

# 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° 412

25 février 2009

### SOMMAIRE

Alpha Marine SA .....	19756	Isar S.à r.l. ....	19768
A.M.O. S.à r.l. ....	19757	LBREM NW Holdings S.à r.l. ....	19754
Auto-Ecole d'Ettelbruck S.à r.l. ....	19773	Long Wave S.A. ....	19756
Biolitec Luxembourg S.A. ....	19771	Luxoccaz S.à r.l. ....	19745
Brocade Communications Luxembourg Holdings S.à r.l. ....	19761	Lux Rent 4 Event S.à r.l. ....	19748
Ca5 Invest S.à r.l. ....	19764	Menuiserie Faber & Fils ....	19748
Cartriz Transports, s.à r.l. ....	19754	Miura International S.à r.l. ....	19733
Casiopea Ré S.A. ....	19761	My Consultant S.à r.l. ....	19760
Cesar S.à r.l. ....	19755	New NIBC II Luxembourg ....	19744
Chez Edouard .....	19749	NFI Luxco S.C.A. ....	19754
CLT-UFA .....	19747	Partners Consulting Group SA ....	19756
Columbus Luxembourg One S. à r.l. ....	19745	Pegnitz Park S.à r.l. ....	19773
CPI Capital Partners Financing S.à r.l. ....	19743	Pinto-Lux S.à r.l. ....	19747
Ditec Lux S.à r.l. ....	19756	Raumstudio Falter Luxemburg Sàrl .....	19753
Efir S.à r.l. ....	19774	Raumstudio Falter Luxemburg Sàrl .....	19753
Europa (Lux) S.à r.l. ....	19744	Ristretto Managers S.à r.l. ....	19744
Fiduciaire Vincent La Mendola, S.à r.l. ....	19760	RW Consult .....	19757
Firma Knuewelek S.à r.l. ....	19748	Serfralux S.à r.l. ....	19753
FRUYTIER GROUP Purchase, sales and services .....	19760	Sigla Luxembourg S.A. ....	19761
Gate Gourmet Luxembourg III B S.à r.l. .....	19755	Snowdonia (NFR) S.à r.l. ....	19743
Generis I S.à r.l. ....	19749	S.T.C.E. S.à r.l. ....	19759
GFRI 2, S. à r.l. ....	19761	Sybille S.à r.l. ....	19773
Giolu S.A. ....	19745	Tishman Speyer French Venture I S.à r.l. .....	19730
Hopus S.A. ....	19758	Trait d'Esprit S.A. ....	19755
HSH Asset Management S.A. ....	19743	Upifra S.A. ....	19755
HSH Nordbank Private Banking S.A. ....	19746	UPS Emerging Markets Investments Hold- ing Luxembourg .....	19766
HSH Nordbank Private Banking S.A. ....	19742	Westpoint Luxembourg Holding S.à r.l. .....	19762
HSH Nordbank Securities S.A. ....	19745	XML Europe S.A. ....	19759
HSH Nordbank Securities S.A. ....	19746		
IBM Services Financial Sector Luxembourg S.à r.l. ....	19757		

**Tishman Speyer French Venture I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 457.825,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.594.

In the year two thousand and eight, on the ninth of December  
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

There appears:

Tishman Speyer French Venture Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the law of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 134.595,

here represented by Mr. Gael Toutain, private employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy established on December 3<sup>rd</sup>, 2008.

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

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established in Luxembourg under the name of "Tishman Speyer French Venture I S.à r.l.", having its registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 134.594 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, enacted on December 12<sup>th</sup>, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 151, dated January 19<sup>th</sup>, 2008 and whose bylaws have been lastly amended by a deed of the undersigned notary dated September 30<sup>th</sup>, 2008, under process of publication with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is fixed at three hundred fifty thousand three hundred and fifty Euro (EUR 350,350.-) divided into fourteen thousand and fourteen (14,014) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company's corporate capital to the extent of one hundred seven thousand four hundred seventy-five Euro (EUR 107,475.-) to raise it from its present amount of three hundred fifty thousand three hundred and fifty Euro (EUR 350,350.-) to four hundred fifty-seven thousand eight hundred twenty-five Euro (EUR 457,825.-) by creation and issue of four thousand two hundred ninety-nine (4,299) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

IV. The sole shareholder resolves to subscribe for the four thousand two hundred ninety-nine (4,299) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and to fully pay them up in the amount of one hundred seven thousand four hundred seventy-five Euro (EUR 107,475.-) as follows:

(i) by contribution in cash of the amount of sixty-nine thousand four hundred twenty-five Euro (EUR 69,425.-). This sum is fully paid up in cash so that the said amount is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

(ii) by contribution in kind in the amount of thirty-eight thousand fifty Euro (EUR 38,050.-) consisting in the conversion of a receivable in the same amount held by the sole shareholder towards the Company.

*Description of the contribution*

A liquid, certain and immediately payable claim amounting to thirty-eight thousand fifty Euro (EUR 38,050.-) in aggregate held by the sole shareholder as represented hereabove against the Company (the "Claim").

*Evidence of the contribution's existence and value*

Proof of the existence and value of the contribution has been given to the undersigned notary by the interim accounts of the Company as at 1<sup>st</sup> December 2008, as well as a certificate issued by the managers of the sole shareholder on 3<sup>rd</sup> December 2008.

*Evaluation of the contribution in kind*

The value of the contribution is deemed to amount thirty-eight thousand fifty Euro (EUR 38,050.-).

*Effective implementation of the contribution in kind*

The sole shareholder, contributor, represented as stated above, hereby declares that:

- it currently holds the Claim against the Company amounting to a counter value of thirty-eight thousand fifty Euro (EUR 38,050.-);

- the Claim has consequently not been assigned and no legal or natural person other than the sole shareholder is entitled to receive payment of the Claim;
- The contributed liquid, certain and immediately payable Claim is currently outstanding for an amount of thirty-eight thousand fifty Euro (EUR 38,050.-).

*Report of Company's sole manager*

The report of the sole manager of the Company, dated 3<sup>rd</sup> December 2008, annexed to the present deed, attests that Mr Marcel STEPHANY, Category B manager of the sole manager of the Company, and Ms Geraldine COPELAND WRIGHT, Category A Manager of the sole manager of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the sole manager of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agree with its description, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.

V. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.** The share capital is fixed at four hundred fifty-seven thousand eight hundred twenty-five Euro (EUR 457,825.-) represented by eighteen thousand three hundred thirteen (18,313) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each."

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholder's meeting are estimated at approximately two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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 translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by her Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède.**

L'an deux mille huit, le neuf décembre.

Par-devant Nous, Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

*A comparu:*

Tishman Speyer French Venture Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 134.595,

ici représentée par Monsieur Gael Toutain, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée le 3 décembre 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination "Tishman Speyer French Venture I S.à r.l.", ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 134.594 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 151 en date du 19 janvier 2008 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentaire du 30 septembre 2008, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à trois cent cinquante mille trois cent cinquante Euros (EUR 350.350,-) représenté par quatorze mille quatorze (14.014) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent sept mille quatre cent soixante-quinze Euros (EUR 107.475,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent cinquante mille trois cent cinquante Euros (EUR 350.350,-) à quatre cent cinquante-sept mille huit cent vingt-cinq Euros (EUR 457.825,-) par la création et l'émission de quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (4.299) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

IV. L'associé unique décide de souscrire aux quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (4.299) nouvelles parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune et de les libérer intégralement en valeur nominale au montant de cent sept mille quatre cent soixante-quinze Euros (EUR 107.475,-) comme suit:

(i) par apport en numéraire d'un montant de soixante-neuf mille quatre cent vingt-cinq Euros (EUR 69.425,-). Cette somme a été entièrement payée en numéraire de sorte qu'elle est dès à présent à la disposition de la société tel qu'il a été prouvé au notaire soussigné.

(ii) par apport en nature d'un montant de trente-huit mille cinquante Euros (EUR 38.050,-) consistant en la conversion d'une créance du même montant détenue par l'associé unique sur la Société.

#### *Description de l'apport*

Une créance liquide, certaine et immédiatement exigible de trente-huit mille cinquante Euros (EUR 38.050,-) détenue par l'associé unique à l'encontre de la Société (la "Créance").

#### *Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport*

Preuve de l'existence et de la valeur de la contribution a été donnée au notaire instrumentant à travers d'un bilan comptable intérimaire de la Société arrêté au 1<sup>er</sup> décembre 2008 ainsi que d'un certificat émis par les gérants de l'associé unique en date du 3 décembre 2008.

#### *Évaluation de l'apport*

La valeur de l'apport en nature est estimé à trente-huit mille cinquante Euros (EUR 38.050,-).

#### *Réalisation effective de l'apport*

L'associé unique, représenté comme dit ci-avant, déclare que:

- il détient une créance d'une valeur de trente-huit mille cinquante euros (EUR 38.050,-) à l'encontre de la Société;
- la Créance n'a pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que l'associé unique n'a le droit d'acquérir la Créance;
- la Créance apportée est actuellement liquide, certaine, et immédiatement exigible pour un montant de trente-huit mille cinquante Euros (EUR 38.050,-);

#### *Rapport du gérant unique*

Le rapport du gérant unique de la Société en date du 3 décembre 2008, annexé aux présentes, atteste que Monsieur Marcel STEPHANY, gérant de catégorie B du gérant unique de la Société, et Madame Geraldine COPELAND WRIGHT, gérant de catégorie A du gérant unique de la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagée en leur qualité de gérants du gérant unique de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.

V. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à quatre cent cinquante-sept mille huit cent vingt-cinq Euros (EUR 457.825,-) représenté par dix-huit mille trois cent treize (18.313) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune."

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents Euros (EUR 2.500,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Gael Toutain, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 10 décembre 2008. LAC/2008/49816. Reçu à 0,5%: cinq cent trente-sept euros trente-huit cents ( 537,38 €)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 22 décembre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009017456/202/162.

(090018022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

**Miura International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 127.091.

In the year two thousand eight, on the twenty second of October at 2 p.m..

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Miura International S.à r.l.", (hereafter the "Company"), a "société à responsabilité limitée", having its registered office at L-1840 Luxembourg, 39 Boulevard Joseph II, inscribed in the Trade Register of Luxembourg under the number RCS B 127 091, which articles have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated August 9, 2007.

The meeting is presided by Mrs. Catherine Dessoï, "avocat à la Cour", residing in L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs. Sévrine Silvestro, "avocat à la Cour", residing in L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

The chairman requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

*Agenda*

1.- Creation of different classes of shares being Classes A and B redeemable shares and conversion of the existing shares into Class A shares.

