

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° 432

27 février 2009

SOMMAIRE

AD 360 Holding S.A.	20696	Grove Holding S.à r.l.	20707
Adel-Fis	20693	Haute Route	20733
Adriatic FCP Specialized Investment Fund	20691	Henneaux Luxembourg S.A.	20731
A & E Immobilière S.A.	20720	HLI European Holdings S.à r.l.	20710
Alapco Luxembourg Holding S.A.	20720	Hobuch Investments S.à r.l.	20732
Alapco Luxembourg Holding S.A.	20696	ICG Mezzanine Fund 2003 Luxco No. 1 S.à r.l.	20697
Alapco Real Estate Development S.A. ...	20709	ICG Mezzanine Fund 2003 Luxco No. 3 S.à r.l.	20695
Allianz European Pension Investments ...	20693	Inter Forest Trading S.A.	20697
Allianz Global Investors Fund	20693	Irus Holding Luxembourg S.à r.l.	20721
Allianz RCM TwinWin Garant	20692	La Financière Aspelt S.A.	20690
Alphemi	20720	LSF4 Mega Investments II S.à r.l.	20707
ÄVWL-Lux-FIS	20694	Macquarie CountryWide Jena Burgau Sarl	20709
Belic S.A.	20736	Metalfar International S.A.	20732
Caspian S.à r.l.	20698	Mice Sarl	20707
CENTUM Fund	20695	Mistral Entertainment S.à r.l.	20697
Chenille International S.A.	20733	Orga, Orgatext et Orgapaies S.à r.l.	20733
ColMolitor (Lux) S.à r.l.	20719	Orgatext, S.à r.l.	20733
Commodities-Invest	20691	Property Services S.A.	20731
ConvertibleProtect-Invest	20691	RP Rendite Plus	20693
Credit Suisse Money Market Fund (Lux)	20694	SEB High Yield	20695
CSN Export S.à r.l.	20732	SEB ÖkoRent	20694
DIF Infrastructure II Windenergy Luxem- bourg S.à r.l.	20708	Stuttgarter Basket 100	20691
East&West Finances S.A.	20732	Torowear Investments S.A.	20698
Easybox S.à r.l.	20707	Torowear Investments S.à r.l.	20698
Ecully PropCo S.à r.l.	20698	Tulipa Holding S.A.	20696
Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.	20708	UniEuroRenta Corporates 2012	20692
Eurizon Focus Formula Azioni 2015 - 1 ..	20694	UniGarant: Deutschland (2012)	20690
EuroInfra S.A.	20697	UniGarant: Deutschland (2012) II	20690
Global-HighYield-Invest	20692	UniGarant: Deutschland (2012) II	20690
Grosvenor First European Property Invest- ments S.A.	20709	UniGarantPlus: Deutschland (2012)	20692
Grove Holding	20707	Vavisto Holding S.A.	20735
		Wheels Communication S.A.	20720

UniGarant: Deutschland (2012), Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement des UniGarant: Deutschland (2012), welches am 30. Dezember 2008 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 24. November 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009014801/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00343. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

UniGarant: Deutschland (2012) II, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des UniGarant: Deutschland (2012) II, welches am 30. Dezember 2008 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 24. November 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009014802/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00330. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

UniGarant: Deutschland (2012) II, Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement des UniGarant: Deutschland (2012) II, welches am 30. Dezember 2008 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 24. November 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009014803/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00334. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

La Financière Aspelt S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 110.219.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 12 février 2009, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- LA FINANCIERE ASPELT S.A., dont le siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, a été dénoncé en date du 02 août 2006.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles MATHAY, juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Marie-Laure CARAT, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 06 mars 2009 au greffe de la sixième chambre de ce tribunal.

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

Pour extrait conforme
Maître Marie-Laure CARAT
Le liquidateur

Référence de publication: 2009022971/6406/22.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06804. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2009.

Stuttgarter Basket 100, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds Stuttgarter Basket 100, welcher von der cominvest Asset Management S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

cominvest Asset Management S.A.

Unterschrift

Référence de publication: 2009016288/267/12.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09996. - Reçu 62,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090021064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2009.

ConvertibleProtect-Invest, Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement des ConvertibleProtect-Invest, welches am 5. Dezember 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Dezember 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009016290/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00906. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Commodities-Invest, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des Commodities-Invest, welches am 5. Dezember 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Dezember 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009016291/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00907. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Adriatic FCP Specialized Investment Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion amendé et refondu le 16 décembre 2008, concernant le fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé «Adriatic FCP Specialized Investment Fund» 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 20 janvier 2009.

