhe von EUR 12.500,- (zwölftausend fünfhundert Euro), eingeteilt in 125 (einhundert fünfundsiebenzig) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro) auf den Betrag von EUR 100.000,- (einhundert tausend Euro), eingeteilt in 1.000 (eintausend) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro) zu erhöhen.

Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, 875 (achthundert fünfundsiebzig) neue Geschäftsanteile zum Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro) mit einem Agio von insgesamt EUR 2.798.461,81 (zwei Millionen siebenhundertachtundneunzigtausend vierhunderteinundsechzig Euro und einunddachtzig Cent) auszugeben, welche mit den gleichen Rechten und Pflichten wie die bereits existierenden Geschäftsanteile verbunden sind.

Zeichnung und Zahlung

Es erscheint nunmehr Herr Nikolas Wienke, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, als Bevollmächtigter der Gesellschaft AB Zweite Flugzeugvermietungs GmbH, mit Geschäftssitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister Berlin unter N° 58748 B, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 16. Dezember 2008, und zeichnet vollständig die 875 (achthundert fünfundsiebzig) neu ausgegebenen Geschäftsanteile mit einem Nennwert zu jeweils EUR 100,- (einhundert Euro) mit einem gesamten Agio in Höhe von EUR 2.798.461,81 (zwei Millionen siebenhundertachtundneunzigtausend vierhunderteinundsechzig Euro und einunddachtzig Cent) und zahlt diese neuen Geschäftsanteile und das Agio vollständig durch Sacheinlage, bestehend aus sämtlichen Aktiva und Passiva der vorgenannten AB Zweite Flugzeugvermietungs GmbH, ein.

Ein Bewertungsbericht wurde am 16. Dezember 2008 durch Air Berlin PLC erstellt, worin sämtliche eingebrachten Aktiva und Passiva bezeichnet und bewertet wurden.

Der Bewertungsbericht kommt zu folgendem Schluss:

„Der Wert der Aktiva und Passiva, die durch den Einlegenden gegenüber der Gesellschaft eingebracht werden, ist mindestens gleich hoch wie der Gegenwert (nämlich 875 Geschäftsanteile mit einem Wert von je EUR 100,- und dem hiermit verbundenen Agio in Höhe von EUR 2.798.461,81 (zwei Millionen siebenhundertachtundneunzigtausend vierhunderteinundsechzig Euro und einunddachtzig Cent), der von der Gesellschaft ausgegeben wird.“

Nachdem der Bericht durch den Bevollmächtigten und den Notar „ne varietur“ unterzeichnet worden ist, bleibt er an dieser Urkunde anliegend, um gleichzeitig bei den Registrierungsbehörden eingereicht zu werden.

Eine zwischen der vorgenannten AB Zweite Flugzeugvermietungs GmbH und der Gesellschaft am 16. Dezember 2008 geschlossene und unterzeichnete Einlagevereinbarung bestimmt, dass der Gesellschaft sämtliche Aktiva und Passiva von AB Zweite Flugzeugvermietungs GmbH übertragen werden.

Nachdem die Einlagevereinbarung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichnenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet worden ist, bleibt sie an dieser Urkunde anliegend, um gleichzeitig bei den Registrierungsbehörden eingereicht zu werden.

Daraufhin beschließt die alleinige Gesellschafterin, die erwähnte Zeichnung und Einzahlung anzunehmen und 875 (achthundert fünfundsiebzig) vollständig bezahlte zusätzliche Geschäftsanteile mit einem Nennwert zu jeweils EUR 100,- (einhundert Euro) an AB Zweite Flugzeugvermietungs GmbH auszugeben und zuzuteilen.

Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um die beschlossene Erhöhung des Gesellschaftskapitals wiederzuspiegeln.

Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:

„**Art. 5. Stammkapital.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 100.000,- (einhundert tausend Euro), eingeteilt in 1.000 (ein tausend) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils EUR 100,- (einhundert Euro), welche voll einbezahlt wurden.“

Vierter Beschluss

Jeder Anwalt von Wildgen, 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, wird hiermit ermächtigt, das Gesellschafterregister der Gesellschaft in Folge der Kapitalerhöhung zu ändern.

Kosten

Da die Sacheinlage durch die AB Zweite Flugzeugvermietungs GmbH, eine in der Europäischen Union (Bundesrepublik Deutschland) eingetragene Gesellschaft, eine Einlage ihrer sämtlichen Aktiva und Passiva zugunsten einer in der Europäischen Union eingetragenen Gesellschaft (Großherzogtum Luxemburg) darstellt, beruft sich die Gesellschaft auf Artikel 4-1 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, der eine Kapitaleinlagesteuerbefreiung vorsieht.

Die von der Gesellschaft getragenen Ausgaben, Kosten, Gebühren und sonstigen Aufwendungen aller Art, die durch diese Handlungen anfallen, werden auf ungefähr EUR 3.000,- geschätzt.

Verfasst in Luxemburg, an dem zu Beginn dieses Dokuments bezeichneten Datum.

Die erschienene Person unterzeichnet gemeinsam mit dem Notar die ihr vorgelesene vorliegende Urkunde.

Signé: WIENKE - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 décembre 2008. Relation GRE/2008/5204. - Reçu quatorze mille quatre cent vingt-neuf euros quatre-vingt-un cents (0,5%: 14.429,81 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 21 janvier 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009013546/231/87.

(090013249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Heystone S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.081.

In the year two thousand eight, on the twenty-fifth day of November.

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of HEYSTONE S.A., having its registered office in Luxembourg, 11b, bd Joseph II, RCS Luxembourg B 132.081.

The extraordinary general meeting was opened at 5.00 p.m with Mrs Natacha Steuermann, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair (the "Chairman") who will act as scrutineer.

The President appoints as secretary to the meeting Mr Max MAYER, employee, residing in Luxembourg.

The bureau of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

1 The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list which, signed by (i) the shareholders present, (ii) the proxies of the shareholders represented, (iii) the members of the bureau and (iv) the undersigned notary, will remain annexed to the present deed. The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau and the undersigned notary will remain attached to the present deed.

2 It appears from the attendance list that all the shares in issue are duly represented at this extraordinary general meeting and that consequently the extraordinary general meeting is regularly constituted and may validly decide on the items on the agenda.

3 The items on the agenda of the extraordinary general meeting are the following:

1. Removal of the Board of directors and dismissal of the current directors.
2. Adoption of the two-tier system as set forth by the Law of August 25, 2006 and appointment of the members of the Management Board and the Supervisory Board.
3. Recasting of the articles of incorporation of the Company.

After having acknowledged the agenda, the extraordinary general meeting takes unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to remove the Board of directors and to dismiss the current directors: Ms Ingrid Lafond, Mrs Natacha Steuermann and Mr. Serge Tabery.

Second resolution

The general meeting decides to adopt the two-tier system as set forth by the Law of August 25, 2006 and to create a Management Board and a Supervisory Board.

The number of the members of the Management Board is fixed at two. The following persons are appointed for a period ending at the meeting to be held to approve the account as at December 31, 2012:

- Mrs Natacha Steuermann, lawyer, residing in Luxembourg;
- Mrs. Cristina Floroiu, private employee, residing in Luxembourg. The number of the members of the Supervisory Board is fixed at three. The following persons are appointed for a period ending at the meeting to be held to approve the account as at December 31, 2012:

- Mr. Serge Tabery, lawyer, residing in Luxembourg;
- Ms Ingrid Lafond, private employee, professionally residing in Luxembourg;
- Ms Andreea Antonescu, lawyer, residing in Luxembourg.

Third resolution

The general meeting decides to give to the Articles of Incorporation the following content:

"Art. 1. Form, Name, Duration, Registered Office. There exists a corporation in the form of a société anonyme, under the name of "HEYSTONE S.A."

The corporation is established for an undetermined period.

The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2. Object. The corporation has as object all commercial activities relating directly or indirectly to the taking of participating interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a company limited by shares or of a private company, as well as the administration, management, control and development of such participations.

In particular the corporation may use its funds for the creation, management, development and the realisation of a portfolio comprising all types of transferable securities, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire all securities, either by way of contribution, subscription, purchase or otherwise, option, as well as realise them by sale, transfer, exchange. The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to any company in which it has a direct or indirect substantial interest.

The corporation may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the corporation may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions and operations which it may deem useful to promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.

Art. 3. Corporate capital. The subscribed capital is set at EUR 7,229,710.- (seven million two hundred and twenty-nine thousand seven hundred and ten euros) divided into 10,000 (ten thousand) shares without nominal value, entirely paid in.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 4. Shares. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The corporation will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the corporation.

Art. 5. Management Board. The Company shall be managed, under the supervision of the Supervisory Board, by a Management Board.

The Management Board must be composed by at least two members or more, Shareholders or not.

The members of the Management Board shall be appointed by the General Meeting for six (6) years maximum period, and shall hold office until his successor is appointed. The members of the Management Board are re-eligible and may be removed at any time, with or without cause, by a decision of the General Meeting. The members shall choose from among them a chairman.

In the event of the vacancy of a member of the Management Board because of death, retirement or otherwise, a new member has to be appointed by the General Meeting to fill such vacancy in accordance with the provisions of law.

Art. 6. Report of the Management Board. At least every three months, the Management Board has to provide to the Supervisory Board with a written report related to the activities of the Company.

Art 7. Powers of the Management Board. The Management Board is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object, with the exception of the powers explicitly vested by the Supervisory Board and the Shareholders.

The Management Board is entrusted of the daily management as well as the representation of the Company.

Art. 8. Representation of the Company. The company will be bound towards third parties by the joint signature of two members of the Management Board.

Art. 9. Supervisory Board. The Supervisory Board must be composed by at least three members or more, Shareholders or not. The members of the Supervisory Board shall be appointed by the General Meeting, for six (6) years maximum period and shall hold office until his successor is appointed.

The members of the Supervisory Board are re-eligible and may be removed at any time, with or without cause, by a decision of the General Meeting. The members shall choose from among them a chairman.

In the event of the vacancy of the members of the Supervisory Board because of death, retirement or otherwise, a new member has to be appointed by the General Meeting to fill such vacancy in accordance with the provisions of law.

Art. 10. Powers of the Supervisory Board. The Supervisory Board is in charge of the permanent control and supervision of the Company. The Supervisory Board shall not interfere in the management of the Company. The Supervisory Board has the right of inspection of the corporate documents.

Art. 11. Statutory Auditors. The statutory auditors shall be appointed by the General Meeting which shall determine their number, for a period of one year, and they shall hold office until their successors are appointed. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a decision of the General Meeting of the Shareholders.

Art. 12. Powers of the General Meeting. The General Meeting has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 13. Decisions of the General Meeting. The annual General Meeting shall be held at the registered office of the Company or at such other place as may be defined in the notice convening the meeting on the last day of June at 11.45 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day. The meeting can be held by visio-conference, or by any other audio visual aids, allowing the identification of the shareholders.

The Management Board, the Supervisory Board or the statutory auditor may convene the General Meeting.

Art. 14. Fiscal Year. The Company's accounting year begins on the first day of January of every year and ends on the last day of December of the same year.