2.- Increase of the corporate capital by an amount of 50,000.-EUR (fifty thousand euros) so as to raise it from its present amount of 124,750.-EUR (one hundred twenty four thousand seven hundred fifty euros) to 174,750.-EUR (one hundred seventy four thousand seven hundred fifty euros) by the issue of 2,000 (two thousand) new redeemable shares of Class B having a par value of 25,- EUR (twenty five euros) each, by contribution in cash.-Subscription and payment of the new shares.

3.- Amendment of articles 8,10,16, 20 and 21 of the articles of association and to carry on a complete restatement of the articles of association.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

*First resolution:*

The meeting decides to create two new classes of redeemable shares being Classes A and B redeemable shares and to convert the existing 4,990 (four thousand nine hundred ninety) shares into 4,990 (four thousand nine hundred ninety) redeemable shares of Class A, as follows:

Shareholder Name	Class A Shares
Miura International Parent Sàrl .....	4990
Total: .....	4 990

*Second resolution:*

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of 50,000.-EUR (fifty thousand euros) so as to raise it from its present amount of 124,750.-EUR (one hundred twenty four thousand seven hundred fifty euros) to 174,750.-EUR (one hundred seventy four thousand seven hundred fifty euros) by the issue of 2,000 (two thousand) new redeemable shares of Class B having a par value of 25,- EUR (twenty five euros) each, by contribution in cash.

*Third resolution:*

The meeting decides to admit to the subscription of the 2,000 (two thousand) new redeemable shares as follows:

Shareholder Name	Class B Shares
Miura International Parent Sàrl .....	2000
Total: .....	2000

*Intervention - Subscription - Payment*

Miura International Parent S.a.r.l., having its registered office at L-1840 Luxembourg, 39 Boulevard Joseph II,  
Here represented by Mrs. Catherine Desso, "avocat a la cour", residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich, by  
virtue of a proxy;

Declared to subscribe to the new shares and to have them fully paid up by payment in cash, as follows:

Shareholder Name	Class B Shares	EUR Paid for Class B Shares
Miura International Parent Sarl . . . . .	2000	50 000,00
Total: . . . . .	2000	50 000,00

so that from now on the Company has at its free and entire disposal the amount of 50,000.-EUR (fifty thousand euros),  
as was certified to the undersigned notary.

*Fourth resolution:*

The meeting decides to amend articles 8, 10, 16, 20 and 21 of the articles of association and to carry on a complete  
restatement of the articles of association as follows:

**"Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company, governed by the present  
articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial  
companies on "sociétés à responsabilité limitée", as amended, and the present articles of incorporation.

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

**Art. 2.** The Company's name is MIURA INTERNATIONAL S.à r.l.

**Art. 3.** The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,  
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,  
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and  
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,  
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in  
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,  
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other  
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which  
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise  
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is  
directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31<sup>st</sup>, 1929, on Holding  
Companies.

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

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

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

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

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

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

**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,  
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration

of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

### Capital - Shares

#### Art. 8.

8.1. The Company's capital will be divided into redeemable shares of 25.- EUR (twenty-five euros) each, which may be divided in different distinct classes, constituted because of each specific investment of the Company, each class being able to be entirely redeemed by the Company.

The Company's capital is set at 174,750.-EUR (one hundred seventy four thousand seven hundred fifty euros) represented by 4,990 (four thousand nine hundred ninety) redeemable shares of Class A and 2,000 (two thousand) redeemable shares of Class B, of 25.- EUR (twenty-five euros) each.

8.2. The proceeds of the issue of each class of shares (regardless of the time of issue of the shares within a class) or any other proceeds relating to a class of shares may be invested in given assets (the "Targeted Assets") as shall be decided by decisions of a majority in interest of the holders of shares of the class concerned.

The Board of Managers shall within the accounts of the Company hold internal accounts for each class of shares showing the proceeds received from the issue of shares of such class as well as the related use of such proceeds (in particular Targeted Assets and any income deriving therefrom) and any assets, liabilities or charges attributable thereto.

8.3. Holders of shares of a particular class shall have an exclusive right over the Targeted Assets relating to their class and the net income derive from Targeted Assets. Where Targeted Assets

have been acquired with proceeds of the issue of more than one class of shares, the classes of shares concerned shall participate in the net income derived from the relevant Targeted Assets in proportion to their respective investment therein. For the purposes of this article "net income" means the current income of the Company as well as the net return (including capital gains) of any total or partial disposal of the Targeted Assets (disposal meaning transfers, realisations and contributions of any kind) such net income being reduced by an amount corresponding to the quota of the Company's overhead expenses (assessed fairly but irrevocably by the Board of Managers) which also include repayment by the Company of any interest (or any other costs) incurred and costs of the management of the respective Targeted Assets and by the Company's non recoverable losses.

8.4. Distributions made by the Company to its shareholders of a particular class either by way of dividends (including interim dividends) or through a repurchase of shares (to the extent permissible by applicable law and these articles of incorporation) or upon liquidation of the Company (subject as set out under Article 21 hereunder) shall be made out of funds deriving from the Targeted Assets of the relevant class or the disposal thereof and in the case of a repurchase or liquidation after deduction of any liabilities or charges relating thereto.

8.5. A repurchase of shares can be made only rateably among all shareholders or, if made within one specific class of shares only, with the consent of a majority in interest of the shareholders of the relevant class. Such repurchase has to be followed by reduction of the Company's share capital by way of cancellation of such repurchased shares. Upon repurchase of shares, the Board of Managers shall calculate the repurchase price thereof. The repurchase price shall be calculated by reference to the Targeted Assets and any other assets and liabilities attributable to the specific class of shares and by dividing such amount by the total number of shares in issue within such class.

Upon the request of at least one member of the Board of Managers, the Board shall appoint a world-renowned accounting firm to check their calculation of the repurchase price. The accounting firm will check and correct as the case may be the calculation of the amounts owed for the repurchase of the relevant class of shares. The cost for the assessment by the accounting firm shall be set against the amounts payable to shareholders benefiting from the repurchase proportionally.

The repurchase price shall include in particular all reserve funds received by or attributable to the Company in respect of the issue of the relevant class of shares such as the share premium or any amounts of profit carried forward.

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

**Art. 10.** No transfer of redeemable shares reporting to a specific class may take place without the consent of a majority in interest of the shareholders of the concerned class.

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

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

### Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or more managers either shareholders or not, appointed by MIURA INTERNATIONAL PARENT S.à r.l. with or without limitation of their period of office.

The manager(s) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of MIURA INTERNATIONAL PARENT S.à r.l..

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

In the case of one sole manager, the sole signature of this manager shall bind the Company.

In case of plurality of managers, the Company will be bound by the joint-signature of any two managers.

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

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages, compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement, and only to the extent the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

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

Meeting of the boards of managers will be validly held provided that there are less managers in attendance residing outside of Luxembourg than managers in attendance residing in Luxembourg, present or represented. Regardless of the number of managers present, a quorum of managers residing outside of Luxembourg cannot be made at any time.

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

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

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

**Art. 14.** Each shareholder shall have the right to appoint a representative to attend as an observer each and every meeting of the Board of managers, and each and every meeting of any committee of such boards. The appointment and removal of such a representative shall be by written notice from the shareholder -who has appoint, in the case of a removal, or willing to appoint an observer- to the Company and shall take effect upon the delivery thereof at the Company's registered office or at any meeting of the Board of managers or any committee thereof.

#### *Shareholders' decisions*

**Art. 15.** Shareholders' decisions are taken by shareholders' meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders' number is less than twenty-five.

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

**Art. 16.** Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three-quarters of the capital. If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

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

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

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

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

#### **Financial year - Balance sheet**

**Art. 17.** The Company's financial year begins on January 1<sup>st</sup> and closes on December 31<sup>st</sup>.

**Art. 18.** Each year, as of the 31<sup>st</sup> of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

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

**Art. 19.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

**Art. 20.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.



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

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

The balance is at the disposal of the shareholders.

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

Subject to the provisions of article 8.4., the shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve as at the established at the paragraphs here above of the present article.

### **Winding-up - Liquidation**

**Art. 21.** In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by managers, shareholders or any other person appointed by the shareholders, which are vested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of debts, taking into consideration the several classes of shares, subject to the following provisions:

the liquidation proceeds of each share shall be the amount to which the class of shares to which such share belongs is entitled to, divided by the number of shares of the relevant class then in issue. The class of shares shall be entitled to proceeds of liquidation determined as follows:

(a) First all debts and liabilities of the Company shall be paid. Such debts or liabilities shall be attributed to the specific classes of shares to which they belong or, if that is not possible, distributed rateably among all classes of shares in proportion of the issued share capital of the Company which they represent.

(b) Thereafter the relevant amount of liabilities for each class shall be set against the assets attributable to the relevant class including in particular the Targeted Assets and any reserve funds attributable to such class.

(c) To the extent that the amount so calculated for any class shall be negative, such class shall not be entitled to any liquidation proceeds. The relevant negative amount shall be distributed rateably among all classes of shares which have a positive amount up to such positive amount. Any surplus remaining within a specific class of shares shall be distributed to the relevant holders of such class only

### **Applicable law**

**Art. 22.** The laws here above mentioned in article 1<sup>st</sup> shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary."

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately three thousand euros. There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 2.30 p.m..

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 appearing person, the mandatory signed 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 person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

### **Traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille huit, le vingt deux octobre à 14.00 heures.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Miura International S.à. r.l.", ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 39, Boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro RCS B 127 091, dont les statuts ont été modifiés le 9 août 2007.

L'assemblée est présidée par Maître Catherine Dessoy, Avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Maître Sévrine Silvestro, Avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que toutes les parts, 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.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1.- Création de différentes classes de parts sociales étant les parts sociales rachetables de classe A et B et conversion des parts sociales existantes en parts sociales rachetables de classe A.

2.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de 50.000,-EUR (cinquante mille euros), pour le porter de son montant actuel de 124.750,-EUR (cent vingt quatre mille sept cent cinquante euros) à 174.750,-EUR (cent soixante quatorze mille sept cent cinquante euros) par l'émission de 2.000 (deux mille) nouvelles parts sociales rachetables de Classe B d'une valeur nominale de 25,-EUR (vingt cinq euros) chacune, par apport en numéraire.- Souscription et paiement des nouvelles parts sociales.