Adriatic Fund Management S.à r.l.

ATOZ

Aerogolf Center - Bloc B 1, Heienhaff L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2009016403/514/17.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09367. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090015218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2009.

UniEuroRenta Corporates 2012, Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement des UniEuroRenta Corporates 2012, welches am 30. Dezember 2008 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 22. Dezember 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009016292/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00904. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Allianz RCM TwinWin Garant, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des Allianz RCM TwinWin Garant wurde beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Januar 2009.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009016293/755/12.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00413. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

UniGarantPlus: Deutschland (2012), Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement des UniGarantPlus: Deutschland (2012), welches am 30. Dezember 2008 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 24. November 2008.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009016294/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00901. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Global-HighYield-Invest, Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement des Global-HighYield-Invest, welches am 5. Dezember 2008 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Dezember 2008.
Union Investment Luxembourg S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009016295/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00898. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Adel-Fis, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Für diesen Fonds der als spezialisierter Investmentfonds nach Luxemburger Recht (Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds) gegründet wurde gelten die Bestimmungen des Verwaltungsreglements, das am 1. Februar 2009 in Kraft trat und beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt wurde.

Luxemburg, den 1. Februar 2009.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009016296/1346/13.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB01898. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090021794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2009.

Allianz European Pension Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 117.986.

Le bilan au 30.09.2008 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.

Senningerberg, le 16.01.2009.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Sonja Maringer / Oliver Eis

Référence de publication: 2009016546/755/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10535. - Reçu 64,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090019125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2009.

RP Rendite Plus, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 94.920.

Le bilan au 30.09.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 16.01.2009.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Sonja Maringer / Olivier Eis

Référence de publication: 2009018162/755/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10527. - Reçu 118,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

Allianz Global Investors Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 71.182.

Le Bilan au 30.09.2008 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 16.01.2009.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Sonja Maringer / Oliver Eis

Référence de publication: 2009018419/755/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10534. - Reçu 340,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090018295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

ÄVWL-Lux-FIS, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds äVWL-Lux-Fis wurde am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.

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

FERRUM PENSION MANAGEMENT S.A R.L.

Signature

Référence de publication: 2009019602/250/12.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05298. - Reçu 42,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090012510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2009.

Credit Suisse Money Market Fund (Lux), Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion consolidé, signé en date du 05/02/2009, 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 février 2009.

CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY

Sebastian Best / Ramon Belardi

Référence de publication: 2009019604/736/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03651. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090025848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2009.

Eurizon Focus Formula Azioni 2015 - 1, Fonds Commun de Placement.

Le Règlement de Gestion du fonds commun de placement de droit luxembourgeois à compartiments multiples, EURIZON FOCUS FORMULA AZIONI 2015 - 1, signé par la société de gestion EURIZON CAPITAL S.A. avec siège social à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, n. RC B 28.536, 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 12/02/2009.

EURIZON CAPITAL S.A.

Jérôme Debertolls

Head of Legal & Finance

Référence de publication: 2009020974/7255/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04317. - Reçu 68,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

SEB ÖkoRent, Fonds Commun de Placement.

Sondervermögen, verwaltet von der SEB Asset Management S.A, mit Sitz in 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 28.468.

Das Sonderreglement des SEB ÖkoRent (Stand: Januar 2009) wurde beim Handelsregister hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SEB Asset Management S.A.
Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

Référence de publication: 2009022959/755/14.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03490. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

CENTUM Fund, Fonds Commun de Placement.

Sondervermögen, verwaltet von der SEB Fund Services S.A., mit Sitz in 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 44.726.

Das Verwaltungsreglement des CENTUM Fund (Stand: Januar 2009) wurde beim Handels- und Firmenregister hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, im 2009.

SEB Fund Services S.A.
Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

Référence de publication: 2009022961/755/16.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03494. - Reçu 66,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

SEB High Yield, Fonds Commun de Placement.

Sondervermögen, verwaltet von der SEB Asset Management S.A., mit Sitz in 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 28.468.

Das Sonderreglement des SEB HighYield (Stand: Februar 2009) wurde beim Handelsregister hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SEB Asset Management S.A.
Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

Référence de publication: 2009022962/755/14.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03488. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

ICG Mezzanine Fund 2003 Luxco No. 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 95.550.

Par Assemblée Générale Ordinaire du 10 février 2009, l'actionnaire unique a décidé de révoquer avec effet immédiat, Deloitte S.A., en tant que Réviseur d'Entreprises de la société relatif aux comptes au 31 mars 2007.