Each year, after the end of the accounting year, the Management Board must prepare, for the attention of the Supervisory Board, an inventory indicating the value of all movable and immovable assets of and all the debts owed to and by, the Company, as well as the balance sheet and the profit and loss account of the Company. The Management Board submits these documents, together with a report on the operations of the Company, to the statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents.

Art. 15. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) will be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the Management Board, the General Meeting determines by a resolution how the remainder of the annual net profits will be disposed of and may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the Shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Management Board may pay out an advance payment on dividends. The Management Board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Art. 16. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the General Meeting.

The decision has to be taken by the General Meeting, voting the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporations, otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, either anticipatively or by expiration of its term, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the General Meeting, which will determine their powers and their compensation.

Art. 17. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th August 1915, governing commercial companies, as amended."

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 5.10 p.m.

Valuation of costs

The above named persons value the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed, approximately to EUR 1,800.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the persons appearing, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference between the English and the French text, the English text will 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 persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Follows the french translation

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de HEYSTONE S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11b, bd Joseph II, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.081 (la "Société").

L'Assemblée est ouverte à 17.00 heures et présidée par Mme Natacha Steuermann, avocate, résidant à Luxembourg, qui exercera les fonctions de scrutatrice.

Le Président désigne comme Secrétaire Monsieur Max MAYER, employé, demeurant à Luxembourg.

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et sollicite le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions représentant l'intégralité du capital social sont 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:

- 1.- Suppression du Conseil d'Administration et révocation des actuels administrateurs;
- 2.- Adoption du système dualiste et nomination des membres du Conseil de Surveillance et du Directoire;
- 3.- Refonte totale des statuts; Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de supprimer le Conseil d'Administration et de révoquer les actuels administrateurs: Mlle Ingrid Lafond, Mme Natacha Steuermann et M. Serge Tabery.

Deuxième résolution

L'assemblée générale adopte le système de gestion dualiste tel que prévu par la loi du 25 août 2006 et procède à la mise en place d'un Directoire et d'un Conseil de Surveillance.

Le nombre des membres du Directoire est fixé à deux. Sont désignés en qualité de membres du Directoire jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes sociaux de l'exercice social qui se termine le 31 décembre 2012, les personnes suivantes:

- Mme Natacha Steuermann, avocate, demeurant à Luxembourg;
- Mme Cristina Floroiu, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le nombre des membres du Conseil de Surveillance est fixé à trois. Sont désignés en qualité de membres du Conseil de Surveillance jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes sociaux de l'exercice social qui se termine le 31 décembre 2012, les personnes suivantes:

- M^e Serge Tabery, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- Mlle Ingrid Lafond, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Mlle Andreea Antonescu, avocate, demeurant à Luxembourg.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de procéder à la refonte des statuts pour leur donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}. Forme, dénomination, durée, siège social.** Il existe une société sous la dénomination de "HEYSTONE S.A."

La société est constituée pour une durée indéterminée.

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

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange. La société peut emprunter et accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute autre société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect substantiel.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 3. Capital social. Le capital souscrit est fixé à 7.229.710,- EUR (sept millions deux cent vingt-neuf mille sept cent dix euros), représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Actions. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 5. Directoire. La Société est dirigée, sous la surveillance du Conseil de Surveillance, par le Directoire.

Le Directoire sera composé d'au moins deux membres, ou plus, actionnaires ou non.

Les membres du Directoire sont nommés par l'Assemblée Générale pour une période maximale de six (6) ans et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'Assemblée Générale. Les membres doivent désigner un président.

En cas de vacance des membres du Directoire, pour cause de décès, de démission ou de toute autre cause, l'Assemblée Générale devra pourvoir à son remplacement conformément aux dispositions de la loi.

Art. 6. Rapport du Directoire. Au moins tous les trois mois, le Directoire produit à l'attention du Conseil de Surveillance un rapport écrit concernant les activités de la Société.

Art. 7. Pouvoirs du Directoire. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus larges en vue de réaliser tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société, à l'exception de ceux qui sont de la compétence du Conseil de Surveillance ou de l'Assemblée Générale.

Le Directoire est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la Société.

Art. 8. Représentation de la Société. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux membres du Directoire.

Art. 9. Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance sera composé d'au moins trois membres, actionnaires ou non. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par l'Assemblée Générale, pour une période maximale de six (6) ans et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'Assemblée Générale. Les membres doivent élire, parmi eux, un président.

En cas de vacance des membres du Conseil de Surveillance, pour cause de décès, de démission ou de toute autre cause, l'Assemblée Générale devra pourvoir à leur remplacement conformément aux dispositions de la loi.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance est chargé du contrôle permanent et de la supervision de la Société. Le Conseil de Surveillance ne doit pas s'immiscer dans la gestion de la Société. Le Conseil de Surveillance peut prendre connaissance des documents de la Société.

Art. 11. Commissaire aux Comptes. Le(s) Commissaire(s) aux Comptes est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale qui déterminera leur nombre, pour une période d'un an. Il(s) restera/resteront en fonction jusqu'à ce que ses/leurs successeurs soient élus. Il(s) est/sont rééligible(s) et il(s) peut/peuvent être révoqué(s) à tout moment avec ou sans motif par décision de l'Assemblée Générale.

Art. 12. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la Société.

Art. 13. Décisions de l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale annuelle se réunira au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le dernier jour du mois de juin à 11.45 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée peut être tenue sous la forme de visioconférence ou par le biais d'autres moyens audio - visuels, permettant l'identification des actionnaires.

Le Directoire, le Conseil de Surveillance ou le Commissaire peuvent convoquer l'assemblée des Actionnaires.

Art. 14. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et finit le dernier jour de décembre de la même année.

Chaque année, après la clôture de l'année sociale, le Directoire doit dresser à l'attention du Comité de Surveillance un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes dettes actives et passives de la Société, de même que le bilan et le compte de profits et pertes. Le Directoire soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la Société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport contenant son commentaire sur ces documents.

Art. 15. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve légale atteindra la dixième (10%) du capital social souscrit de la Société.

Sur recommandation du Directoire, l'Assemblée Générale décide de l'affectation des bénéfices annuels nets restant et décide de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de se le distribuer comme dividendes.

Le Directoire peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Le Directoire déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Art. 16. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale.

La décision de liquidation sera prise par l'Assemblée Générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification de ces statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit à l'échéance du terme, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance de l'assemblée générale extraordinaire est levée à 17.10 heures et ce procès verbal est signé par des membres du bureau et le notaire.

Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ 1.800,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend 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 Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, tous connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. STEUERMANN, M. MAYER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 novembre 2008. Relation: LAC/2008/47652. Reçu € 12,- (douze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009013363/206/291.

(090012920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Damani S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5720 Aspelt, 13, d'Gennerwiss.

R.C.S. Luxembourg B 96.875.

Im Jahre zweitausendacht, am dreiundzwanzigsten Dezember.

Vor Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitz zu Bad-Mondorf.

Sind die Aktieninhaber der Gesellschaft DAMANI (vorher: DEBLO-M AG) SA mit Sitz zu L-9544 Wiltz, 2A, rue Han-elast, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen vor Notar Alphonse LENTZ aus Remich am 18. April 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 988 vom 10. November 2001, welche Statuten abgeändert wurden gemäß Urkunde, aufgenommen vor Notar Urbain THOLL aus Mersch am 9. Januar 2002, veröffentlicht im genannten Mémorial C, Nummer 990 vom 28. Juni 2002, welche Statuten abgeändert wurden gemäß Urkunde, aufgenommen vor Notar Urbain THOLL aus Mersch am 16. Dezember 2004, veröffentlicht im genannten Mémorial C, Nummer 485 vom 24. Mai 2005, eingetragen im Handels- und Firmenregister unter der Nummer B 96.875.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Robert Jan MALAWKA, Geschäftsmann, wohnhaft zu Blaregnies (Belgien).

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer Marc KERNEL, Buchhalter, geschäftlich wohnhaft zu Aspelt.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Claudio LUISE, Geschäftsmann, wohnhaft zu Mons (Belgien).

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

a) Aus der beigefügten Anwesenheitsliste geht hervor, daß sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind;

b) Die Generalversammlung ist, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktieninhaber, rechtmäßig zusammengesetzt und kann somit gültig über alle Punkte der Tagesordnung befinden.

c) Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von Wiltz nach Aspelt und Abänderung des diesbezüglichen Artikels der Statuten.

2. Abberufung von einem Verwaltungsratsmitglied und Ernennung von einem neuen Verwaltungsratsmitglied.

3. Abberufung des Kommissars und Ernennung eines neuen Kommissars.

Der Vorsitzende trägt daraufhin die Gründe vor, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten, der Generalversammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Anschließend nimmt die Generalversammlung einstimmig über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

Erster Beschluß

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz der Gesellschaft von Wiltz nach Aspelt zu verlegen, Gemeinde Frisingen.

Zweiter Beschluß

Zufolge des ersten Beschlusses wird der erste Satz von Absatz drei des Artikels 1 der Statuten abgeändert und erhält fortan folgenden Wortlaut:

" **Art. 1.** Sitz der Gesellschaft ist Aspelt, Gemeinde Frisingen."

Dritter Beschluß

Die Generalversammlung setzt die Adresse in L-5720 Aspelt, 13, d'Gennerwiss fest.

Vierter Beschluß

Die Generalversammlung beschliesst das Verwaltungsratsmitglied Dirk JACOBS, Kaufmann, wohnhaft zu B-2800 Mechelen, Caputsteenstraat, 140, abzurufen und dies von heute angerechnet, es wird ihm Entlastung erteilt.

Fünfter Beschluß

Die Generalversammlung beschliesst ein neues Verwaltungsratsmitglied zu ernennen und dies von heute angerechnet, nämlich:

- Robert Jan MALAWKA, Geschäftsmann, wohnhaft zu B-7040 Blaregnies, 441, rue des Trieux.

Sein Mandat endet am Tage der Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2014 befindet.

Sechster Beschluß

Die Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES SA mit Sitz zu L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast, 34, llôt du Château, wird als Kommissar abberufen und dies von heute angerechnet, es wird ihr Entlastung erteilt.

Siebter Beschluß

Die Generalversammlung beschliesst einen neuen Kommissar zu ernennen und dies von heute angerechnet, nämlich: Jean Louis GUARNIERO, expert-comptable & conseil économique, wohnhaft zu L-3541 Dudelange, 79, rue de la Paix. Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Bad-Mondorf in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem Notar das gegenwärtige Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: MALAWKA, KERNEL, LUISE, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 6 janvier 2009, REM/2009/9. - Reçu douze euros (12,00 €).

Le Receveur (signé): MOLLING.

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

Mondorf-les-Bains, le 21 janvier 2009.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2009013543/218/68.

(090012657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Starting Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.425.

In the year two thousand and eight, on the twelfth day of September,
before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

"START HOLDCO S.à r.l.", a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg with a share capital of EUR 127,034.-, with registered office at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies;

hereafter referred to as the "Shareholder";

here represented by Mr Michael JONAS, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10 September, 2008.