3.- Modification des articles 8,10,16, 20 et 21 des statuts et refonte complète des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée décide de créer différentes classes de parts sociales étant les parts sociales rachetables de classe A et B et de convertir les 4.490 (quatre mille quatre cent quatre vingt dix) parts sociales existantes en 4.490 (quatre mille quatre cent quatre vingt dix) parts sociales rachetables de classe A comme suit:

Nom de l'actionnaire	Parts sociales de Classe A
Miura International Parent Sàrl .....	4990
Total: .....	4 990

*Deuxième résolution:*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 50.000,-EUR (cinquante mille euros), pour le porter de son montant actuel de 124.750,-EUR (cent vingt quatre mille sept cent cinquante euros) à 174.750,-EUR (cent soixante quatorze mille sept cent cinquante euros) par l'émission de 2.000 (deux mille) nouvelles parts sociales rachetables de Classe B d'une valeur nominale de 25,-EUR (vingt cinq euros) chacune, par apport en numéraire

*Troisième résolution:*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription les 2.000 (deux mille) nouvelles parts sociales rachetables de Classe B comme suit:

Nom de l'actionnaire	Parts sociales de Classe B
Miura International Parent Sàrl .....	2 000
Total: .....	2 000

*Intervention - Souscription - Paiement*

Miura International Parent S.a.r.l., ayant son siège social à L-1840, 39, boulevard Joseph II Représentée par Maître Catherine Dessoir, avocat à la cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich, suivant une procuration, a déclaré souscrire les nouvelles parts sociales, qui sont libérées intégralement en numéraire comme suit:

Nom de l'actionnaire	Parts sociales de Classe B	EUR
Miura International Parent Sarl .....	2000	50 000,00
Total: .....	2000	50 000,00

de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de 50.000,-EUR (cinquante mille euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Quatrième résolution:*

L'assemblée décide de modifier les articles 8,10, 16, 20 et 21 des statuts et de procéder à une refonte complète de ceux-ci comme suit:

**"Dénomination - Siège - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi

longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.

**Art. 2.** La dénomination de la société sera MIURA INTERNATIONAL S.à r.l.

**Art. 3.** L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie de parts sociales ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

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

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

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

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

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

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

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

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

## Capital - Parts sociales

**Art. 8.**

8.1. Le capital social est divisé en parts sociales rachetables de 25,-EUR (vingt cinq euros) chacune, pouvant être divisées en différentes classes, constituées pour chaque investissement spécifique de la Société, chaque classe pouvant être rachetée par la Société.

Le capital social est fixé à 174.750,-EUR (cent soixante quatorze mille sept cent cinquante euros), représenté par 4.990 (quatre mille neuf cent quatre vingt dix) parts sociales rachetables de classe A et 2.000 (deux mille) parts sociales rachetables de Classe B.

8.2. Les produits d'émission de chaque classe de part sociale (quel que soit le moment d'émission des parts sociales rentrant dans cette classe) ou tous autres produits relatifs à une classe de parts sociales peuvent être investis dans les actifs donnés (les "Investissements Projetés") tel que décidé à la majorité par les détenteurs de parts sociales de la classe concernée.

Le Conseil de gérance tiendra dans les comptes de la Société des comptes internes pour chaque classe de parts sociales présentant les produits reçus des émissions des parts sociales de la classe concernée ainsi que l'utilisation de ces émissions (en particulier les Investissements Projetés et tout revenu en résultant) et tous actifs, obligations ou charges attribuables à celle-ci.

8.3. Les détenteurs de parts sociales d'une classe particulière auront un droit exclusif sur les Investissements Projetés de leur classe et sur le revenu net résultant de ces Investissements Projetés. Lorsque les Investissements Projetés auront été acquis avec les produits d'émission de plus d'une classe de parts sociales, les classes de parts sociales concernées participeront au revenu net résultant des Investissements Projetés en proportion de leur investissement respectif.

Au sens du présent article, "revenu net" signifie le revenu courant de la Société ainsi que le revenu net (y compris les plus-values en capital) de toute vente totale ou partielle des Investissements Projetés (vente signifiant transferts, réalisa-

tions et apports de toute nature) ce revenu net étant diminué par un montant correspondant à la part des frais généraux de la Société (estimés équitablement mais irrévocablement par le Conseil de gérance) qui comprend également le remboursement par la Société de tout intérêt (ou tout autre frais) supporté et gère les Investissements Projetés respectifs ainsi que les pertes non recouvrables par la Société.

8.4. Les distributions, effectuées par la Société aux détenteurs d'une classe de parts spécifique soit par le biais de distribution de dividendes (incluant des dividendes intérimaires) soit via un rachat de parts sociales (pour autant que permis par la loi et les statuts de la Société) soit lors de la liquidation de la Société (conformément à l'article 21 des statuts de la Société), seront effectuées avec des fonds résultant des Investissements Projetés de la classe concernée ou de la vente de ceux-ci, et en cas de rachat ou liquidation après déduction de toutes obligations ou charges relatives à ceux-ci.

8.5. Un rachat de parts sociales peut être fait uniquement au prorata entre tous les associés ou, si effectué dans une classe spécifique de parts sociales seulement, avec l'accord de la majorité des associés de la classe concernée. Un tel rachat doit être suivi d'une réduction du capital social de la société par le biais d'une annulation de ces parts sociales rachetées. Lors d'un rachat de parts sociales, le Conseil de gérance calculera le prix de rachat de celles-ci. Le prix de rachat sera calculé par référence aux Investissements Projetés et à tout autre actif et passif attribuable à une classe spécifique de parts et en divisant ce montant par le nombre total de parts émises de cette classe.

Sur demande d'au moins un membre du Conseil de gérance, le Conseil nommera un cabinet d'expert comptable renommé (qui n'est pas lié au cabinet d'expert comptable nommé pour l'audit des comptes de la Société) afin de vérifier leur calcul du prix de rachat. Le cabinet d'expert comptable vérifiera et ajustera le cas échéant le calcul des sommes dues pour le rachat de la classe de parts sociales concernée. Le coût de cette évaluation par le cabinet d'expert comptable sera réglé à partir des montants dus aux associés bénéficiant de ce rachat et cela proportionnellement.

Le prix de rachat comprendra en particulier toutes les réserves reçues par ou attribuables à la Société en relation avec l'émission de la classe de parts sociales concernée telle que prime d'émission ou tous montants de profits reportés.

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

**Art. 10.** Aucune cession de parts sociales rachetables relative à une classe spécifique de parts sociales ne peut être effectuée qu'avec l'agrément de la majorité des autres associés de la classe concernée.

Pour le reste il est renvoyé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

#### Gérance

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par Miura International Parent S.a.r.l. avec ou sans limitation de leur mandat.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de Miura International Parent S.a.r.l.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination. S'il n'y a qu'un seul gérant, la société sera valablement engagée à l'égard des tiers par la seule signature d'un gérant unique.

En cas de pluralité de gérants, la société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.

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

La Société indemniserà tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire/associée ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

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

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement qu'autant que le nombre de gérants prenant part au conseil résidant en dehors du Luxembourg soit inférieur au nombre de gérants présents au Luxembourg, présents ou représentés. Indépendamment du nombre des gérants présents, un quorum de gérants résidant en dehors du Luxembourg ne peut être réuni à chaque conseil.

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

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

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

**Art. 14.** Chaque associé a le droit de nommer un représentant pour assister en tant qu'observateur à chaque conseil de gérance et à chaque réunion, ou chaque comité lié à ces conseils de gérance. La nomination et révocation d'un tel représentant devront être notifiées par écrit à la Société -ayant nommé, dans le cas d'une révocation, ou voulant nommer un observateur- par l'associé et prendront effet dès réception de la notification au siège social de la Société ou à toute réunion du conseil de gérance ou tout comité lié.

#### Décisions des associés

**Art. 15.** Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

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

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

**Art. 16.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

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

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

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

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

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

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

#### Exercice social - Comptes annuels

**Art. 17.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 18.** Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

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

**Art. 19.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte des profits et pertes.

**Art. 20.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

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

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

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale. Sous réserves de l'article 8.04., les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu des alinéas qui précèdent au présent article.

#### Dissolution - Liquidation

**Art. 21.** En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance, des associés ou toute autre personnes désignée par les associés et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société, en tenant compte des diverses catégories de parts sociales sous réserves des dispositions suivantes: les produits de liquidation de chaque part sociale correspondront au montant auquel la classe de

part sociale à laquelle cette part sociale appartient a droit, divisé par le nombre de parts sociales de la classe concerné en émission à ce moment. La classe de parts sociales aura droit aux produits de liquidation déterminés comme suit:

(a) Premièrement, toutes les dettes et obligations de la Société devront être payées. Ces dettes et obligations devront être attribuées à la (aux) classe(s) spécifique(s) de parts sociales à laquelle (auxquelles) elles appartiennent ou, si cela n'est pas possible, elles devront être distribuées au prorata entre toutes les classes de parts sociales en proportion du capital social émis par la Société qu'elles représentent.

(b) Ensuite, le montant des obligations pour chaque classe devra être réglé à partir des actifs attribuables à la classe concernée y compris en particulier les Investissements Projetés et toute réserve attribuable à cette classe.

(c) Pour autant que le montant ainsi calculé pour l'une des classes soit négatif, cette classe n'aura pas droit aux produits de liquidation. Le montant négatif en question sera distribué au prorata entre toutes les classes de parts sociales qui ont un montant positif et ce à concurrence de ce montant positif. Tout surplus demeurant avec une classe spécifique de parts sociales devra être distribué seulement aux détenteurs de cette classe.

### Loi applicable

**Art. 22.** Les lois mentionnées à l'article 1<sup>er</sup>, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts."

### Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 heures 30.

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.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. DESSOY, S. SILVESTRO, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg AC le 24 octobre 2008. Relation LAC/2008/43138. Reçu deux cent cinquante euros (250,- €)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 14 NOV. 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009017508/211/516.

(090017743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2009.

### **HSH Nordbank Private Banking S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 20.533.

### *Protokoll des Umlaufbeschlusses des Verwaltungsrates vom 27.10.2008*

Hiermit wird angezeigt, dass Herr Rainer Helms am 30.07.2008 von seinem Amt als Verwaltungsrat der HSH Nordbank Private Banking S.A. zurückgetreten ist.

Der Verwaltungsrat der HSH Nordbank Private Banking S.A. ernennt Herrn Matthias Müller zum neuen Verwaltungsrat der Gesellschaft.

Die Zustimmung der CSSF zum heutigen Datum liegt vor.

Folgende Personen sind nunmehr im Verwaltungsrat der HSH Nordbank Private Banking S.A.:

- Matthias Müller, geboren am 28.09.1967 in Berlin mit beruflichem Wohnsitz: ... 39, 20095 Hamburg, Deutschland
- Torsten Heick
- Bernhard Visker

Zum Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 02.12.2008.

Für gleichlautenden Auszug  
Meinert Riessen / Harald Strelen  
Head of Legal & Compliance / Legal & Compliance

Référence de publication: 2009018571/1290/24.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03908. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**CPI Capital Partners Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 109.948.

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

Luxembourg, le 29/01/2009.

Luxembourg Corporation Company S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2009018278/9168/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09908. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Snowdonia (NFR) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 116.771.

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

Luxembourg, le 29/01/2009.