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

SGG S.A.
412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg
Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009023525/795/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04274. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

AD 360 Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 74.911.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 12 février 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la Société.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles Math, premier juge, et liquidateur Maître Max Mailliet, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 6 mars 2009 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal (B.P. 23, L-2010 Luxembourg).

Pour la société en liquidation

Me Max Mailliet

Le liquidateur

Référence de publication: 2009022963/9031/19.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06737. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2009.

Tulipa Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 75.429.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 12 février 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la Société.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles Math, premier juge, et liquidateur Maître Max Mailliet, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 6 mars 2009 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal (B.P. 23, L-2010 Luxembourg).

Pour la société en liquidation

Me Max Mailliet

Le liquidateur

Référence de publication: 2009022964/9031/19.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06740. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2009.

Alapco Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 101.972.

Nous soussignés, Basic Eight SA, 15 rue Jean Pierre Sauvage L 2514 Luxembourg, enregistré au RCSL No. B - 72211, avec effet au 31 décembre 2008, donnons notre démission dans la Société Alapco Luxembourg Holding SA RCSL No. B - 101972 en tant que:

1) Administrateur

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Basic Eight SA

J.A.H.M. de Moor

Référence de publication: 2009020217/2193/16.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA11123. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Inter Forest Trading S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 56.354.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 12 février 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la Société.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles Math, premier juge, et liquidateur Maître Max Mailliet, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 6 mars 2009 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal (B.P. 23, L-2010 Luxembourg).

Pour la société en liquidation

M^e Max Mailliet

Le liquidateur

Référence de publication: 2009022967/9031/19.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06731. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2009.

EuroInfra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 95.383.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009020174/2460/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10640. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

ICG Mezzanine Fund 2003 Luxco No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 95.559.

Par Assemblée Générale Ordinaire du 10 février 2009, l'actionnaire unique a décidé de révoquer avec effet immédiat, Deloitte S.A., en tant que Réviseur d'Entreprises de la société relatif aux comptes au 31 mars 2007.

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

SGG S.A.

412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg

Un mandataire

Signatures

Référence de publication: 2009023529/795/17.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04245. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Mistral Entertainment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 95.827.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 12 février 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la Société.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles Math, premier juge, et liquidateur Maître Max Mailliet, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 6 mars 2009 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal (B.P. 23, L-2010 Luxembourg).

Pour la société en liquidation

M^e Max Mailliet

Le liquidateur

Référence de publication: 2009022965/9031/19.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06735. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2009.

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

R.C.S. Luxembourg B 34.448.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 12 février 2009, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la Société.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles Math, premier juge, et liquidateur Maître Max Mailliet, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 6 mars 2009 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal (B.P. 23, L-2010 Luxembourg).

Pour la société en liquidation

M^e Max Mailliet

Le liquidateur

Référence de publication: 2009022966/9031/19.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06733. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090029710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2009.

Ecully PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 112.742.

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

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

Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2009019557/242/12.

(090020421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

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

(anc. Torowear Investments S.A.).

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 118.618.

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

Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the société anonyme, TOROWEAR INVESTMENTS S.A., (the "Company") with registered office at 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, listed in the Luxembourg Trade and Company Register with the number B 118.618, incorporated in accordance with a deed received by notary Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on 4 July 2006, published in Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, number N ° 1946 of 17 October 2006.

The articles of the Company have not been amended since.

The meeting was opened under the chairmanship of Mr Eric GILSON, private employee, with professional address in L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

The chairman appointed as secretary of the meeting Mrs Corinne PEYRON, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Muriel TRAP, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The board thus constituted noted that all the shareholders representing the totality of the share capital were present or represented by proxy, as shown by an attendance list attached hereto and signed "ne varietur" by the shareholders or their proxies.

The said list shall remain attached to these minutes so that they may be submitted together for the formalities to be undertaken by the Registration Department.

All the shareholders present or duly represented stated that they waived the requirement for specific advance notification of the meeting and considered that they were duly convened to have received full knowledge of the agenda which was worded as follows:

1. Change of the legal form of the Company from a public limited liability company (société anonyme) into a private limited liability company (société à responsabilité limitée).
2. Acceptation of the resignation of the directors and of the statutory auditor of the Company
3. Nomination of the board of managers for an unlimited period.
4. Subsequent restatement of the Company's articles of association.
5. Allocation of the shares of the public limited liability company (société anonyme) to the shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée).
6. Miscellaneous.

The Chairman then put the various motions to the vote and the meeting unanimously passed the following resolutions:

First resolution

The meeting resolved to change the Company's legal form from a public limited liability company into a private limited liability company without discontinuity of its legal personality, with effect as of January 16th, 2009.