Said proxy signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and undersigned notary shall be annexed to the present deed for registration purposes.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that it is the sole shareholder of "STARTING LUXCO S.à r.l.", a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500.-, incorporated following a deed of Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, of 24 July 2008, not yet published in the Mémorial C, and not yet registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of Maître Joëlle Baden dated 3 September 2008, not yet published in the Mémorial C.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1 To acknowledge the resignation of the Class B managers of the Company, to grant them full discharge for the performance of their duties and to appoint new Class B managers for an indefinite period;

2 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred fourteen thousand five hundred thirty-four Euro (EUR 114,534.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to one hundred twenty-seven thousand thirty-four Euro (EUR 127,034.-);

3 To issue eleven million four hundred fifty-three thousand four hundred (11,453,400) new shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) per share, having the same rights and privileges as the existing shares;

4 To accept subscription for these new shares in a total amount of one hundred fourteen thousand five hundred thirty-four Euro (EUR 114,534.-) by START HOLDCO S.à r.l. and to accept payment in full for such new shares by a contribution in kind;

5 To amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase;

6 Miscellaneous;

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Shareholder resolved to acknowledge the resignation of Mrs. Saliha BOULHAIS, Mrs. Chantal MATHU and Mr. Thierry SIMONIN, as Class B Managers of the Company with effect as of the date of this general meeting and to grant them full discharge for the performance of their duties as far as legally possible and to resolve again on the said discharge at the time the sole shareholder will approve the next annual accounts.

The Shareholder resolved to appoint the following persons as Class B Managers of the Company for an indefinite period:

- Mrs. Betty PRUDHOMME, born on January 1, 1960, in Arlon (Belgium), with professional residence at 23, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

- Mrs. Céline BONVALET, born on May 7, 1972, in Evreux (France), with professional residence at 23, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

- Mr. Jean-François DETAILLE, born on May 19, 1972, in Namur (Belgium) with professional residence at 23, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Second resolution

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred fourteen thousand five hundred thirty-four Euro (EUR 114,534.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to one hundred twenty-seven thousand thirty-four Euro (EUR 127,034.-).

Third resolution

The Shareholder resolved to issue eleven million four hundred fifty-three thousand four hundred (11,453,400) new shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

Subscription - Payment

Thereupon appeared "START HOLDCO S.à r.l.", represented as above mentioned.

"START HOLDCO S.à r.l." declared to subscribe for eleven million four hundred fifty-three thousand four hundred (11,453,400) new shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) per share and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting of receivables held by "START HOLDCO S.à r.l." against the Company (the "Contribution").

The Contribution represents a value in an aggregate amount of one hundred fourteen thousand five hundred thirty-four Euro (EUR 114,534.-).

Proof of the ownership by the appearing person of the Contribution has been given to the undersigned notary.

The appearing person, acting through its duly appointed attorney-in-fact, declared that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Company.

The subscriber and the Shareholder stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Contribution is described and valued (the "Report"), which after having been signed "ne varietur" by the Shareholder, as above represented, and the undersigned notary, will remain attached to the present deed and be registered with it.

The conclusions of the Report read as follows:

"Pursuant to the above retained valuation methodology, the Contribution paid to the Company amounts to EUR 114,534 and is thus at least equal to the total nominal value of the eleven million four hundred fifty-three thousand four hundred (11,453,400) new shares having each a nominal value of one cent (EUR 0.01) to be issued by the Company."

Fourth resolution

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the eleven million four hundred fifty-three thousand four hundred (11,453,400) new shares according to the above mentioned subscription.

Fifth resolution

The Shareholder resolved to amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

"5.1 The Company's corporate capital is set at one hundred twenty-seven thousand thirty-four Euro (EUR 127,034.-) represented by twelve million seven hundred three thousand four hundred (12,703,400) shares in registered form with a par value of one cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid-up."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at thousand eight hundred euro.

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

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le douze septembre,
 par-devant nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
 a comparu:

"START HOLDCO S.à r.l.", une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social est au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 127.034,-, constituée suivant acte de Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 24 juillet 2008, pas encore publié au Mémorial C, pas encore immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ci-après désignés comme l' "Associé",
 représentée aux fins des présentes par Maître Michael JONAS, avocat, demeurant à Luxembourg,
 aux termes d'une procuration donnée le 10 septembre 2008.

La prédite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul associé de "STARTING LUXCO S.à r.l.", une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social est au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,-, constituée suivant acte de Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 24 juillet 2008, pas encore publié au Mémorial C, pas encore immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la "Société"). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Joëlle Baden en date du 3 septembre 2008, pas encore publié au Mémorial C.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1 Acceptation de la démission des gérants de catégorie B de la Société, décharge accordée pour l'exercice de leurs fonctions et nomination de nouveaux gérants de catégorie B pour une durée indéterminée,

2 Augmentation du capital social de la société à concurrence de cent quatorze mille cinq cent trente-quatre euros (EUR 114.534,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à cent vingt-sept mille trente-quatre euros (EUR 127.034,-),

3 Émission de onze millions quatre cent cinquante-trois mille quatre cents (11.453.400) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes,

4 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales pour un montant total de cent quatorze mille cinq cent trente-quatre euros (EUR 114.534,-) par START HOLDCO S.à r.l. et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par un apport en nature,

5 Modification de l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital,

6 Divers,

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé a décidé de prendre acte de la démission de Mme. Saliha BOULHAIS, Mme. Chantal MATHU et M. Thierry SIMONIN, comme gérants de catégorie B de la Société, prenant effet à la date de cette assemblée générale, de leur accorder entière décharge dans l'exercice de leurs fonctions dans les limites prévues par la loi et de leur renouveler ladite décharge à la date à laquelle l'Associé approuvera les prochains comptes annuels.

L'Associé a décidé de nommer les personnes suivantes comme gérants de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée:

- Mme Betty PRUDHOMME, née le 1er janvier 1960, à Arlon (Belgique), avec résidence professionnelle au 23, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

- Mme Céline BONVALET, née le 7 mai 1972, à Évreux (France), avec résidence professionnelle au 23, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

- M. Jean-François DETAILLE, né le 19 mai 1972, à Namur (Belgique) avec résidence professionnelle au 23, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Deuxième résolution

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent quatorze mille cinq cent trente-quatre euros (EUR 114.534,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à cent vingt-sept mille trente-quatre euros (EUR 127.034,-).

Troisième résolution

L'Associé a décidé d'émettre onze millions quatre cent cinquante-trois mille quatre cents (11.453.400) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

Souscription - Paiement

Ensuite a comparu "START HOLDCO S.à r.l.", représenté comme indiqué ci-avant.

"START HOLDCO S.à r.l." a déclaré souscrire onze millions quatre cent cinquante-trois mille quatre cents (11.453.400) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) par part sociale et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un apport en nature consistant dans la créance de "START HOLDCO S.à r.l." contre la Société (l' "Apport").

Cet Apport représente un montant total de cent quatorze mille cinq cent trente-quatre euros (EUR 114.534,-).

La preuve par le comparant de la propriété de cet Apport a été rapportée au notaire soussigné.

Le comparant agissant par le biais de son mandataire dûment désigné a déclaré encore que cet Apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de cet Apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de cet Apport à la Société.

Le souscripteur et l'Associé ont déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel l'Apport est décrit et évalué (le "Rapport"), lequel après avoir été signé "ne varietur" par l'Associé, tel que ci-dessus représenté, et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Les conclusions dudit Rapport sont les suivantes:

"Sur base de la méthode d'évaluation retenue ci-dessus, l'Apport payé à la Société s'élève à EUR 114.534,- et est ainsi au moins égal à la valeur nominale totale des onze millions quatre cent cinquante-trois mille quatre cents (11.453.400) parts sociales nouvelles ayant chacune une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) devant être émises par la Société".

Quatrième résolution

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les onze millions quatre cent cinquante-trois mille quatre cents (11.453.400) parts sociales nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

Cinquième résolution

L'Associé a décidé de modifier l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

"5.1 Le capital social de la Société est fixé à cent vingt-sept mille trente-quatre euros (EUR 127.034,-) représenté par douze millions sept cent trois mille quatre cents (12.703.400) parts sociales nominatives ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, entièrement souscrites et libérées."

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille huit cents euros.

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version 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 primera.

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

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

Signé: M. JONAS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 septembre 2008. Relation: EAC/2008/11838. Reçu cinq cent soixante-douze Euros soixante-sept Cents (114.534.- à 0,5% = 572,67.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 16 OCT. 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009013759/239/202.

(090013053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

DEFILUX S.A., Déglarges Financière Luxembourg, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 67.695.

L'an deux mille huit, le trente décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "DEGLARGES FINANCIERE Luxembourg (en abrégé "DEFILUX S.A.")", ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 67.695, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue dûment empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 10 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 154 du 10 mars 1999. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par devant le notaire soussigné en date du 09 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1174 du 15 juin 2007.

L'assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Romain THILLENS, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Aurore SIOEN, employée privée, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christel DETREMBLEUR, juriste, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2007.
2. Mise en liquidation de la société avec effet immédiat.
3. Nomination de Monsieur Christian DEGLARGES, demeurant au 17, rue Monceau à F-75008 Paris à la fonction de liquidateur.
4. Détermination des pouvoirs du liquidateur.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'approuver le bilan, ainsi que le compte de profits et pertes de la Société, arrêtés au 31 décembre 2007.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de nommer comme seul liquidateur de la Société: Monsieur Christian DEGLARGES, demeurant au 17, rue Monceau à F-75008 Paris.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées.
 - le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Associés dans les cas où elle est requise.
 - le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
 - le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.
- Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: R. THILLENS, A. SIOEN, C. DETREMBLEUR, J.J. WAGNER

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 6 janvier 2009. Relation: EAC/ 2009/156. Reçu douze euros 12,- €.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 19 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009013577/239/73.

(090012427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 117.047.

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

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

There appeared:

"Trust Company Limited", a company limited by shares, with its registered office at 35 Clarence Street, Sydney NSW 2000, Australia (business registration number ABN 004 027 749) as custodian for "Goodman Europe Development Pty Limited" (formerly MG Europe Development Pty Limited) (ABN 35 119 827 726) as trustee for Goodman Europe Development Trust (formerly MG Europe Development Trust) (ABN 63 257 286 747),

hereby represented by Mrs Lorna ROS, employee, with professional address at 8 rue Heine, L-1720 Luxembourg, by virtue of one proxy given under private seal dated 19 December 2008.

Such appearing party is the sole partner of "Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR", a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 117047 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed on 30 May 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1540 of 11 August 2006. The articles of Incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 12 February 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2081 of 25 September 2007.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to set the financial year of the Company from the first day of July to the last day of June of the following year and, as to reflect the taken decision, to amend article 13 (i) of the articles of incorporation of the Company, which shall read as follows:

" Art. 13. Financial year - Annual Accounts.

(i) Fiscal Year.

The Company's fiscal year starts on the 1st of July and ends on the 30th of June of the following year."