Luxembourg Corporation Company S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2009018279/9168/14.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09918. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**HSH Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 107.165.

*Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 19.11.2008*

Die Generalversammlung beschliesst hiermit im Einklang mit Artikel 9 der Satzung die Abberufung von Herrn Dr. Frank Schneider aus dem Verwaltungsrat der HSH Asset Management S.A.

Der Verwaltungsrat setzt sich somit per 19.11.2008 wie folgt zusammen:

Carsten Bäcker, Geschäftsleiter HSH Nordbank Securities S.A., geboren in Essen am 02.08.1968, mit beruflichem Wohnsitz in Luxembourg, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

Dr. Christian Tonnesen, Diplom-Kaufmann, geboren in Warstein am 26.01.1967, mit beruflichem Wohnsitz in Deutschland, Martensdamm 6, 24103 Kiel;

Dirk Gärtner, geboren in Hamburg am 06.12.1947, mit beruflichem Wohnsitz in Deutschland, Martensdamm 6, 24103 Kiel

Klaus Bernhart, geboren in München am 16.03.1951, mit beruflichem Wohnsitz in Deutschland, Martensdamm 6, 24103 Kiel

Zum Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 19.11.2008.

Für gleichlautenden Auszug  
Meinert Riessen / Harald Strelen  
Senior Vice President / Vice President

Référence de publication: 2009018567/37/26.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2008, réf. LSO-CX04802. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**New NIBC II Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.100.710.625,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.629.

---

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

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Rui Ab Lima  
Mandataire

Référence de publication: 2009018283/9168/15.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA08901. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Europa (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.077.

---

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

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Rui Ab Lima  
Mandataire

Référence de publication: 2009018285/9168/15.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA08907. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Ristretto Managers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 101.669.

---

Le bilan au 30 SEPTEMBRE 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 5 Janvier 2009.

Jan Willem Overheul.

Référence de publication: 2009018287/9168/12.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09895. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---



**Luxoccz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4702 Pétange, 23, rue Robert Krieps.  
R.C.S. Luxembourg B 128.823.

Le bilan et l'annexe au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009018770/1399/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX09891. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**Columbus Luxembourg One S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 124.358.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Xavier De Cillia  
Gérant

Référence de publication: 2009018290/9168/15.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09921. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**Giolu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 124.213.

Les comptes annuels au 30/06/2008 régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats 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.

Société Européenne de Banque S.A.  
Société Anonyme  
Banque domiciliataire  
Dominique Audia / Salvatore Desiderio

Référence de publication: 2009018318/24/17.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA11134. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**HSH Nordbank Securities S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 14.784.

*Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 27.11.2008*

Hiermit wird angezeigt, dass Herr Hartmut Strauss am 02.06.2008 von seinem Amt als Verwaltungsrat der HSH Nordbank Securities S.A. zurückgetreten ist.

Der Verwaltungsrat der HSH Nordbank Securities S.A. ernennt gem. Art 14 der Satzung Herrn Martin van Gemmeren zum neuen Verwaltungsrat der HSH Securities S.A..

Seine Amtszeit endet mit der Amtszeit der anderen Verwaltungsratsmitglieder, das heißt am Tage der Generalversammlung, die im Jahre 2009 stattfindet.

Die Zustimmung der CSSF zum heutigen Datum liegt vor.

Folgende Personen sind nunmehr im Verwaltungsrat der Gesellschaft

- Jörg Arndt

- Carsten Bäcker

- Martin van Gemmeren, geb. am 23.07.1970 in ..., Deutschland mit beruflichem Wohnsitz: Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburg

- Joachim Friederich

- Prof. Dr. Dirk Jens Nonnenmacher

Zum Vermerk zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 01.12.2008.

Für gleichlautenden Auszug

Meinert Riessen / Harald Strelen

*Head of Legal & Compliance / Legal & Compliance*

Référence de publication: 2009018574/37/29.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03911. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090018721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

### **HSH Nordbank Private Banking S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 20.533.

*Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung des Verwaltungsrates vom 04.11.2008*

Hiermit wird angezeigt, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft der HSH Nordbank Private Banking S.A. auf seiner ausserordentlichen Generalversammlung am 04. November 2008 beschlossen hat, KPMG-Audit, 9 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg zum neuen Abschlussprüfer der Gesellschaft zu benennen.

Die Zustimmung der CSSF zum heutigen Datum liegt vor.

Zum Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 02.12.2008.

Für gleichlautenden Auszug

Meinert Riessen / Harald Strelen

*Head of Legal & Compliance / Legal & Compliance*

Référence de publication: 2009018569/1290/19.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03909. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090018717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

### **HSH Nordbank Securities S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 14.784.

*Auszug aus dem Protokoll des Umlaufbeschlusses des Verwaltungsrates vom 24.07.2008*

Hiermit wird angezeigt, dass KPMG-Audit S.à.r.l., 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg durch Umlaufbeschluss des Verwaltungsrates vom 24. Juli 2008 zum neuen Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellt wurde.

Die Zustimmung der CSSF zum heutigen Datum liegt vor.

Zum Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, den 01.12.2008.

Für gleichlautenden Auszug  
Meinert Riessen / Harald Strelen  
Head of Legal & Compliance / Legal & Compliance

Référence de publication: 2009018573/37/18.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2008, réf. LSO-CX03910. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**Pinto-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5316 Contern, 73, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 65.715.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28.01.2009.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN  
259 ROUTE D'ESCH  
L-1471 LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2009018750/596/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08148. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**CLT-UFA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 6.139.

L'an deux mille neuf, le treize janvier.

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

A comparu:

Monsieur Edouard de FIERLANT, juriste, avec adresse professionnelle au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,

agissant au nom et pour compte de la société société «CLT-UFA», une société anonyme, établie et ayant son siège social au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6.139, constituée suivant acte notarié du 30 mai 1931, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 45 du 19 juin 1931. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 8 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 303 du 6 avril 2005,

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit conseil d'administration, prise lors de sa réunion du 25 août 2008.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite résolution a été annexé au projet de fusion du 10 novembre 2008.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

qu'aux termes d'un projet de fusion établi sous forme notariée, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2866 du 1<sup>er</sup> décembre 2008, «FILMLUX S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège social au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 33.300, constituée suivant acte notarié du 12 février 1990, publié au Mémorial C numéro 329 du 17 septembre 1990. Les statuts de ladite société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 9 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 417 du 15 mars 2002, en tant que société absorbée, ont projeté de fusionner;

- qu'aucun actionnaire de la société absorbante n'a requis, pendant le délai d'UN (1) mois suivant la publication au Mémorial C du projet de fusion, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la société absorbante, appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion;

- qu'en conséquence la fusion est devenue définitive et a entraîné de plein droit la transmission universelle tant entre les sociétés fusionnantes qu'à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;

- que suite à la fusion intervenue, la société absorbée a cessé d'exister;

- que suite encore à l'absorption de la société absorbée par la société absorbante, les actions de la société absorbée seront annulées et les livres et documents de cette dernière seront conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège de la société absorbante, au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1453 Luxembourg.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la personne comparante prémentionnée, agissant en sa susdite qualité, a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: E. de FIERLANT, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 janvier 2009. Relation: EAC/2009/462. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 28 janvier 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009019041/239/48.

(090019190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

---

**Lux Rent 4 Event S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5698 Welfrange, 19, rue de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 87.565.

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 28.01.2009.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

259 ROUTE D'ESCH

L-1471 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009018752/596/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08146. - Reçu 16,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090018838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Menuiserie Faber & Fils, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6680 Mertert, 35, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 13.622.

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 28.01.2009.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

259 ROUTE D'ESCH

L-1471 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009018754/596/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08142. - Reçu 16,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090018839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Firma Knuewelek S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 8, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 41.628.

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 28.01.2009.  
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN  
259 ROUTE D'ESCH  
L-1471 LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2009018757/596/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08140. - Reçu 16,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090018841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**Chez Edouard, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3397 Roeser, 6, rue d'Alzingen.

R.C.S. Luxembourg B 69.106.

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 28.01.2009.  
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN  
259 ROUTE D'ESCH  
L-1471 LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2009018758/596/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08138. - Reçu 16,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090018845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**Generis I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.728.000,00.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 144.125.

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

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Generis I S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 22, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, and in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on January 14, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Articles). The Articles have not been amended since the incorporation of the Company.

There appeared:

Magnum Capital L.P., a Scottish limited partnership registered in the United Kingdom Limited Partnerships Act 1907 under number SL5828 in Scotland acting through its general partner Magnum Capital Management GP Limited, a Cayman Islands private limited liability company (the Sole Shareholder),

here represented by Benoît Charpentier, Avocat, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given on January 21, 2009.

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

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to enact the following:

- I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
- II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of six million seven hundred fifteen thousand five hundred euro (EUR 6,715,500) in order to bring the Company's share capital from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1) each, to six million seven hundred twenty-eight thousand euro (EUR 6,728,000) by the issuance of

six million seven hundred fifteen thousand five hundred (6,715,500) new shares with a par value of one euro (EUR 1) each, having the same rights as the already existing shares.

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1 above.

3. Subsequent amendment to article 5 paragraph 1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 1 above.

4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of the law firm Loyens Loeff and any employee of Fortis Intertrust, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

5. Miscellaneous.

I. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of six million seven hundred fifteen thousand five hundred euro (EUR 6,715,500) in order to bring the Company's share capital from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1) each, to six million seven hundred twenty-eight thousand euro (EUR 6,728,000) by the issuance of six million seven hundred fifteen thousand five hundred (6,715,500) new shares with a par value of one euro (EUR 1) each, having the same rights as the already existing shares.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscription - Payment*

Magnum Capital L.P., here represented by Benoît Charpentier, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given on January 21, 2009, declares to subscribe to the six million seven hundred fifteen thousand five hundred (6,715,500) new shares and to have them fully paid by way of a contribution in kind consisting of six million seven hundred fifteen thousand five hundred (6,715,500) shares (the Shares) it holds in Generis II S.à.r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 22, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, and in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Luxco), having a nominal value one euro (EUR 1) each.

The contribution in kind of the Shares to the Company in an aggregate amount of six million seven hundred fifteen thousand five hundred euro (EUR 6,715,500) is to be allocated to the share capital account of the Company.

The proof of the ownership and the value of the Shares have been produced to the undersigned notary through a management certificate issued by Magnum Capital L.P. and the management of Luxco, stating that:

1. Magnum Capital L.P. is the sole owner of the Shares;
2. The Shares are fully paid up;
3. Magnum Capital L.P. is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;
4. None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct thereon and none of the Shares are subject to any attachment;
5. There exists no pre-emption rights nor any other rights pursuant to which any person may request that the Shares be transferred to it;
6. The Shares are freely transferable;
7. All formalities required in the Grand Duchy of Luxembourg in relation to the contribution in kind of the Shares to the Company, have been effected or will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind; and
8. Based on general accepted accounting principles, the Shares to be contributed to the Company are worth six million seven hundred fifteen thousand five hundred euro (EUR 6,715,500) as per the attached balance sheet dated January 21, 2009 and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company.

Such certificate after signature "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder resolves to record that the shareholding in the Company is, further the capital increase, as follows:

- Magnum Capital L.P. . . . . .	6,728,000 shares
Total: . . . . .	<u>6,728,000 shares</u>

*Third resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 paragraph 1 of the Articles, which will henceforth have the following wording:

"The corporate capital is set at six million seven hundred twenty-eight thousand euro (EUR 6,728,000) represented by six million seven hundred twenty-eight thousand (6,728,000) shares of one Euro (EUR 1.-) each (hereafter referred to as the Shares). The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders."

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby grants power and authority to any manager of the Company and/or to any lawyer or employee of the law firm Loyens Loeff and any employee of Fortis Intertrust to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

*Estimate of 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 increase of capital, is approximately EUR 4,000.- (four thousand euro).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, 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 prevail.

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 persons appearing, such persons signed together with the notary the present original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille neuf, le vingt-et-un janvier.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Generis I S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 22, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg et en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la Société). La Société a été constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 14 janvier 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (les Statuts). Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

A comparu:

Magnum Capital L.P., une société en commandite simple de droit écossais enregistré dans le United Kingdom Limited Partnerships Act 1907 sous le numéro SL5828 en Ecosse, agissant par son general partner, Magnum Capital Management GP Limited, une société à responsabilité limitée des Iles Cayman, (l'Associé Unique),

ici représentée par Benoît Charpentier, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 21 janvier 2009.

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

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Augmentation du capital social souscrit de la Société d'un montant de six millions sept cent quinze mille cinq cents euros (EUR 6.715.500) afin de porter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, à six millions sept cent vingt-huit mille euros (EUR 6.728.000) par l'émission de six millions sept cent quinze mille cinq cents (6.715.500) nouvelles parts sociales de la Société d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

2. Souscription à et paiement de l'augmentation de capital mentionnée au point 1 ci-dessus.

3. Modification subséquente de l'article 5, paragraphe 1 des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital adoptée au point 1 ci-dessus.

4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Loyens Loeff et à tout employé de Fortis Intertrust pour procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

5. Divers.

III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de six millions sept cent quinze mille cinq cents euros (EUR 6.715.500) afin de porter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, à six millions sept cent vingt-huit mille euros (EUR 6.728.000) par l'émission de six millions sept cent quinze mille cinq cents (6.715.500) nouvelles parts sociales de la Société d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et le paiement de l'augmentation de capital comme suit:

*Souscription - Paiement*

Magnum Capital L.P., ici représentée par Benoît Charpentier, avocat, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 21 janvier 2009, déclare souscrire aux six millions sept cent quinze mille cinq cents (6.715.500) nouvelles parts sociales et de les payer intégralement par un apport en nature se composant de six millions sept cent quinze mille cinq cents (6.715.500) parts sociales (les Actions), qu'elle détient dans Generis II S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 22, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg et en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (Luxco), ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

L'apport en nature des Actions à la Société, d'un montant total de six millions sept cent quinze mille cinq cents euros (EUR 6.715.500) sera affecté au compte capital nominal de la Société.

La propriété et la valeur des Actions sont documentées au notaire instrumentaire par un certificat émis par Magnum Capital L.P. et la direction de la Luxco, déclarant que.

1. Magnum Capital L.P. est le propriétaire unique des Actions;
2. Les Actions sont entièrement libérées;
3. Magnum Capital L.P. n'a droit qu'aux Actions et possède le droit d'en disposer;
4. Aucune des Actions n'est grevée d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un gage ou un usufruit sur les Actions et aucune des Actions n'est sujette à une telle opération;
5. Il n'existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que les Actions lui soient cédées;
6. Les Actions sont librement cessibles;
7. Toutes les formalités requises au Grand Duché de Luxembourg consécutives à l'apport en nature des Actions ont été ou seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant cet apport en nature; et
8. Sur base de principes comptables généralement acceptés, les Actions apportées à la Société sont évaluées à six millions sept cent quinze mille cinq cents euros (EUR 6.715.500) d'après le bilan au 21 janvier 2009 ci-joint et depuis cette évaluation, aucun changement matériel qui aurait déprécié la valeur de l'apport fait à la Société n'a eu lieu.

Ledit certificat après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé Unique décide d'enregistrer que l'actionariat de la Société est, suite à l'augmentation de capital, le suivant:

- Magnum Capital L.P.:	6.728.000 parts sociales
Total:	6.728.000 parts sociales

*Troisième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5, paragraphe 1 des Statuts de sorte qu'il aura la teneur suivante:

"Le capital social souscrit est fixé à six millions sept cent vingt-huit mille euros (EUR 6.728.000) représenté par six millions sept cent vingt-huit mille (6.728.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune (ci-après désignées les Parts). Il est fait ci-après référence aux détenteurs de Parts comme Associés."

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé quel qu'il soit de Loyens Loeff et à tout employé de Fortis Intertrust afin de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.



19753

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés à environ EUR 4.000.- (quatre mille euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, 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, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: B. CHARPENTIER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2009. Relation: LAC/2009/3030. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009019098/242/206.

(090019792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

---

**Serfralux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3590 Dudelange, 17, place de l'Hôtel de Ville.

R.C.S. Luxembourg B 100.762.

---

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 28.01.2009.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

259 ROUTE D'ESCH

L-1471 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009018761/596/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08158. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Raumstudio Falter Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5471 Wellenstein, 66, rue de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 97.465.

---

Le Bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28.01.2009.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

259 ROUTE D'ESCH

L-1471 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009018762/596/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08135. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Raumstudio Falter Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5471 Wellenstein, 66, rue de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 97.465.

---

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 28.01.2009.  
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN  
259 ROUTE D'ESCH  
L-1471 LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2009018763/596/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2008, réf. LSO-CX08136. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**NFI Luxco S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 112.899.

—  
Les comptes annuels abrégés au 31 mars 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. - S G G

Le mandataire

Signatures

Référence de publication: 2009018772/795/15.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09106. - Reçu 40,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Cartriz Transports, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 122.280.

—  
Le bilan et l'annexe au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009018773/1399/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX09890. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**LBREM NW Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.744.

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

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

Luxembourg, le 2 janvier 2009.

Pour LBREM NW Holdings S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009018774/8222/15.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09477. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Gate Gourmet Luxembourg III B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 106.863.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Gate Gourmet Holding S.C.A., l'associé unique de la Société, a transféré son siège social au  
- 12, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg

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

Luxembourg, le 28 janvier 2009.

Gate Gourmet Luxembourg III B S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009019006/250/18.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00667. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090019904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

---

**Cesar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4682 Differdange, 21, Montée du Wangert.

R.C.S. Luxembourg B 86.279.

Le bilan et l'annexe au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009018781/1399/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2008, réf. LSO-CX09885. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Trait d'Esprit S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 68.525.

Le bilan et l'annexe au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009018784/1330/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05568. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Upifra S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 55.235.

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

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

POUR UPIFRA S.A.  
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2009018775/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA08025. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Ditec Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-9052 Ettelbruck, 8, rue du Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 89.454.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23/10/08.

Pour DITEC LUX Sàrl

Signatures

Référence de publication: 2009018817/7679/16.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02157. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Partners Consulting Group SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-4760 Pétange, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 77.671.

Le bilan et l'annexe au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009018788/1330/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2008, réf. LSO-CT05569. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Long Wave S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, Boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.144.

Le Bilan au 31.12.2006 et les annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009018792/317/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA04799. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Alpha Marine SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.892.

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: 2009018795/8214/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08837. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**IBM Services Financial Sector Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.000.000,00.**

Siège social: L-5880 Hesperange, 1, Ceinture Um Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 98.800.

—  
EXTRAIT

Lors de la réunion du conseil de gérance de la Société tenue en date du 19 décembre 2008, M. Thierry Seignert avec résidence à rue de la Tournaille, 27, F-57300 Ay-sur-Moselle a été nommé aux fonctions de délégué à la gestion journalière de la Société en remplacement de M. Pascal Lanser avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009 et ce, pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Pour IBM Services Financial Sector Luxembourg S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009019023/5267/18.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09765. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090019399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

---

**A.M.O. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 119.728.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 février 2009.

Pour A.M.O. SàRL

Signature

Gérant

Référence de publication: 2009018812/7679/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02148. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**RW Consult, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 68.859.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 février 2009.

*Pour RW Consult*

Signature

Gérant

Référence de publication: 2009018814/7679/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02151. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**Hopus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 35.807.

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

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

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «HOPUS S.A.» (la «Société»), une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social actuellement au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée suivant acte notarié dressé en date du 13 novembre 1990, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 175 du 11 avril 1991.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 35.807.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné à la date du 30 novembre 2001, publié au Mémorial le 26 juin 2002, numéro 970, page 46 517.

L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe LECLERC, employé privé, avec adresse professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie LAZZARI, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange (Luxembourg).

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sylviane SZUMILAS, employée privée, avec adresse professionnelle à Bertrange (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.

Le Président expose et l'Assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1.- Décision de transférer le siège social de la Société au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg et modification subséquente de l'article DEUX (2), premier alinéa des statuts de la Société.

2.- Décision de la mise en liquidation de la Société.

3.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

B) Que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social fixé actuellement à CENT QUARANTE-HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS (148'740.- EUR) représenté par six mille (6'000) actions sans désignation de valeur nominale, 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 DECIDE de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société du 3, rue Guillaume Kroll au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange et DECIDE à cet effet de modifier en conséquence l'article DEUX (2) premier alinéa des statuts de la Société, de sorte que ce deuxième alinéa de l'article premier se lise désormais comme suit:

**Art. 2. (premier alinéa).** «Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.».

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires DECIDE la dissolution anticipée de la Société «HOPUS S.A.» prédésignée et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires DECIDE de nommer comme seul liquidateur de la Société: la société «DEALISLE LTD», une société régie par les lois du Royaume-Uni, établie et ayant son siège social au 41 Chalton Street, Londres NW1 1JD (Royaume-Uni).

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires DECIDE 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 procès-verbal, passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: P.LECLERC, N.LAZZARI, S.SZUMILAS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 30 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15960. Reçu douze euros 12.- €.

Le Releveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 26 janvier 2009.

Jean-Jospeh WAGNER.

Référence de publication: 2009019261/239/74.

(090019151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

**S.T.C.E. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 22, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 50.004.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 février 2009.

*Pour S.T.C.E. S.à r.l.*

Patrick DONANZAN

*Gérant*

Référence de publication: 2009018819/7679/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02153. - Reçu 22,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090018594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

**XML Europe S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.943.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 février 2009.