The Sole Shareholder at the same time acknowledges that the financial year which has begun on January 1, 2008 will end on June 30, 2009.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to adapt the date of the annual general meeting of shareholders to the amended financial year, so that said meeting will now take place on the first Monday of November at 2.00 p.m., as to reflect the taken decision, to amend article 10 (i) of the articles of incorporation of the Company, which shall read as follows

" Art. 10. Annual general shareholders' meeting.

(i) Where the number of Shareholders exceeds Twenty-Five (25), an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first Monday of November at 2.00 p.m."

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre.

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

A comparu:

"Trust Company Limited", une société limitée par actions, ayant son siège social au 35 Clarence Street, Sydney NSW 2000, Australie (numéro de registre ABN 004 027 749) en tant que banque dépositaire de "Goodman Europe Development Pty Limited" (anc. MG Europe Development Pty Limited) (ABN 35 119 827 726) en tant qu' administrateur du Goodman Europe Development Trust (anc. MG Europe Development Trust) (ABN 63 257 286 747),

représentée par Madame Lorna ROS, employée privée, avec adresse professionnelle au 8 rue Heine, L-1720 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 19 décembre 2008.

Laquelle partie comparante est l'associée unique de " Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 117047, constituée suivant acte notarié en date du 30 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1540 en date du 11 août 2006. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2081 du 25 septembre 2007.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de fixer l'exercice social de la Société du premier jour de juillet au dernier jour de juin de l'année suivante et afin de refléter la décision prise, de modifier l'article 13.1. des statuts de la Société, lequel sera désormais libellé comme suit:

13. Exercice Social - Comptes annuels.

"13.1. Exercice Social

L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante."

L'Associé Unique constate en même temps, que l'année sociale qui a débuté le 1^{er} janvier 2008 se terminera le 30 juin 2009.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle des associés afin de l'adapter à la modification de l'année sociale ci-avant intervenue, pour la tenir dorénavant le premier lundi du mois de novembre à 11.00 heures.

Art. 10. Assemblée générale annuelle des associés.

10.1. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le premier lundi du mois de novembre à 11 heures."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole la séance est clôturée.

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: L. ROS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15870. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 21 JAN. 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009013761/239/98.

(090013037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Fideos Financial Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 137.411.

L'an deux mille neuf, le sept janvier.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIDEOS FINANCIAL SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 137.411, constituée suivant acte reçu Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1006 du 23 avril 2008. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est présidée par Monsieur François-Xavier GOOSSENS, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société de L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie vers L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff et modification subséquente de l'article 2, premier et deuxième alinéa des statuts de la Société;

2. Divers.

Première et Unique résolution

Il est décidé de transférer le siège social de L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie vers L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff avec effet immédiat et de modifier en conséquence l'article 2, premier et deuxième alinéa des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2. 1^{er} et 2^{ème} alinéa.** Le siège social est établie dans la Commune de Niederanven.

Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Commune de Niederanven par une décision du Conseil d'Administration."

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

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge suite au présent acte, est estimé approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000).

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

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

Signé: F-X. GOOSSENS, C. Petit, I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 janvier 2009. LAC/2009/971. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009013764/5770/45.

(090012524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

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

Capital social: EUR 4.275.025,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.554.

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

Before Us, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HEL-LINCKX, notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

There appeared:

Mansford Europe Investments 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 136,075, registered with the Luxembourg Trade & Companies' Register under the number B 111.465,

being the sole shareholder of MH Germany Property VIII 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 120.554, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on 10 October 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 22 November 2006. The articles of incorporation have not been amended until today (the "Company"),

duly represented by Rui Ah Lima, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

The appearing person representing the whole corporate capital then deliberates upon the following agenda:

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 four million two hundred seventy-five thousand and twenty-five Euro (EUR 4,275,025.-) represented by one hundred seventy-one thousand and one (171,001) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each by a contribution in kind consisting of a debt owed to Mansford Europe Investments S.à.r.l., valued as attached to the present deed in the amount of four million two hundred sixty-two thousand five hundred twenty-five Euro (EUR 4,262,525.-) by the issue of one hundred seventy thousand five hundred and one (170,501) 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 four million two hundred seventy-five thousand and twenty-five Euro (EUR 4,275,025.-) represented by one hundred seventy-one thousand and one (171,001) 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.

and has taken the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder 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 up to four million two hundred seventy-five thousand and twenty-five Euro (EUR 4,275,025.-) represented by one hundred seventy-one thousand and one (171,001) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each by a contribution in kind consisting of a debt owed to Mansford Europe Investments S.à.r.l., valued as attached to the present deed in the amount of four million two hundred sixty-two thousand five hundred twenty-five Euro (EUR 4,262,525.-) by the issue of one hundred seventy thousand five hundred and one (170,501) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

All new issued shares have been entirely subscribed by Mansford Europe Investments S.à.r.l.

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

The Debt consists of an amount of four million two hundred sixty-two thousand five hundred twenty-five Euro (EUR 4,262,525.-) paid to the Company, representing a percentage of the total of advances lent by Mansford Europe Investments 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 Europe Investments S.à.r.l., amounting to four million two hundred sixty-two thousand five hundred twenty-five Euro (EUR 4,262,525.-), has been produced according to: (i) a certificate of the legal representative of Mansford Europe Investments S.à.r.l. attesting that Mansford Europe Investments S.à.r.l. has a debt free and clear of any liens, encumbrances, rights, charges, guarantees, pledges and options in the amount of four million two hundred sixty-two thousand five hundred twenty-five Euro (EUR 4,262,525.-), and (ii) the confirmation of Mansford Europe Investments 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 to four million two hundred seventy-five thousand and twenty-five Euro (EUR 4,275,025.-) represented by one hundred seventy-one thousand and one (171,001) 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 person, all of whom are known to the notary by her first and surname, civil status and residences, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la version française:

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

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Mansford Europe Investments S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon le droit applicable au Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec un capital social de EUR 136.075, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.465,

étant le seul associé de MH Germany Property VIII S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon le droit applicable au Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec un capital social de EUR 12.500, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120.554, constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 octobre 2006, l'acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 22 novembre 2006. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés, (la «Société»),

dûment représentée par Rui Ah Lima, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé. La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a délibéré sur l'ordre du jour 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 quatre millions deux cent soixante-quinze mille vingt-cinq euros (EUR 4.275.025,-) représenté par cent soixante et onze mille une (171.001) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport en nature d'une dette due à Mansford Europe Investments S.à.r.l, estimée selon les documents ci-joint, à un montant de quatre millions deux cent soixante-deux mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 4.262.525,-), par l'émission de cent soixante-dix mille cinq cent et une (170.501) 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 quatre millions deux cent soixante-quinze mille vingt-cinq euros (EUR 4.275.025,-) représenté par cent soixante et onze mille et une (171.001) 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 (100%) du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction des parts sociales rachetées.

et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique 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 quatre millions deux cent soixante-quinze mille vingt-cinq euros (EUR 4.275.025,-) représenté par cent soixante et onze mille et une (171.001) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport en nature d'une dette due à Mansford Europe Investments S.à r.l, estimée selon les documents ci-joint, à un montant de quatre millions deux cent soixante-deux mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 4.262.525,-), par l'émission de cent soixante-dix mille cinq cent et une (170.501) nouvelles parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Toutes les parts sociales ont été souscrites par Mansford Europe Investments S.à.r.l mentionnée ci-avant.

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

La dette est constituée d'un montant de quatre millions deux cent soixante-deux mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 4.262.525,-), représentant un pourcentage des avances prêtées par Mansford Europe Investments S.à.r.l à la Société.

La preuve de l'existence de la valeur de la dette due par la Société à Mansford Europe Investments S.à.r.l, s'élevant à quatre millions deux cent soixante-deux mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 4.262.525,-), a été rapportée au notaire instrumentant par la production (i) d'un certificat des représentants légaux de Mansford Europe Investments S.à.r.l attestant du fait que Mansford Europe Investments S.à.r.l possède une créance libre de tous privilèges, charges, droits, garanties, sûretés, gages et option, d'un montant de quatre millions deux cent soixante-deux mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 4.262.525,-) et (ii) la confirmation attestant du fait que Mansford Europe Investments S.à.r.l est autorisé à effectuer le transfert de cette créance à la Société.

Cette déclaration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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 quatre millions deux cent soixante-quinze mille vingt-cinq euros (EUR 4.275.025,-) représenté par cent soixante et onze mille une (171.001) 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 (100%) 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 au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. AH LIMA et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2009. Relation: LAC/2009/643. - Reçu vingt et un mille trois cent douze euros soixante-trois cents (0,50% = 21.312,63 EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009013317/242/169.

(090012970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

**KP Investa A.G., Société Anonyme,
(anc. KT Investa A.G.).**

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R.C.S. Luxembourg B 137.716.

Im Jahre zweitausendacht, den sechzehnten Dezember.

Vor Notar Paul BETTINGEN, mit Amtssitze zu Niederanven.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft KT INVESTA A.G., mit Sitz in L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 137.716, gegründet durch Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 14. März 2008, veröffentlicht im Memorial C Nummer 1110 vom 6. Mai 2008, letztmalig abgeändert durch Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 28. Mai 2008, veröffentlicht im Memorial C Nummer 2116 vom 1. September 2008.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Andre TRIOLET, Privatangestellter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.

Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Sandra SCHENK, Privatangestellte, mit beruflicher Anschrift in Senningerberg.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Andre TRIOLET, vorgeannt.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:

1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

Etwaige Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleiben gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

3.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

1.- Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft in „KP INVESTA A.G.“ und dementsprechend Abänderung von Artikel 1 der Satzungen.

2.- Annahme der Niederlegung des Mandates von Frau Daniela THEISINGER als Verwaltungsratsmitglied.

3.- Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitgliedes.

4.- Verschiedenes.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss:

Die Versammlung beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft in „KP INVESTA A.G.“ abzuändern so dass demnach Artikel 1 der Satzungen nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung „KP INVESTA A.G.“

Zweiter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Niederlegung des Mandates von Frau Daniela THEISINGER als Verwaltungsratsmitglied an und erteilt ihr Entlastung für die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tage.

Dritter Beschluss

Die Versammlung ernennt Frau Ulrike POMMÉE, Privatangestellte, geboren in Eupen (Belgien), am 8. Oktober 1963, wohnhaft in B-3090 Overijse, Sparrenlaan 19 (Belgien), als neues Verwaltungsratsmitglied für eine Dauer von sechs Jahren.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: André Triolet, Sandra Schenk, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 18 décembre 2008, LAC/2008/51168. - Reçu 12,- € (douze euros).

Le Receveur (signé): Franck Schneider.

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

Senningerberg, den 24. Dezember 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009013539/202/57.

(090012751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

M&T Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 89.138.

—
DISSOLUTION

L'an deux mil huit, le dix-neuf décembre.

Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Christophe PIRSON, employé privé, demeurant à B-1040 Bruxelles (Belgique), 14, rue Bruylants,

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a prié d'acter ce qui suit:

Que la société anonyme M&T SERVICES S.A., établie et ayant son siège à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 89.138, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 17 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1596 du 7 novembre 2002,

Que le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,-EUR) chacune.

Que la société ne possède pas d'immeuble ni de parts d'immeubles.

Que le comparant s'est rendu propriétaire de la totalité des actions de la société M&T SERVICES S.A., préqualifiée.