*Pour XML EUROPE S.A.*

Jef DE WIT

*Administrateur Délégué*

Référence de publication: 2009018821/7679/16.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02140. - Reçu 22,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090018586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**My Consultant S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.028.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 février 2009.

*Pour MY CONSULTANT S.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2009018822/7679/16.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02081. - Reçu 22,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090018584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**FRUYTIER GROUP Purchase, sales and services, Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 1.031.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 54.706.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2008.

*Pour FRUYTIER GROUP Purchase, sales and services*

Pierre-André FRUYTIER

*Administrateur-Délégué*

Référence de publication: 2009018824/7679/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2009, réf. LSO-DA02142. - Reçu 20,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090018625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**Fiduciaire Vincent La Mendola, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 85.775.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3/02/2009.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2009018825/2352/14.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08530. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090018983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---



**Sigla Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 105.983.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 52482 ont été déposés au registre de commerce des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER

*Notaire*

Référence de publication: 2009018911/211/11.

(090019547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

---

**Brocade Communications Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 17.500,00.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 110.991.

Le bilan au 31 octobre 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 27 janvier 2009.

*Pour Brocade Communications Luxembourg Holdings S.à r.l.*

SGG S.A.

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2009019107/795/17.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00646. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090019491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

---

**Casiopea Ré S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 28.154.

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

*Pour la société*

Paul DECKER

*Notaire*

Référence de publication: 2009018912/206/12.

(090019545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

---

**GFRI 2, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.022.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 50032 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: 2009018913/211/12.

(090019267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

**Westpoint Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.250,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.871.

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

Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

There appeared :

1) Merrill Lynch Mortgage Capital, INC., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, U.S.A. and having its registered office at 100 West Tenth Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., holder of 477 (four hundred seventy-seven) Class A Shares of the Company,

hereby represented by Mrs. Christine Bourg, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given.

2) Routing Finance & Co., S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 92.731, holder of 53 (fifty-three) Class B Shares of the Company,

hereby represented by Mrs. Christine Bourg, prenamed, by virtue of a proxy given.

The proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder, and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith,

being the sole shareholders of Westpoint Luxembourg Holding, S.à r.l. a société à responsabilité limitée, with registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the trade and companies' register of Luxembourg under section B number 111.871, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, then notary residing in Remich, who acted in replacement of Maître André Schwachtgen then notary residing in Luxembourg, on November 7, 2005, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 366 of February 18, 2006.

The appearing parties, representing the whole corporate capital of the Company and acting in the hereabove stated capacity, requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

In compliance with the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), the partners decide to dissolve the Company.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the partners decide to appoint MERLIS S. à r.l., L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, as liquidator of the Company (the "Liquidator").

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the Law.

The Liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the Law without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.

The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers it determines and for the period it will fix.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the partner in cash or in kind to his willingness.

There being no further business, the meeting is closed.

The undersigned notary, who has personal knowledge of English language, herewith states that on request of the appearing person, this deed is worded in English followed by French text, the English version will prevail.

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

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

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

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire résidant à Luxembourg,

Ont comparu:

1) Merrill Lynch Mortgage Capital, INC., une société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, USA, et ayant son siège social au 100 West Tenth Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, détenteur de 477 (quatre cent soixante-dix-sept) parts sociales de catégorie A de la Société,

ici représentée par Madame Christine Bourg, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée.

(2) Routing Finance & Co., S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92.731, détenteur de 53 (cinquante-trois) parts sociales de Catégorie B de la Société,

ici représentée par Madame Christine Bourg, prénommée, en vertu d'une procuration donnée.

Les procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement,

étant les seuls associés de Westpoint Luxembourg Holding, S.à r.l., (la "Société") une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 111.871, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, alors notaire de résidence à Remich, ayant agi en remplacement de Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 novembre 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 366 du 18 février 2006.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant et représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

En conformité avec la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), les associés décident de dissoudre la Société.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution ci-dessus, les associés décident de nommer MERLIS S. à r.l., L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, en qualité de liquidateur de la Société (le "Liquidateur").

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus tels que prévu aux articles 144 à 148 bis de la Loi.

Le Liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi sans demander l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation serait requise.

Le Liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur n'a pas à faire l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le Liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu'il fixera.

Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté en fonction de leur participation au capital.

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 la demande de la personne comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé : C. BOURG et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52605. Reçu douze euros (12€)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009018977/242/106.

(090019845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

**Ca5 Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.516.

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

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "CA5 Invest S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée", established at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B number 120.516, incorporated by deed of the undersigned notary on the 25th August 2006, published in the Luxembourg Memorial C number 2239 of the 30th November 2006.

The meeting is presided by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg,

The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Flora Gibert, notary clerk, residing professionally in Luxembourg,

The chairman declared and requested the notary to act:

I.- That the shareholder represented and the number of his shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the 500 shares representing the whole capital of the corporation (with an amount of EUR 12,500) are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

*Agenda*

1. Decision to throw deliberately the company into liquidation and to dissolve it early.

2. Discharge to the board of managers.

3. Appointment of Alter Domus S.à r.l., as liquidator and determination of its powers.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution:*

The meeting decides the early dissolution of the company and its deliberated throwing into liquidation.

*Second resolution:*

The meeting decides to grant full and total discharge to the board of managers concerning their mandates until today.

*Third resolution:*

The meeting appoints as liquidator:

Alter Domus S.à r.l., with registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation purpose, to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the shareholders in proportion to their share holding, in kind or in cash.

The said liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all movable properties and rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and rescissory actions, of all registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

There being no further business on the Agenda, the meeting 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 version. On request of the same appearing persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille huit, le vingt-deux septembre,

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CA5 Invest S.à r.l.", ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 120.516, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 Août 2006, publié au Mémorial C numéro 2239 du 30 novembre 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'actionnaire représentés et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que la procuration resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que les 500 actions représentant l'intégralité du capital social (d'un montant de 12,500 euros), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour*

1. Décision de la mise en liquidation volontaire et dissolution anticipée de la société.
2. Décharge au conseil d'administration.
3. Nomination de Alter Domus S.à r.l., comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

*Troisième résolution:*

L'assemblée nomme liquidateur:

Alter Domus S.à r.l., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meubles et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 26 septembre 2008, Relation: LAC/2008/39109. Reçu douze euros (12.-€)

*Le Receveur ff. (signé):* Frank SCHNEIDER.

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

Luxembourg, le 09 octobre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009018980/211/106.

(090019636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

## UPS Emerging Markets Investments Holding Luxembourg, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.428.

Im Jahre zweitausendacht,  
am neunzehnten Dezember.

Vor dem amtierenden Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtswohnsitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg, versammelten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der "UPS EMERGING MARKETS INVESTMENTS HOLDING LUXEMBOURG" (die "Gesellschaft"), eine Holdingaktiengesellschaft mit Sitz in L-6840 Machtum, 12, rue Knupp, gegründet laut notarieller Urkunde vom 8. März 2002, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 906 vom 14. Juni 2002.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 86 428.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Herrn Johannes RENKES, Privatbeamter, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Marc ALBERTUS, Privatbeamter, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:

I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte beinhaltet:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6840 Machtum, 12, rue Knupp nach L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

2. Anpassung von Artikel 2 der Satzungen wie folgt:

" **Art. 2.** Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt."

3. Ermächtigung an den Verwaltungsrat, durch Satzungsänderung, das Kapital auf EUR 6.000.000 zu erhöhen mittels Aktien mit oder ohne Ausgabeprämie zu zeichnen, ohne den jetzigen Aktionären ein Zeichnungsprivileg auf den auszugebenden Aktien vorzubehalten.

4. Anpassung von Artikel 5 der Satzungen wie folgt:

" **Art. 5.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 2.000.000.- (zwei Millionen Euro) eingeteilt in 800 (achthundert) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 2.500 (zweitausendfünfhundert Euro).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf EUR 6.000.000.- (sechs Millionen Euro) festgesetzt.

Das genehmigte und das gezeichnete Gesellschaftskapital können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Des Weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, welche am 18. Dezember 2013 endet, das gezeichnete Gesellschaftskapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch Ausgabe von neuen Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung mit oder ohne Emissionsprämie durchgeführt werden, mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen, bestimmten und unverzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von nicht verteilten Gewinnen, Reserven oder Emissionsprämien, oder von Obligationen wie nachstehend erwähnt.

Der Verwaltungsrat ist im Besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel automatisch anzupassen.

Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Optionsanleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberoobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Maßgabe, dass die Ausgabe von Wandelobligationen oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in Übereinstimmung mit

den gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Artikels 32-4 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen sowie alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe.

Ein Register bezüglich der auf den Namen laufenden Schuldverschreibungen wird am Gesellschaftssitz geführt."

5. Anpassung von Artikel 11 und Artikel 16 Absatz 2 der Satzungen, um sie an das Gesetz vom 25 August 2006 anzupassen, wie folgt:

" **Art. 11.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen."

" **Art. 16.** Absatz 2. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 10% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen."

II. Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Aktionäre und prüft die unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage angefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

III. Dass gemäß vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass demzufolge die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und beschließen kann, ohne förmliche Einberufung.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, den Gesellschaftssitz der Gesellschaft von L-6840 Machtum, 12, rue Knupp nach L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle zu verlegen.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel 2 der Satzungen wie folgt anzupassen:

" **Art. 2.** Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt."

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung nimmt den Bericht des Verwaltungsrates zur Kenntnis, welcher die Einfügung in die Gesellschaftssatzung eines genehmigten Kapitals in Höhe von EUR 6.000.000 (sechs Millionen Euro) vorschlägt, eingeteilt in Aktien ohne Nominalwert, welche ausgestattet sind mit denselben Rechten und Pflichten wie die bestehenden Aktien, und den Verwaltungsrat zu ermächtigen im Rahmen des genehmigten Kapitals Anleihen auszugeben sei es in Form von Inhaberk Aktien oder in anderer Form.

Dieser Bericht nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Vorstand und den Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit ihr einregistriert zu werden.

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel 5 der Satzungen wie folgt anzupassen

" **Art. 5.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 2.000.000 (zwei Millionen Euro) eingeteilt in 800 (achthundert) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 2.500 (zweitausendfünfhundert Euro).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf EUR 6.000.000 (sechs Millionen Euro) festgesetzt.

Das genehmigte und das gezeichnete Gesellschaftskapital können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Des Weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, welche am 18. Dezember 2013 endet, das gezeichnete Gesellschaftskapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch Ausgabe von neuen Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung mit oder ohne Emissionsprämie durchgeführt werden, mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen, bestimmten und unverzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von nicht verteilten Gewinnen, Reserven oder Emissionsprämien, oder von Obligationen wie nachstehend erwähnt.