Que le comparant réunissant entre ses mains la totalité des actions de la Société a décidé de la dissoudre sans liquidation.

Que par la présente, le comparant en tant qu'actionnaire unique et bénéficiaire économique final de l'opération dissout la société M&T SERVICES S.A., avec effet immédiat.

Qu'il déclare avoir pleine connaissance des statuts et connaître parfaitement la situation financière de la Société.

Qu'en sa qualité de liquidateur de la Société, il déclare encore que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné et qu'en qualité d'actionnaire unique il se trouve investi de tout l'actif et s'engage expressément à prendre en charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne.

Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Les livres et documents de la Société dissoute sont conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société ou à tout autre endroit à désigner par le comparant.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société.

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

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

Signé: C.Pirson, M.Decker.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 décembre 2008. Reçu: douze euros (€ 12.-). Relation: LAC/2008/

Le Receveur ff. (signé): Frank Schneider.

POUR COPIE CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial.

Hesperange, le 12 janvier 2009.

Martine DECKER.

Référence de publication: 2009013704/241/44.

(090012842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 93.535.

—
DISSOLUTION

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

Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

Mr. Manuel HACK, maître en sciences économiques, with professional address at 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,

acting as a special proxy holder of:

"ROTHSCHILD TRUSTEE SERVICES (IRELAND) LTD", established under the laws of Ireland, and having its registered office at 30, Herbert Street, Dublin, Ireland,

hereafter referred to as "the principal", by virtue of a proxy given under private seal,

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

The same proxy holder declared and requested the notary to act:

I.- That the company "ASSAREL S.à.r.l.", a "société à responsabilité limitée", established and having its registered office at 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, registered in the "Registre de Commerce et des Sociétés" in Luxembourg, section B number 93.535 has been incorporated under Luxembourg Law, pursuant to a notarial deed on 22 April 2003, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 628 of 10 June 2003.

The Articles of Association of said company have not been amended since.

II.- That the subscribed capital of the company is fixed at one million, six hundred fifty thousand Euro (EUR 1,650,000.-), represented by sixty six thousand (66,000) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, fully paid up.

III.- That the principal is the sole owner of all the shares of said company.

IV.- That the principal, being sole shareholder of the company "ASSAREL S.à.r.l.", has decided to proceed immediately to the dissolution of the said company.

V.- That the principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the company "ASSAREL S.à.r.l.", prementioned.

VI.- That the principal, in its activity as liquidator of the company, declares that the business activity of the company has ceased, that it, as sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved company committing itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved company as well as to be personally charged with any presently unknown liability.

VII.- That the principal fully grants discharge to the managers of the dissolved company for the due performance of their duties up to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at its former registered office.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and in case of discrepancy between the English and the French text, the English text will prevail.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

Monsieur Manuel HACK, maître en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de:

"ROTHSCHILD TRUSTEE SERVICES (IRELAND) LTD", société de droit irlandais, ayant son siège social au 30, Herbert Street, Dublin, Irlande,

ci-après dénommée: "le mandant",

en vertu d'une procuration lui donnée sous seing privé

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

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a déclaré et requis le notaire d'acter:

I.- Que la société "ASSAREL S.à.r.l.", une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 93.535, a été constituée sous le droit luxembourgeois, suivant acte notarié en date du 22 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 628 du 10 juin 2003.

Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis lors.

II.- Que le capital social souscrit de la société est fixé à un million six cent cinquante mille euros (EUR 1.650.000.-), représenté par soixante six mille (66.000) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, intégralement libérées.

III.- Que le mandant est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de ladite société.

IV.- Que le mandant, étant le seul associé de la société "ASSAREL S.à.r.l.", a décidé de procéder à la dissolution de ladite société.

V.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société "ASSAREL S.à.r.l.", prédésignée.

VI.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la société, déclare que l'activité de la société a cessé, que lui, en tant qu'associé unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la société dissoute s'engageant à reprendre tous actifs, dettes et autres engagements de la société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle obligation inconnue à l'heure actuelle.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

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

Signé: M.HACK, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 06 janvier 2009. Relation: EAC/ 2009/131. Reçu douze euros 12.- €.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 19 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009013671/239/92.

(090013285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Ixina International, Société Anonyme.

Capital social: EUR 620.000,00.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 107, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 61.347.

In the year two thousand eight, on the thirtieth day of December,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg;
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Ixina International, a public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 107, rue de l'Alzette, L-4011 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg under number B 61 347 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, of October 15, 1997,

published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of January 26, 1998, under number C- 57. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, of April 6, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of August 5, 2000, under number C- 559,

The Meeting is chaired by Ms. Caroline Muller, lawyer, residing in Luxembourg.

The Chairman appoints as Secretary Mr. Benoît Charpentier, lawyer, residing in Luxembourg.

The Meeting elects as Scrutineer Mr. Gilles Ralet, lawyer, residing in Luxembourg, (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting).

The Bureau formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. It appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that 25,000 (twenty-five thousand) shares, without any par value, and representing the entire share capital of the Company, are duly represented at the Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

II. That the agenda of the Meeting is the following:

1. (i) Presentation of the merger proposal by and between the Company and the sole shareholder adopted by the board of directors of the Company on October 31, 2008 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2865 of November 29, 2008 (the Merger Proposal); (ii) acknowledgement of the resolutions taken by the board of directors of the Company on October 31, 2008 and of the Merger Proposal; and (iii) approval of the merger of the Company and the Sole Shareholder, whereby following its dissolution without liquidation, the Company will transfer to the sole shareholder all its assets and liabilities in accordance with article 278 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), as described in the Merger Proposal (the Merger);

2. (i) Dissolution without liquidation of the Company by way of the transfer of all assets and liabilities of the Company to the sole shareholder in accordance with the Merger Proposal and (ii) cancellation of all the shares issued by the Company;

3. Acknowledgment (i) that, from an accounting point of view, the operations of the Company will be treated as having been carried out on behalf of the sole shareholder as from January 2, 2008 and (ii) that the Merger will only be effective vis-à-vis third parties after the publication prescribed by article 9 of the Law;

4. Discharge of the directors and to the statutory auditor of the Company for the performance of their respective mandates;

5. Keeping of the books, records, files and other documents of the Company during the statutory period at 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg; and

6. Empowerment and authorisation of any director of the Company or any lawyer of Loyens & Loeff Luxembourg or any employee of Fiduciaire Weber & Bontemps, acting individually as agent of the Company, with full power of substitution, to execute any documents and to perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the Merger.

III. That, after deliberation, the Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The Meeting notes that the board of directors of the Company has presented to it the Merger Proposal, in accordance with article 262 of the Law and providing for the absorption of the Company by the Sole Shareholder.

The Meeting resolves to (i) acknowledge the resolutions taken by the board of managers of the Company on October 31, 2008 and the Merger Proposal and (ii) approve the Merger, as described in the Merger Proposal, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2865 of November 29, 2008.

The Meeting notes that all corporate documents required by article 267 of the Law have been deposited at the registered office of the Company for inspection by the Sole Shareholder at least one month before the date of the present Meeting.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Meeting resolves (i) to dissolve the Company without liquidation by way of the transfer of all assets and liabilities of the Company to the sole shareholder in accordance with the Merger Proposal and (ii) to cancel all the shares issued by the Company.

Third resolution

The Meeting resolves to acknowledge (i) that, from an accounting point of view, the operations of the Company will be treated as having been carried out on behalf of the sole shareholder as from January 2, 2008 and (ii) that the Merger will only be effective, vis-à-vis third parties after the publication prescribed by article 9 of the Law.

Fourth resolution

The Meeting resolves to grant to all directors of the Company, namely Mr. Alessandro Zakelj, Mr. Jean-Pierre Pont and Mr. Loïc Paitel, and to the statutory auditor of the Company, namely ABAX AUDIT S.à r.l., full discharge for the performance of their respective mandates.

Fifth resolution

The Meeting resolves that the books, records, files and other documents of the Company shall be kept during the statutory period at 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Sixth resolution

The Meeting resolves to empower and authorise any director of the Company or any lawyer of Loyens & Loeff Luxembourg or any employee of Fiduciaire Weber & Bontemps, acting individually as agent of the Company, with full power of substitution, to execute any documents and to perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the Merger.

Statement

The undersigned notary states in accordance with article 271 (2) of the Law having verified and certifies the existence and legality of all the acts and formalities incumbent upon the Company and of the Merger Proposal.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand euro (EUR 2.000.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the members of the Bureau, the members of the Bureau signed together with the notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mil huit, le trentième jour du mois de décembre,

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de la société anonyme Ixina International (la Société), ayant son siège social à 107, rue de l'Alzette, L-4011 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 61 347, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, du 15 octobre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 57, du 26 janvier 1998. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois selon acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, du 6 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - 559, du 5 août 2000.

L'Assemblée est présidée par Melle Caroline Muller, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme Secrétaire M. Benoît Charpentier, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme Scrutateur M. Gilles Ralet, avocat, demeurant à Luxembourg, (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituant le Bureau de l'Assemblée)

Le Bureau étant constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Il ressort de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du Bureau que 25.000 (vingt-cinq mille) actions, sans valeur nominale et formant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée, de sorte que celle-ci est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, ci-après reproduits.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. (i) Présentation du projet de fusion par et entre la Société et l'actionnaire unique, adopté par le conseil d'administration de la Société le 31 octobre 2008 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2865 du 29 novembre 2008 (le Projet de Fusion); (ii) prise d'acte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 31 octobre 2008 et du Projet de Fusion et (iii) approbation de la fusion de la Société et de l'Associé Unique, par laquelle, suite à sa dissolution sans liquidation, la Société transférera à l'associé unique tous ses actifs et passifs conformément à l'article 278 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), tel que décrit dans le Projet de Fusion (la Fusion);

2. (i) Dissolution de la Société sans liquidation par voie de transfert de tous ses actifs et passifs à l'Associé Unique conformément au Projet de Fusion; et (ii) Annulation de toutes les actions émises par la Société;

3. Prise d'acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront traitées comme si elles avaient été exécutées pour le compte de l'associé unique depuis le 2 janvier 2008 et (ii) que la Fusion ne sera effective vis-à-vis des tiers qu'après la publication prescrite par l'article 9 de la Loi;

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs;

5. Conservation des livres, archives, dossiers et autres documents de la Société durant la période statutaire au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg; et

6. Pouvoir et autorisation à tout administrateur de la Société ou tout employé de Loyens & Loeff Luxembourg ou tout employé de Fiduciaire Weber & Bontemps, agissant individuellement comme agent de la Société, avec plein pouvoir de substitution, afin d'exécuter tous documents et d'accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la Fusion.

III. Que, après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée note que le conseil d'administration de la Société lui a présenté le Projet de Fusion, en conformité avec l'article 262 de la Loi et selon lequel la Société sera absorbée par l'associé unique.

L'Assemblée décide de prendre acte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 31 octobre 2008 et du Projet de Fusion et d'approuver la Fusion telle que décrite dans le Projet de Fusion, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No 2865 du 29 novembre 2008.