Der Verwaltungsrat ist im Besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel automatisch anzupassen.

Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Optionsanleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberoobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Maßgabe, dass die Ausgabe von Wandelobligationen oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Artikels 32-4 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen sowie alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe.

Ein Register bezüglich der auf den Namen laufenden Schuldverschreibungen wird am Gesellschaftssitz geführt."

#### *Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel 11 und Artikel 16, zweiter Absatz der Satzungen um sie an das Gesetz vom 25 August 2006 anzupassen, wie folgt:

" **Art. 11.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen".

" **Art. 16. Absatz 2.** Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen".

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben diese mit dem Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. HANSEN, J. RENKES, M. ALBERTUS, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 29. Dezember 2008. Relation: EAC/2008/15879. Erhalten zwölf Euro (12.- EUR).

*Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.*

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 02 FEV. 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009019095/239/142.

(090019805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

#### **Isar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 142.018.

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

Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held a meeting of the shareholders of Isar S.à r.l. (the "Company"), a Luxembourg société à responsabilité limitée, incorporated by a notarial deed drawn up on 25 September 2008, having its registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B.142.018 and whose articles of association (the "Articles") have not yet been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

The meeting is opened by Régis Galiotto, jurist, with professional address in Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appointed as Secretary and the meeting elected as Scrutineer, Flora Gibert, jurist, with professional address in Luxembourg.

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

I.- The names of the shareholders represented at the meeting, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list and proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the notary, shall remain annexed to the present deed to be registered with it.

II.- It appears from the attendance list, that the five hundred (500) shares representing the whole share capital of the Company, are represented at this meeting. All the shareholders declare having been informed of the agenda of the meeting



beforehand and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

#### *Agenda*

1. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) in order to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-), by creating and issuing five hundred (500) new shares (the "Shares"), having the same rights and obligations as the existing shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, with a share premium of a total amount of five hundred eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 587,500.-), to be fully paid up, by way of contribution in cash;

2. Amendment of the article 5.1 of the Articles in order to reflect the decision taken under the preceding resolution; and

3. Miscellaneous.

After due and careful deliberation, the following resolutions are taken unanimously:

#### *First resolution*

The meeting of shareholders resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) in order to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-), in cash, by creating and issuing five hundred (500) new shares (the "Shares"), having the same rights and obligations as the existing shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, with a share premium of a total amount of five hundred eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 587,500.-).

#### *Subscription and Payment*

(1) Alpina Real Estate Fund SCA SICAV-FIS, a société en commandite par actions/ société d'investissement à capital variable/ fond d'investissement spécialisé incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Companies Register under number B.132.034 declares to subscribe to the ownership of two hundred and one (201) Shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, issued with a share premium of a total amount of two hundred thirty-six thousand one hundred seventy-five Euro (EUR 236,175.-), for an aggregate total amount of two hundred forty-one thousand two hundred Euro (EUR 241,200.-), and to fully pay them up along with the share premium by contribution in cash, therefore the amount of two hundred forty-one thousand two hundred Euro (EUR 241,200.-), is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

The total amount of share premium of two hundred thirty-six thousand one hundred seventy-five Euro (EUR 236,175.-) paid on these two hundred and one (201) Shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, shall remain attached to such two hundred and one (201) Shares and are hereby allocated to a first special share premium account.

(2) Alpina Real Estate Company S.C.A., a société en commandite par actions, incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Companies Register (Registre du Commerce et des Sociétés) under number B.131.697 declares to subscribe to the ownership of two hundred ninety-nine (299) Shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, issued with a share premium of a total amount of three hundred fifty-one thousand three hundred and twenty-five Euro (EUR 351,325.-) for an aggregate total amount of three hundred fifty-eight thousand eight hundred Euro (EUR 358,800.-) and to fully pay them up along with the share premium by contribution in cash, therefore the amount of three hundred fifty-eight thousand eight hundred Euro (EUR 358,800.-), is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

The total amount of share premium of three hundred fifty-one thousand three hundred and twenty-five Euro (EUR 351,325.-) paid on these two hundred ninety-nine (299) Shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, shall remain attached to such two hundred ninety-nine (299) Shares and are hereby allocated to a first special share premium account.

#### *Second resolution*

The meeting of shareholders resolves to amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the decision taken under the preceding resolution, which shall read as follows:

#### **" Art. 5. Share capital**

5.1 The corporate capital is fixed at twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) represented by one thousand (1,000) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each (hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

19770

*Costs*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately 5,200.- Euros.

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 person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person, 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 proxy holder of the persons appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said proxy holder signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction française**

L'an deux mille huit, le douzième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée des actionnaires de Isar S.à r.l, (la "Société") une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée selon acte notarié en date du 25 Septembre 2008, ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.142.018 et dont les statuts (les "Statuts") n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte par Régis Galiotto, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, étant le Président.

Le Président désigne comme Secrétaire et l'assemblée choisit comme Scrutateur Flora Gibert, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau étant formé, le Président déclare et requiert du notaire qu'il acte que:

I.- Les noms des actionnaires représentés à l'assemblée, les procurations des actionnaires représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence et la procuration ne varient, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Il ressort de la liste de présence que les cinq cents (500) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée. Tous les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de l'assemblée et renoncent aux formalités de convocation. L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Agenda*

1. Augmentation du capital social émis de la Société à concurrence d'un montant de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500.-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500.-) à vingt-cinq mille Euro (EUR 25.000.-), par la création et l'émission de cinq cents (500) nouvelles parts sociales, (les "Parts"), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, avec une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, et émise avec une prime d'émission de cinq cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euro (EUR 587.500.-), entièrement libérée par un apport en numéraire.

2. Modification de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la décision prise sous la résolution précédente; et

3. Divers.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital social émis de la Société à concurrence d'un montant de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500.-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500.-) à vingt-cinq mille Euro (EUR 25.000.-), en numéraire par la création et l'émission de cinq cents (500) nouvelles parts sociales, (les "Parts"), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, avec une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, et émise avec une prime d'émission de cinq cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euro (EUR 587.500.-).

*Souscription et paiement:*

(1) Alpina Real Estate Fund SCA SICAV-FIS, une société en commandite par actions/ société d'investissement à capital variable/ fond d'investissement spécialisé, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.132.034 déclare souscrire à la propriété de deux cent une (201) Parts de

vingt-cinq Euro (EUR 25.-) chacune, émises avec une prime d'émission d'un montant total de deux cent trente-six mille cent soixante-quinze Euro (EUR 236.175,-), pour un montant total global de deux cent quarante et un mille deux cents Euro (EUR 241.200,-), qui vont être entièrement payées avec la prime d'émission par un apport en numéraire de telle façon que ledit montant de deux cent quarante et un mille deux cents Euro (EUR 241.200,-) est maintenant à la disposition de la Société, dont preuve a été donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

Le montant total de la prime d'émission de deux cent trente-six mille cent soixante-quinze Euro (EUR 236.175,-) payé sur ces deux cent une (201) Parts de vingt-cinq Euro (EUR 25.-) chacune, doit rester attaché à ces deux cent une (201) Parts et est alloué à un premier compte spécial de prime d'émission.

(2) Alpina Real Estate Company S.C.A., une société en commandite par actions, constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.131.697 déclare souscrire à la propriété de deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) Parts de vingt-cinq Euro (EUR 25.-) chacune, émises avec une prime d'émission d'un montant total de trois cent cinquante et un mille trois cent vingt-cinq Euro (EUR 351.325,-) pour un montant total global de trois cent cinquante-huit mille huit cent Euro (EUR 358.800,-), qui vont être entièrement payées avec la prime d'émission par un apport en numéraire de telle façon que ledit montant de trois cent cinquante-huit mille huit cent Euro (EUR 358.800,-) est maintenant à la disposition de la Société, dont preuve a été donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

Le montant total de la prime d'émission de trois cent cinquante et un mille trois cent vingt-cinq Euro (EUR 351.325,-) payé sur ces deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) Parts de vingt-cinq Euro (EUR 25.-) chacune, doit rester attaché à ces deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) Parts et est alloué à un premier compte spécial de prime d'émission.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée des actionnaires décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, afin de refléter la décision prise sous la résolution précédente et qu'il soit dorénavant lu comme suit:

#### **" Art. 5. Capital social**

5.1 Le capital social souscrit est fixé à vingt-cinq mille Euro (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales (les «Parts Sociales»), d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés»."

#### *Coûts*

Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société en conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement 5,200.- Euro.

Aucun autre sujet ne figurant à l'ordre du jour, et personne n'ayant pris la parole, l'assemblée générale a été clôturée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte soit dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française, à la demande de ces mêmes personnes, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, sur quoi le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte.

Après que lecture de l'acte a été faite aux membres du bureau, connus du notaire par nom, prénom, lieu de résidence, ils ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 17 décembre 2008, Relation: LAC/2008/50814. Reçu à 0,50%: trois mille euros (3.000.- €)

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009018984/211/175.

(090019625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

#### **Biolitec Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 5A, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 141.112.

Im Jahre zweitausendacht, am dreiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

fand die ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft "BIOLITEC LUXEMBOURG S.A." (die "Gesellschaft") statt, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 5A rue des Dahlias, L-1411 Luxemburg (R.C.S. Luxemburg, B Nr. 141.112), gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 12. August 2008, welche Urkunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter der Nummer 2234 am 12. September 2008, Seite 107204, veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft wurde seit ihrer Gründung nicht abgeändert.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Gilbert J. F. GROSBUSCH, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Frau Sabrina BENFRIHA, Studentin, wohnhaft in Steinsel, Luxemburg.

Die Gesellschafterversammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Thomas HUESTER, Steuerberater, wohnhaft in D-54479 Morbach (BRD).

Der Vorsitzende bittet den Notar folgendes festzuhalten:

a) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien sowie der anwesenden und vertretenen Aktionären beigebogen. Diese Liste und auch die Vollmachten werden, nachdem sie unterschrieben wurden, mit der gegenwärtigen Urkunde einregistriert.

b) Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle einunddreissig (31) Aktien, die das gesamte Aktienkapital in Höhe von EINUNDREISSIGTAUSEND EURO (31'000.- EUR) darstellen, bei dieser ausserordentlichen Generalversammlung vertreten sind, so dass gegenwärtige Versammlung rechtmässig zusammengetreten ist.

c) Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:

*Tagesordnung:*

1) Abänderung des Geschäftsjahres der Gesellschaft, so dass dieses fortan am ersten (1.) Juli eines jeden Jahres beginnt und am letzten Tag des Monats Juni des darauf folgenden Jahres endigt.

2) Abänderung der Artikel achtzehn (18) und fünfzehn (15) der Satzung der Gesellschaft um dieser Abänderung des Geschäftsjahres Rechnung zu tragen.