L'Assemblée note que tous les documents sociaux requis par l'article 267 de la Loi ont été déposés au siège social de la Société pour être consultés par l'associé unique au moins un mois avant la date de la présente Assemblée.

Deuxième résolution

Comme conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée décide (i) de dissoudre la Société sans liquidation par voie de transfert de tous ses actifs et passifs à l'associé unique, conformément au Projet de Fusion; et (ii) d'annuler toutes les actions émises par la Société.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de prendre acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront traitées comme si elles avaient été exécutées pour le compte de l'associé unique depuis le 2 janvier 2008 et (ii) que la Fusion ne sera effective vis-à-vis des tiers qu'après la publication prescrite par l'article 9 de la Loi.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs de la Société, à savoir M. Alessandro Zakelj, M. Jean-Pierre Pont et M. Loïc Paitel, ainsi qu'au commissaire aux comptes à savoir ABAX AUDIT S.à r.l., pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide que les livres, archives, dossiers et autres documents de la Société seront conservés durant la période statutaire au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de donner pouvoir et autoriser tout administrateur de la Société ou tout employé de Loyens & Loeff Luxembourg ou tout employé de Fiduciaire Weber & Bontemps, agissant individuellement comme agent de la Société, avec plein pouvoir de substitution, afin d'exécuter tous documents et d'accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la Fusion.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément à l'article 271 (2) de la Loi avoir vérifié et certifié l'existence et la légalité de tous actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Fusion.

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 du présent acte s'élève à environ deux mille euros (EUR 2.000.-).

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

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

Le document ayant été lu aux membres du Bureau, ces membres du Bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte en original.

Signé: C. Muller, B. Charpentier, G. Ralet et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2009. LAC/2009/359. Reçu douze euros (12.- €)

Le receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009014341/5770/178.

(090013644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Wings Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 89.670.

—
DISSOLUTION

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

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

There appeared:

RAVENSWOOD LIMITED., residing in 259, St Paul Street, Valletta, VLT 07 Malta, here represented Geoffrey HUPKENS,

by virtue of a proxy given on December 2008.

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

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- that the corporation "Wings Luxembourg S.A.", having its principal office in 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg, has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler on October 23th, 2002 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number C-n°1722 of December 3rd, 2002;

- that the capital of the corporation "Wings Luxembourg S.A." is fixed at two hundred thousand euros (EUR 200,000.-) represented by two thousand (2,000) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each, fully paid;

- that the company Ravenswood Limited, prenamed, has become owner of the shares and has decided to dissolve the company "Wings Luxembourg S.A." with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that the company Ravenswood Limited, prenamed, being sole owner of the shares and liquidator of "Wings Luxembourg S.A.", declares

* that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;

* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;

* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it is irrevocably assume the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of "Wings Luxembourg S.A." is to be considered closed;

- that full discharge is granted to the directors and to the Statutory Auditor ("Commissaire aux Comptes") of the company for the exercise of their mandates except than in cases of gross negligence or wilful misconduct;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at the registered address of the company.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand two hundred euros (EUR 1.200.-).

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le trente décembre.

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

A COMPARU:

RAVENSWOOD LIMITED., résidant au 259, St Paul Street, Valletta, VLT 07 Malta, ici représenté par M. Geoffrey HUPKENS,

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

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

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

- que la société Wings Luxembourg S.A., ayant son siège social à 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Jean Seckler en date du 23 octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C- n° 1722 du 3 décembre 2002;

- que le capital social de la société Wings Luxembourg S.A. précitée, s'élève actuellement à deux cent mille EUROS (EUR 200.000,-) représenté par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées;

- que la société Ravenswood Limited, prénommée, étant devenu seule propriétaire des actions dont s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la Société Anonyme Wings Luxembourg S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que la société Ravenswood Limited, prénommée, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société Wings Luxembourg S.A., qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;

* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

* par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société Wings Luxembourg S.A. est à considérer comme clôturée.

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la Société, pour l'exercice de leurs mandats respectifs à l'exception des cas de grande négligence et de méconduites totales;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège de la société.

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

Frais.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

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

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

Signé: G. Hupkens et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg AC, le 5 janvier 2009. LAC/2009/285. 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 publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009013702/5770/86.

(090012844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

NGP IX Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 138.794.

In the year two thousand and eight, on the twenty-seventh of November,
Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.

There appeared

The partnership NGP IX Canadian Holdings, L.P., a Delaware limited partnership, registered under the number SRV 080466492-4538331, having its registered office at 615, South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, USA,

duly represented by Me Shaohui Zhang, lawyer, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, by virtue of a proxy under private seal, given on November 25, 2008.

The proxy, having been signed ne varietur by the proxy holder and the under-signed notary, will remain attached to the present deed in order to be filed in the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole member of the company NGP IX Holdings I S.à r.l., a limited liability company constituted and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9, rue Sainte Zithe, L- 2763 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 138794, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated May 5, 2008, published in the official gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1491 of June 17, 2008, (the "Company").

The Company's articles of association were amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated August 22, 2008, published in the official gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2439 of October 6, 2008.

The appearing party, in its capacity as sole member of the Company, represented as stated above, has requested the undersigned notary to enact the following resolutions:

First resolution

The sole member resolved to create a new category of corporate units namely corporate units of category D.

Second resolution

The sole member resolved to increase the share capital of the Company by an amount of forty-six thousand six hundred and sixty-seven Canadian Dollars (CAD 46,667.-) taking it from its present amount of one million three hundred fourteen thousand one hundred and fifty-six Canadian Dollars (CAD 1,314,156), represented by six thousand and six hundred (6,600) corporate units of category A, six hundred ninety thousand and sixty-six (690,066) corporate units of category B and six hundred seventeen thousand four hundred and ninety (617,490) corporate units of category C, with a par value of one Canadian Dollar (CAD 1.00) each, to the amount of one million three hundred sixty thousand eight hundred and twenty-three Canadian Dollars (CAD 1,360,823), by the issue of forty-six thousand six hundred and sixty-seven (46,667) corporate units of category D with a par value of one Canadian Dollar (CAD 1.00) each.

The corporate units of category D shall have the same rights and obligations as the existing corporate units of category A, of category B and of category C.

Subscription and Payment

The person appearing, Maître Shaohui Zhang, prenamed, declared to subscribe in the name and on behalf of NGP IX Canadian Holdings, L.P. for the forty-six thousand six hundred and sixty-seven (46,667) newly issued corporate units of category D with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1) each and to make payment in full for such corporate units by a payment in cash.

Evidence of the above cash payment has been given to the undersigned notary so that the amount of forty-six thousand six hundred and sixty-seven Canadian Dollars (CAD 46,667.-) is at the disposal of the Company.

Third resolution

The sole member resolved to amend article 6 of the articles of association of the Company so as to reflect the above resolutions, which shall now be read as follows:

" **Art. 6.** The subscribed capital is set at one million three hundred sixty thousand eight hundred and twenty-three Canadian Dollars (CAD 1,360,823), represented by six thousand and six hundred (6,600) corporate units of category A, six hundred ninety thousand and sixty-six (690,066) corporate units of category B, six hundred seventeen thousand four hundred and ninety (617,490) corporate units of category C and forty-six thousand six hundred and sixty-seven (46,667) corporate units of category D, with a par value of one Canadian Dollar (CAD 1.00) each."

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately € 1,400.

For registration purposes the amount of CAD 46,667 is evaluated at € 29,490.

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

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

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

Follows the French version

L'an deux mille huit, le vingt-sept novembre,

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

A comparu

La société NGP IX Canadian Holdings, L.P., une société en commandite (limited partnership) de droit de l'Etat de Delaware, immatriculée sous le numéro SRV 080466492-4538331, ayant son siège social à 615, South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, USA,

dûment représentée par Maître Shaohui Zhang, avocat, demeurant profession-nellement à 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 25 novembre 2008.

Laquelle procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, reste annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante est l'associé unique de la société NGP IX Holdings I S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, rue Sainte Zithe, L 2763 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138794, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1491 du 17 juin 2008 (ci-après la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2439 du 6 octobre 2008.

La partie comparante, en tant qu'associé unique de la Société, représentée comme mentionné ci-dessus, demande au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique a décidé de créer une nouvelle catégorie de parts sociales, à savoir les parts sociales de Catégorie D.

Deuxième résolution

L'associé unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de quarante-six mille six cent soixante-sept Dollars canadiens (CAD 46.667), pour le porter de son montant actuel d'un million trois cent quatorze mille cent cinquante-six Dollars canadiens (CAD 1.314.156), représenté par six mille six cents (6.600) parts sociales de Catégorie A, six cent quatre-vingt-dix mille soixante-six (690.066) parts sociales de Catégorie B et six cent dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix (617.490) parts sociales de Catégorie C d'une valeur d'un Dollar canadien (CAD 1) chacune, au montant d'un million trois cent soixante mille huit cent vingt-trois Dollars canadiens (CAD 1.360.823) par l'émission de quarante-six mille six cent soixante-sept (46.667) parts sociales de Catégorie D, ayant une valeur nominale d'un Dollar canadien (CAD 1) chacune.

Les parts sociales de Catégorie D auront les mêmes droits que les parts sociales existantes de Catégorie A, de Catégorie B et de Catégorie C.

Souscription et Paiement

La personne comparante, Maître Shaohui Zhang, préqualifié, a déclaré souscrire au nom et pour le compte de la société NGP IX Canadian Holdings, L.P., les quarante-six mille six cent soixante-sept (46.667) parts sociales de Catégorie D nouvellement émises d'une valeur d'un Dollar canadien (CAD 1) chacune et de les libérer intégralement par un paiement en numéraire.

La preuve de ce paiement en numéraire a été donnée au notaire instrumentant de telle sorte que le montant de quarante-six mille six cent soixante-sept Dollars canadiens (CAD 46.667) est à la disposition de la Société.

Troisième résolution

L'associé unique a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la société de façon à refléter les résolutions ci-dessus, pour avoir désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital est fixé à un million trois cent soixante mille huit cent vingt-trois Dollars canadiens (CAD 1.360.823), représenté par six mille six cents (6.600) parts sociales de Catégorie A, six cent quatre-vingt-dix mille soixante-six (690.066) parts sociales de Catégorie B, six cent dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix (617.490) parts sociales de Catégorie C et quarante-six mille six cent soixante-sept (46.667) parts sociales de Catégorie D, d'une valeur d'un Dollar canadien (CAD 1) chacune, entièrement souscrites et libérées."

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite au présent acte est estimé approximativement à la somme de € 1.400.

En vue de l'enregistrement, le montant de CAD 46.667 est évalué à € 29.490.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, constate que, à la demande du comparant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

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

Signé: Sh. Zhang, Frieders.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28. NOV. 2008. Relation: LAC / 2008 / 47922. Reçu à 0,50 %: cent quarante-six euros quarante et un cents (€ 146,41).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2009013590/212/130.

(090013153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

LuxCo 90 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 143.646.

Suite au contrat de cession du 15 décembre 2008, les parts sociales ordinaires de la Société détenues par TMF Corporate Services SA. ont été transférées à LuxCo 89 S.à r.l. ayant son siège social sis 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés - Luxembourg sous le numéro B 142568, de sorte que LuxCo 89 S.à r.l. détient désormais 500 parts sociales ordinaires représentant l'intégralité du Capital Social de la Société.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Pour la société

TMF Management Luxembourg S.A.

Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2009013950/805/20.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06262. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090012684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

O.O. Re S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.222.

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

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

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Paul FRIEDERS

Notaire

Référence de publication: 2009014459/212/12.

(090013945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Goldman Sachs Investment Partners Holdings (Lux) Offshore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.963.

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

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

Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Paul FRIEDERS

Notaire

Référence de publication: 2009014461/212/12.

(090013956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

OTT&Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 46.918.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2009014464/242/12.

(090013546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Global Properties S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 12.543.

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

Strassen, le 30/12/2008.

Signature.

Référence de publication: 2009014558/553/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03605. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Nord/LB Covered Finance Bank S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 50.000.000,00.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 116.546.

Im Jahre zweitausendacht, dem achten Dezember, um 10.30 Uhr.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Treten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen (die Versammlung), die Aktionäre der Aktiengesellschaft NORD/LB COVERED FINANCE BANK S.A., mit Sitz in L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 116.546, gegründet gemäß Urkunde vom 9. Mai 2006, aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, in Vertretung von Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, unter der Nummer 1450 vom 28. Juli 2006.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Harry Rosenbaum, Administrateur-Délégué Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., geschäftsansässig 26, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, welcher Frau Dr. Ursula Hohenadel, Conseiller Juridique, geschäftsansässig 26, route d'Arlon L-1140 Luxembourg, zum Schriftführer bestellt.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Christian Veit, Directeur Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., geschäftsansässig 26, route d'Arlon L-1140 Luxembourg, (der Vorsitzende, der Sekretär und der Stimmenzähler bilden das "Büro" der Versammlung).

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I. Gegenwärtigem Protokoll liegt eine Anwesenheitsliste, beinhaltend ein Verzeichnis der Aktien und der Aktionäre bei, welche Liste von den Aktionären, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist und gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Aktionäre vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten und kann gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen.

IV. Die Tagesordnung der Versammlung begreift folgende Punkte:

Tagesordnung:

1. Verzicht auf Einberufungsformalitäten;

2. Umwandlung der Gesellschaft in eine dualistisch geführte Gesellschaft, mit Wirkung zum 1. Januar 2009, gemäß Artikel 60bis-1 bis einschließlich 60bis-19 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften;

3. Infolgedessen Neufassung der Satzung mit Wirkung zum 1. Januar 2009;

4. Ausscheiden der Verwaltungsratsmitglieder mit Wirkung zum 31. Dezember 2008;

5. Ernennung der Mitglieder des Aufsichtsrates mit Wirkung zum 1. Januar 2009 und Festlegung der Mandatsdauer.

Sodann trifft die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

In Anbetracht der Tatsache, dass das gesamte Kapital der Gesellschaft rechtmäßig vertreten ist bei der gegenwärtigen Versammlung, beschließt die Versammlung auf die Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten; die vertretenen Aktionäre betrachten sich als rechtmäßig eingeladen und bestätigten volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben, welche ihnen vorher mitgeteilt wurde.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Verwaltung und Aufsicht der Gesellschaft den Regelungen einer dualistisch geführten Gesellschaft, gemäß Artikel 60bis-1 bis einschließlich 60bis-19 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, zu unterwerfen, dies mit Wirkung zum 1. Januar 2009.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt dementsprechend, mit Wirkung zum 1. Januar 2009, die Satzung der Gesellschaft gemäß der Regelungen dualistisch geführter Gesellschaften integral neuzufassen. Der neue Wortlaut der Satzung lautet wie folgt:

Satzung

Name

Art. 1. Unter der Firma NORD/LB COVERED FINANCE BANK S.A. besteht eine luxemburgische Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme).

Zweck

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft besteht in dem Betreiben aller Geschäfte, die einer Pfandbriefbank nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gestattet sind.

Sitz

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg). Er kann durch Beschluss des Aufsichtsrates an einen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Falls durch politische Ereignisse oder höhere Gewalt die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindert wird oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Aufsichtsrat den Sitz der Gesellschaft provisorisch in ein anderes Land verlegen. Sobald es die Umstände erlauben, muss er eine Generalversammlung einberufen, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu beschließen hat, ob die vorgenommene Sitzverlegung endgültig ist oder ob der Sitz wieder nach Luxemburg zurückverlegt wird. Während der provisorischen Verlegung behält die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität und bleibt der luxemburgischen Gesetzgebung unterworfen.

Dauer

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Kapital

Art. 5. Das Grundkapital beträgt EUR 50.000.000,- (fünfzig Millionen Euro), eingeteilt in 500.000 (fünfhunderttausend) Aktien ohne Nennwert. Alle Aktien sind voll eingezahlt.

Aktien

Art. 6. Die Aktien lauten auf Namen. An Stelle von Urkunden über die Eintragung einzelner Aktien können Zertifikate über die Eintragung einer Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.

Art. 7. Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das jeder Aktionär jederzeit Einsicht nehmen kann. Die Eintragung umfasst folgende Angaben:

- die genaue Bezeichnung jedes Aktionärs sowie die Zahl seiner Aktien;
- die geleisteten Zahlungen;
- die Übertragungen mit ihren Daten.

Art. 8. Das Eigentum an einer Namensaktie wird durch die Eintragung in das Aktienregister begründet. Auf Wunsch wird den Aktionären ein Zertifikat über die Eintragung ausgestellt.

Art. 9. Die Übertragung von Namensaktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, die von dem Veräußerer und dem Erwerber oder deren Bevollmächtigten unterzeichnet wird. Eine Übertragung wird in das Aktienregister eingetragen.

Art. 10. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Art. 11. Beabsichtigt ein Aktionär, seine Aktien oder Teile seiner Aktien zu veräußern, so hat er sie zunächst den anderen Aktionären im Verhältnis ihres jeweiligen Anteils am Aktienkapital durch eingeschriebenen Brief anzubieten. Machen ein oder mehrere Aktionäre von dem Übernahmeangebot innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung keinen Gebrauch, so wächst das Übernahmerecht dieses oder dieser Aktionäre den übrigen Aktionären, die von dem Übernahmerecht Gebrauch machen, im Verhältnis ihres jeweiligen Anteils am Aktienkapital an. Der anbietende Aktionär ist in diesem Falle verpflichtet, hiervon die übrigen Aktionäre durch eingeschriebenen Brief zu unterrichten. Die übrigen Aktionäre können innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung ihr zusätzliches Übernahmerecht ausüben.

Ein Übernahmeangebot kann nur im Ganzen angenommen werden. Ein auf Anwachsung beruhendes Übernahmeangebot stellt ein gesondertes Angebot im Sinne dieser Bestimmung dar.

Macht keiner der Aktionäre innerhalb der vorgenannten Fristen von dem Übernahmerecht Gebrauch, so können die Aktien freihändig veräußert werden mit der Maßgabe, dass den übrigen Aktionären im Verhältnis ihres jeweiligen Anteils am Aktienkapital (wobei die Rechte der Aktionäre, die ihr Recht nicht ausüben, an die übrigen Aktionäre im Verhältnis ihres jeweiligen Anteils am Aktienkapital übergehen) ein Vorkaufsrecht zusteht. Für die Ausübung des Vorkaufsrechts und die dabei zu beachtenden Fristen gilt die Regelung der Absätze 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass den übrigen Aktionären der Name des vorgesehenen Erwerbers sowie die gesamten Vertragsbedingungen mitzuteilen sind. Das Vorkaufsrecht kann auch in der Weise ausgeübt werden, dass der Vorkaufsberechtigte mit Zustimmung aller übrigen Aktionäre einen oder mehrere Dritte benennt, die allein oder mit ihm in diesen Vertrag eintreten.

Diese Bestimmungen gelten nicht für die Abtretung von Aktien an die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, Geschäftsführer oder leitende Angestellte (cadres supérieurs gemäß Luxemburger Arbeitsrecht) der Aktionäre oder an deren Tochter- oder Konzerngesellschaften.

Aufsichtsrat

Art. 12. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die durch die Generalversammlung der Aktionäre ernannt werden.

Art. 13. Dem Aufsichtsrat obliegen die Aufsicht und Kontrolle des Vorstandes, Er vertritt die Gesellschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern.

Der Aufsichtsrat kann beschließen, dass bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.

Art. 14. Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates beginnt mit dem Ende der Generalversammlung, durch die sie gewählt wurden, und endet am Schluss der dritten darauf folgenden jährlichen ordentlichen Generalversammlung. Die Mitglieder des Aufsichtsrates können beliebig wiedergewählt werden.

Sie können jederzeit durch eine Generalversammlung ohne Angabe von Gründen abberufen werden.

Art. 15. Die Mitglieder des Aufsichtsrates brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 16. Die Entschädigung für die Mitglieder des Aufsichtsrates wird jeweils nachträglich von der jährlichen ordentlichen Generalversammlung festgesetzt.

Art. 17. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates.

Art. 18. Der Aufsichtsrat wird durch den Vorsitzenden oder im Fall seiner Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. In der Einladung sind die Verhandlungsgegenstände bekannt zugeben.

Die Sitzungen des Aufsichtsrates können am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort stattfinden.

Auf Antrag von mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern oder auf Antrag des Vorstandes ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates verpflichtet, eine Sitzung des Aufsichtsrates einzuberufen.

Art. 19. Jedes Mitglied kann an einer Sitzung des Aufsichtsrates mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) es kann sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Sitzung teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen über-

tragen und (iv) der Aufsichtsrat kann ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel gilt als persönliche Anwesenheit.

Jedes Mitglied kann sich bei der Sitzung des Aufsichtsrates mittels Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen, das sein Stimmrecht im Namen und unter der Verantwortlichkeit des Vollmachtgebers ausübt. Die Vollmacht kann durch privatschriftliche Urkunde, Fernschreiben, Telefax oder Telegramm erteilt werden.

Art. 20. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, anwesend oder vertreten sind.

Art. 21. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit seiner anwesenden oder vertretenen Mitglieder.

Bei besonderer Dringlichkeit kann auch über nicht in der Tagesordnung angekündigte Gegenstände verhandelt und beschlossen werden.

Art. 22. Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder bei seiner Verhinderung eines anderen Mitgliedes und im Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege oder per Telefax gefasst werden (Zirkularbeschlüsse). Im Rundschreiben, wodurch dazu aufgefordert wird, ist eine Frist anzusetzen, welche zugleich für den Einspruch gegen dieses Verfahren und für die Stimmabgabe gilt.

Erfolgt kein Einspruch gegen das Verfahren, so gilt dies als Einverständnis mit dem Verfahren, Verzicht auf die Stimmabgabe gilt als Stimmenthaltung.

Die Beschlussfassung im Wege eines Zirkularbeschlusses kann nur einstimmig erfolgen.

Im Falle von Zirkularbeschlüssen, die per Telefax gefasst wurden, sind diese schriftlich zu bestätigen.

Art. 23. Die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates sind unbeschadet des Artikels 20 durch Protokolle zu beurkunden, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.