Nach Beratung fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern, so dass dieses fortan am ersten (1.) Juli eines jeden Jahres beginnt und am letzten Tag des Monats Juni des darauf folgenden Jahres endigt und demzufolge Artikel ACHTZEHN (18) der Gesellschaftssatzung abzuändern:

Artikel Achtzehn erhält nun folgenden neuen Wortlaut:

"Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Juli eines jeden Jahres und endet am letzten Tag des Monats Juni des darauf folgenden Jahres."

*Zweiter Beschluss*

Demzufolge beschließt die Generalversammlung das gegenwärtige Geschäftsjahr um sechs Monate zu verlängern, so dass dasselbe Geschäftsjahr welches am zwölften August 2008 (Tag der Gründung) begonnen hat, am 30 (dreißigsten) Juni 2009 endet, anstatt am einunddreißigsten (31.) Dezember 2008.

*Dritter Beschluss*

In Folge der beiden vorgenannten Beschlüsse beschließt die Generalversammlung auch noch die jährliche Generalversammlung abzuändern um diese in Zukunft am letzten Freitag des Monats September eines jeden Jahres um 17.00 Uhr abhalten zu dürfen, so dass die erste jährliche Generalversammlung der Aktionäre am letzten Freitag des Monats September 2009 stattfinden wird.

Demzufolge wird Artikel fünfzehn (15) der Satzung abgeändert um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 15.** "Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am letzten Freitag des Monats September eines jeden Jahres um 17.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt."

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: G.J.F. GROSBUSCH, S. BENFRIHA, T. HUESTER, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 5. Januar 2009. Relation: EAC/2009/108. Erhalten zwölf Euro (12.- EUR).

*Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.*

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 03 Februar 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009018992/239/66.

(090019592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

---

**Auto-Ecole d'Ettelbruck S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9046 Ettelbruck, 27, rue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 93.606.

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

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.

CENTRE KENNEDY

53, avenue J.F. Kennedy

L-9053 ETTTELBRUCK

Signature

Référence de publication: 2009018999/832/16.

Enregistré à Diekirch, le 22 janvier 2009, réf. DSO-DA00334. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090019754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

---

**Pegnitz Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.738.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009019111/581/13.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09001. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090019444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

---

**Sybille S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 37.741.

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

Fiduciaire ENSCH, WALLERS et ASSOCIES S.A.

CENTRE KENNEDY

53, avenue J.F. Kennedy

L-9053 ETTTELBRUCK

Signature

Référence de publication: 2009019000/832/16.

Enregistré à Diekirch, le 22 janvier 2009, réf. DSO-DA00329. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(090019756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

---

**Efir S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 109.859.

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

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

THERE APPEARED

- "AEDES LUXEMBOURG S.A.", a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 45.469,

here represented by Mr Mathieu Laurent, Lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Milan, on December 19, 2008.

- "DANTE SASU", a company incorporated and existing under the laws of France, with registered office at 1-3, rue des Italiens, 75009 Paris, registered with the RCS Paris under number 409.039.914,

here represented by Mr Mathieu LAURENT, previously named, by virtue of a proxy, given in Paris, on December 21, 2008.

- "L'UNION MUTUALISTE RETRAITE", a mutuelle existing under the laws of France, with registered office at 255, rue de Vaugirard, 75015 Paris, registered with the Registre National de la Mutualité under number 442.294.856,

here represented by Mr Mathieu LAURENT, previously named, by virtue of a proxy, given in Nantes, on December 19, 2008.

The said proxies, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the unitholders of "EFIR S.à r.l.", (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 109.859, incorporated pursuant to a notarial deed dated 26 July 2005, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on 13 December 2005. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 12 December 2005, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on 31 March 2006.

The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The unitholders resolve to reduce the Company's share capital by an amount of one million seven hundred thirty-three thousand three hundred euro (EUR 1,733,300.-) in order to bring it from its current amount of twenty-four million twelve thousand six hundred euro (EUR 24,012,600.-) to twenty two million two hundred seventy-nine thousand three hundred euro (EUR 22,279,300.-) by cancellation of seventeen thousand three hundred thirty-three (17,333) corporate units as follows:

- five thousand seven hundred seventy-seven (5,777) corporate units held by "AEDES LUXEMBOURG S.A.", prenamed, for an amount of five hundred seventy-seven thousand seven hundred euro (EUR 577,700);

- five thousand seven hundred seventy-seven (5,777) corporate units held by "L'UNION MUTUALISTE RETRAITE", prenamed, for an amount of five hundred seventy-seven thousand seven hundred euro (EUR 577,700); and

- five thousand seven hundred seventy-nine (5,779) corporate units held by "DANTE SASU", prenamed, for an amount of five hundred seventy-seven thousand nine hundred euro (EUR 577,900).

Reimbursement delay: The undersigned notary has drawn the attention of the general meeting of unitholders to the provisions of article 69 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, establishing a legal protection in favour of eventual creditors of the Company, the effective repayment to the unitholders cannot be made freely and without recourse from them before 30 (thirty) days after publication of the present deed in the Luxembourg Memorial C.

As a consequence, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

**Art. 5. Share Capital.** "The subscribed share capital is set at twenty-two million two hundred seventy-nine thousand three hundred euro (EUR 22,279,300.-) represented by two hundred twenty-two thousand seven hundred ninety-three (222,793) corporate units with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each."

*Second resolution*

The unitholders decide to proceed to a share premium repayment for an aggregate amount of eight million six hundred sixty-six thousand and seven hundred euro (EUR 8,666,700.-), as follows:

- two million eight hundred eighty-eight thousand six hundred twenty euro (EUR 2,888,620.-) to "AEDES LUXEMBOURG S.A.", prenamed;

- two million eight hundred eighty-eight thousand six hundred twenty euro (EUR 2,888,620.-) to "L'UNION MUTUALISTE RETRAITE", prenamed; and

- two million eight hundred eighty-nine thousand four hundred sixty euro (EUR 2,889,460.-) to "DANTE SASU", prenamed.

#### *Third resolution*

The unitholders acknowledge the resignation with immediate effect of the following person:

- Mr Serge BATAILLIE

Full discharge is granted to the resigned manager. Such discharge shall be confirmed/ ratified during the next unitholders' meeting having to approve the annual accounts.

#### *Fourth resolution*

The unitholders resolve to appoint as new manager of the Company for an unlimited period and with immediate effect the following person:

- Mr Yves BARTHELIS, born on 10 October 1973 in Luxembourg, residing professionally at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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 française de ce qui précède:**

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

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

#### **ONT COMPARU**

- «AEDES LUXEMBOURG S.A.», une société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45.469,

ici représentée par Monsieur Mathieu LAURENT, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Milan, le 19 décembre 2008.

- «DANTE SASU», une société constituée selon les lois de France, ayant son siège social au 1-3, rue des Italiens, 75009 Paris, enregistrée auprès du RCS Paris sous le numéro 409.039.914,

ici représentée par Monsieur Mathieu LAURENT, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 22 décembre 2008.

- «L'UNION MUTUALISTE RETRAITE», une mutuelle existant selon les lois de France, ayant son siège social 255, rue de Vaugirard, 75015 Paris, enregistrée auprès du Registre National de la Mutualité sous le numéro 442.294.856,

ici représentée par Monsieur Mathieu LAURENT, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Nantes, le 19 décembre 2008.

Les procurations signées ne varient par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes sont les actionnaires de «EFIR S.à r.l.» (ci après la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises ayant son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.859, constituée suivant acte notarié en date du 26 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 décembre 2005. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié en date du 12 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 31 mars 2006.

Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

### Première résolution

Les associés décident de réduire le capital social de la Société d'un montant d'un million sept cent trente-trois mille trois cents euros (EUR 1.733.300.-) pour le réduire de son montant actuel de vingt-quatre millions douze mille six cents euros (EUR 24.012.600.-) à vingt deux millions deux cent soixante-dix-neuf mille trois cents euros (EUR 22.279.300.-) par l'annulation de dix-sept mille trois cent trente-trois (17.333) parts sociales comme il suit:

- cinq mille sept cent soixante-dix-sept (5.777) parts sociales détenues par «AEDES LUXEMBOURG S.A.», prénommée, pour un montant de cinq cent soixante-dix-sept mille sept cents euros (EUR 577.700.-);
- cinq mille sept cent soixante-dix-sept (5.777) parts sociales détenues par «DANTE SASU», prénommée, pour un montant de cinq cent soixante-dix-sept mille sept cents euros (EUR 577.700.-); et
- cinq mille sept cent soixante-dix-neuf (5.779) parts sociales détenues par «L'UNION MUTUALISTE RETRAITE», prénommée, pour un montant de cinq cent soixante-dix-sept mille neuf cents euros (EUR 577.900.-).

Délai de remboursement: Le notaire instrumentant a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales établissant une protection légale en faveur des créanciers éventuels de la Société, le remboursement effectif des associés ne peut pas être fait librement et sans recours avant 30 (trente) jours suivant la publication du présent acte au Mémorial C luxembourgeois.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société est modifié et aura désormais le libellé suivant:

**"Art. 5. Capital Social.** Le capital souscrit de la Société est fixé à vingt-deux millions deux cent soixante-dix-neuf mille trois cents euros (EUR 22.279.300.-), représenté par deux cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-treize (222.793) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune."

### Deuxième résolution

Les associés décident de procéder à un remboursement de prime d'émission pour un montant total de huit millions six cent soixante-six mille sept cents euros (EUR 8,666,700.-), comme suit:

- deux millions huit cent quatre-vingt-huit mille six cent vingt euros (EUR 2,888,620.-) à «AEDES LUXEMBOURG S.A.»;
- deux millions huit cent quatre-vingt-huit mille six cent vingt euros (EUR 2,888,620.-) à «DANTE SASU»; et
- deux millions huit cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent soixante euros (EUR 2,889,460.-) à «L'UNION MUTUALISTE RETRAITE».

### Troisième résolution

Les associés reconnaissent la démission avec effet immédiat de la personne suivante:

- Monsieur Serge BATAILLIE

Décharge intégrale est donnée au gérant démissionnaire. Cette décharge sera confirmée/ratifiée lors de la prochaine assemblée générale des associés approuvant les comptes annuels.

### Quatrième résolution

Les associés décident de nommer en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée et avec effet immédiat la personne suivante:

- Monsieur Yves BARTHELIS, né le 10 octobre 1973 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande des comparants le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Sur quoi le présent acte a été fait à Luxembourg, date qu'en tête du présent acte.

Après que lecture de l'acte a été faite à la personne comparant dont le notaire connaît le nom, prénom, état civil et résidence, la personne prémentionnée a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: M. LAURENT, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 décembre 2008, Relation: EAC/2008/15957. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 02 février 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009019033/239/158.

(090019535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.