Die Beglaubigung von Auszügen erfolgt in der Regel durch den Vorsitzenden und den Protokollführer, der nicht Mitglied des Aufsichtsrates sein muss. Sie kann auch durch zwei beliebige Mitglieder vorgenommen werden.

Art. 24. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und seine Aufgaben und Befugnisse sowie diejenigen seiner Ausschüsse und des Vorstands in einer Geschäftsordnung festlegen. Er kann weiterhin einzelne Delegierte mit bestimmten Aufgaben betrauen.

Vorstand

Art. 25. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, die nicht Aktionäre zu sein brauchen. Sie werden vom Aufsichtsrat ernannt, der die Dauer ihrer Mandate sowie die mögliche Vergütung bestimmt.

Sie können jederzeit durch den Aufsichtsrat oder die Generalversammlung ohne Angabe von Gründen abberufen werden.

Art. 26. Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er hat den Aufsichtsrat über wesentliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu unterrichten.

Der Vorstand hat die Befugnis, alle Geschäfte zu führen, soweit sie nicht durch Gesetz oder Satzung der Generalversammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind.

Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach außen. Die Mitglieder des Vorstandes zeichnen kollektiv zu zweit, wobei Artikel 28 unberührt bleibt. Sie können im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft vornehmen.

Art. 27. Der Vorstand wählt einen Vorsitzenden des Vorstandes. Ein Stichentscheid kommt dem Vorsitzenden nicht zu.

Art. 28. Der Vorstand kann die tägliche Geschäftsführung oder einzelne Teile derselben und die Vertretung der Gesellschaft an Dritte übertragen, die nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Wirtschaftsprüfer

Art. 29. Die Gesellschaft unterliegt der Prüfung durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer, die im Einklang mit den rechtlichen Bestimmungen ernannt werden.

Generalversammlung

Art. 30. Die Generalversammlung der Aktionäre kann über die Angelegenheiten der Gesellschaft befinden.

Insbesondere sind der Generalversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:

- (a) die Satzung zu ändern;
- (b) die Mitglieder des Aufsichtsrates zu bestellen und abuberufen und ihre Vergütungen festzusetzen;
- (c) die Berichte des Aufsichtsrates entgegenzunehmen;
- (d) die Feststellung des Einzelabschlusses;

- (e) die Mitglieder des Aufsichtsrates zu entlasten;
- (f) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
- (g) die Gesellschaft aufzulösen.

Art. 31. Jeweils um elf Uhr am einunddreißigsten März eines jeden Jahres findet die alljährliche ordentliche Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in dem Einladungsschreiben angegebenen Ort des Großherzogtums Luxemburg statt. Sofern nicht weitere Punkte für die Tagesordnung festgesetzt werden, befindet sie über die Punkte b) und d) bis f) des Artikels 30. Ist der einunddreißigste März ein Tag, an dem Banken in Luxemburg gewöhnlich nicht geöffnet sind, so wird die Generalversammlung am letzten Bankarbeitstag im März abgehalten.

Art. 32. Die Generalversammlung wird durch den Aufsichtsrat oder den Vorstand einberufen. Sie muss innerhalb einer Frist von einem Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die mindestens ein Fünftel (1/5) des Gesellschaftskapitals vertreten, dies in einem schriftlichen, die Tagesordnung enthaltenden Gesuch an den Aufsichtsrat verlangen.

Art. 33. Die Einberufungen zu Generalversammlungen erfolgen gemäß Artikel 67-1 bis 70 des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften durch Einschreibebrief.

Sind alle Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten, so kann auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden.

Art. 34. Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen.

Jeder Aktionär kann an einer Generalversammlung mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) er kann sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Sitzung teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Generalversammlung durch solche Kommunikationsmittel gilt als persönliche Anwesenheit.

Ein Aktionär kann sich auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten für eine beliebige Zahl von Aktien vertreten lassen.

Art. 35. Für die Beschlüsse der Generalversammlungen müssen die Anwesenheits- und Majoritätsquoten der Artikel 67-1 und 68 des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sein.

Art. 36. Das Protokoll über die Generalversammlung wird vom Versammlungsleiter, dem Schriftführer und dem Stimmzähler unterzeichnet.

Rechnungslegung, Jahresergebnis

Art. 37. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 38. Jedes Jahr erstellt der Vorstand die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente zur Rechnungslegung, insbesondere ein Inventar mit den Angaben der beweglichen und unbeweglichen Werte und ein Verzeichnis aller Forderungen und Verbindlichkeiten. Außerdem sind die Verbindlichkeiten der Aufsichtsratsmitglieder und Vorstandsmitglieder gegenüber der Gesellschaft anzugeben.

Der Vorstand stellt den Einzelabschluss auf.

Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zugewiesen bis der Reservefonds den zehnten Teil des Grundkapitals erreicht hat.

Der Vorstand ist befugt, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften eine Zwischendividende während des Geschäftsjahres auszuschütten.

Art. 39. Die Veröffentlichung des Einzelabschlusses sowie dessen gesetzlich vorgeschriebene Anlagen erfolgt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften.

Auflösung und Liquidation

Art. 40. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.

Bei der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche die Generalversammlung bestellt und deren Entschädigung sie festsetzt.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 41. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze verwiesen.

Vierter Beschluss

Die Versammlung nimmt das Ausscheiden der Verwaltungsratsmitglieder Jürgen Grieger, Martin Halblaub, Harry Rosenbaum, Markus Thesen und Christian Veit mit Wirkung zum 31. Dezember 2008 an.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung setzt die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf drei (3) fest und ernennt folgende Personen, mit Wirkung zum 1. Januar 2009, in den Aufsichtsrat bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2011:

- Herr Jürgen Grieger, Mitglied des Vorstandes Deutsche Hypothekenbank (Aktien-Gesellschaft), geboren in Bergkamen, am 18.2.1950, mit beruflicher Anschrift in Georgsplatz 8, D-30159 Hannover;
- Herr Martin Halblaub, Mitglied des Vorstandes Norddeutsche Landesbank Girozentrale, geboren in Mannheim, am 16.12.1967, mit beruflicher Anschrift in Friedrichswall 10, D-30159 Hannover;
- Herr Harry Rosenbaum, Administrateur-Délégué Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., geboren in Zürich, am 2.5.1958, mit beruflicher Anschrift in 26, route d'Arlon L-1140 Luxembourg.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Sitzung um 11.00 Uhr geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe zusammen mit dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: H. ROSENBAUM, U. HOHENADEL, C. VEIT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 décembre 2008. Relation: LAC/2008/49939. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009013536/211/257.

(090012585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

MYTransfer Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 81.859.

In the year two thousand seven, on the thirteenth of October

Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MyTransfer Luxembourg, a société anonyme, having its registered office at L- 3380 Noertzange, 91 rue Principale, incorporated by deed dated on the 20th April, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1037 of the 20th of November 2001.

The meeting is presided by Flora Gibert, notary clerk, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Jean POUIT, consultant, residing in Metz Augny.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 1,000 shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1.- Transfer of the Company's registered office from L-3380 NOERTZANGE, 91, rue Principale to L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire c/o Maitre Jean Paul KILL with effect as of October 14th, 2008

2.- Modification of Article 3 first paragraph of the Company's by-laws which henceforth will read as follows:

Art. 3. 1st paragraph. "The registered office is in Luxembourg."

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

First resolution:

The meeting decides to transfer the registered office of the company from L-3380 NOETZANGE, 91, rue Principale to L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire c/o Maitre Jean Paul KILL with effect as of October 14th, 2008.

Second resolution:

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend the first paragraph of article 3 of the Articles of Incorporation to read as follows:

" **Art. 3. 1st paragraph.** The registered office of the company is in Luxembourg."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le treize octobre

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MYTRANSFER LUXEMBOURG ayant son siège social à L-3380 Noertzange, 91, rue Principale, constituée suivant acte reçu le 20 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1037 du 20 novembre 2001.

L'assemblée est présidée par Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Jean POUIT, consultant, demeurant à Metz Augny

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.000 actions, représentant l'intégralité du capital social sont 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, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société de L-3380 NOERTZANGE, 91, rue Principale à L- 1528 Luxembourg, 22 boulevard de la Foire c/o Maitre Jean Paul KILL avec effet au 14 Octobre 2008

2. Modification subséquente de l'article 3, 1^{er} alinéa, des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 3. 1^{er} alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg."

Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution:

Il est décidé de transférer le siège social de la société de L-3380 NOERTZANGE, 91, rue Principale à L- 1528 Luxembourg, 22 boulevard de la Foire c/o Maitre Jean Paul KILL avec effet au 14 Octobre 2008

Deuxième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 3. 1^{er} Paragraphe.** Le siège social est établi à Luxembourg."

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

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est établie en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: F. GIBERT, J. POUIT, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 15 octobre 2008. Relation: LAC/2008/41811. Reçu douze euros (12.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 28 OCT 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009013581/211/85.

(090013279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 48.274.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 27 octobre 2008 que:

1. L'Assemblée confirme la démission de M. Richard Turner, demeurant au 28 rue du Couvent, L-1363 Howald, en tant que commissaire aux comptes de la société.

2. L'Assemblée confirme la nomination de la société VAN CAUTER-SNAUWAERT & CO Sarl ayant son siège social au 43 route d'Arlon, L-8009 Strassen, Registre de Commerce Luxembourg N° B 52.610, en tant que commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires en 2011.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Référence de publication: 2009013942/634/20.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05114. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

CEP II Top Luxco, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.018.

—
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53913 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2009014448/211/12.

(090013514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

EPI Oakwood GP 4 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.649.

—
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54169 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2009014449/211/12.

(090013523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**Clar S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Stella Cadente S.à r.l.).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 89.117.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53673 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2009014452/211/13.

(090013829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

**Metro Invest S.A., société de gestion de patrimoine familial,
(anc. Trustinvest S.A.).**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 6.462.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54268 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2009014455/211/13.

(090013671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 143.349.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54211 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2009014457/211/12.

(090013690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Alpina Real Estate Company S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 131.697.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision en date du 4 juin 2008 du conseil d'administration de ALPINA REAL ESTATE GP II S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 131.703 agissant en tant qu'associé commandité gérant de la Société que le siège social de la Société a été transféré du 69, route d'Esch, L-1470, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2008.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009014578/1092/20.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02091. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090014096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Advanzia Bank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 109.476.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2009014465/242/12.

(090013565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

LBREP II Master & PP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.904.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53107 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2009014458/211/12.

(090013696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

ADEPA Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 114.721.

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

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

Hesperange, le 13 janvier 2009.

Pour la société

Me Martine DECKER

Notaire

Référence de publication: 2009014429/241/13.

(090013369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 138.619.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 52025 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2009014447/211/12.

(090013426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Cura/GGP Investment Corporation, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 46.921.200,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.437.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2009014510/242/13.

(090013675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

European Hotel Venture S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 138.271.

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

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

Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2009014515/220/12.

(090013765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

European Logistics Income Venture SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 102.749.

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

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

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2009014516/220/12.

(090013463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Murex International Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 75.043.

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

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

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2009014518/220/12.

(090013452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.