Second resolution

The meeting resolved to accept the resignation of the directors José Correia, Géraldine Schmit and Christophe Davezac as well as of the statutory auditor of the Company, Iz: AhC Management Services, S.à.r.l. with effect on 16 January 2009 and grant them full and entire discharge for their mandate.

Third resolution

The meeting resolved to nominate with immediate effect and for an unlimited duration the following persons as managers who will form the board of managers:

- Mister Eric GILSON, private employee, born on September 25, 1971 in Libramont (B), residing professionally in L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
- Mister Christian TAMISIER, lawyer, born on 24 April 1961 in Geneva (CH), residing professionally in CH-1205 Geneva, 8, rue St. Léger.

Fourth resolution

The meeting resolved to restate the Company's articles of association as follows:

Art. 1. Form. There exists a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

Art. 2. Name. The Company exists under the name of "TOROWEAR INVESTMENTS S.à r.l."

Art. 3. Object. The Company's object 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 any financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary or fellow subsidiary or any other company associated in any way with the Company or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise

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

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

Art. 4. Duration . The Company is formed for an unlimited period.

The Company may be dissolved at any time by decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the city of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the management.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Art. 6. Capital. The capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) represented by one thousand (1.000) shares with a par value of thirty-one euros (EUR 31.-).

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share-quota entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders.

If the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises all powers which are granted by law and the articles of incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

The creditors or successors of the single shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of share-quotas. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of share-quotas must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

Art. 10. Transfer of share-quotas.

10.1. Transfer of share-quotas when the Company is composed of a single shareholder.

The single shareholder may transfer freely its share-quotas.

10.2. Transfer of share-quotas when the Company is composed of several shareholders:

The shares-quotas may be transferred freely amongst shareholders.

The share-quotas can be transferred by living persons to non-shareholders only with the authorization of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the capital.

Art. 11. Formalities. The transfer of share-quotas must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.

Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Board of Managers. The Company is managed by a board of managers composed of two (2) members at least who need not be members of the Company.

The managers are elected by the general meeting of the shareholders which shall determine their number, remuneration and term of office.

The managers are elected by vote of majority of the present or represented shareholders.

Any manager may be removed with or without cause (ad nutum) by the general meeting of the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders by decision of the board of managers.

Art. 14. Meetings of the Board of Managers. The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The board of managers may also choose a secretary, who need not be a manager and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the board of managers

and to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the board of managers. The chairman shall preside over all meetings of the board of managers. In his absence the members of the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of a majority of the managers present or represented at any such meeting.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The person(s) convening the meeting shall determine the agenda. Notice in writing, by telegram, by telefax or e-mail of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing, by telegram, by telefax or e-mail of each manager. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by telegram, telefax or e-mail another manager as his proxy. A manager may not represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in a meeting of the board of managers by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other; and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of managers are present or represented at a meeting of the board of managers. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting the managers present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given to the managers by the secretary to the board, if any, failing whom by any manager.

Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed by a circular document and be the result of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager without any exception. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 15. Powers of the Board of Managers. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by the law or by these articles of incorporation to the general meeting of the members fall within the competence of the board of managers.

Art. 16. Representation of the Company - Delegation of Powers. In all circumstances, the Company is validly bound by the sole signature of one manager.

The board of managers may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management to an executive or to one or several committees whether formed from among its own members or not, or to one or more managers or other agents who may act individually or jointly. The board of managers shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.

The board of managers may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.

Art. 17. Representation of the Company in Legal Proceedings. In all legal proceedings, be it as plaintiff or as a defendant, the Company shall be represented by its board of managers, who may delegate this function to its chairman or any other of its members.

Art. 18. Liability of the manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 19. General meeting of shareholders.

19.1. If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

19.2. If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting of shareholders or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the shareholders by registered mail.

In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 20. Decisions. The decisions of the single shareholder or of the general meeting of shareholders are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the shareholders and the power of-attorneys are attached to the minutes.

Art. 21. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.

Art. 22. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of shareholders.

Art. 23. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to the reserve required by the law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached one tenth of the subscribed share capital.

The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of the members.

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

- (a) Interim accounts are established by the board of managers,
- (b) These accounts show a profit including profits carried forward,
- (c) The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members,
- (d) The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

Art. 24. Dissolution, liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders of the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 25. Matters not provided. All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws."

Fifth resolution

The Meeting states that the public limited liability company (société anonyme) changed into a private limited liability company (société à responsabilité limitée) has a capital of thirty-one thousand euros (EUR 31.000.-), divided into one thousand (1.000) shares with a par value of thirty-one euros (EUR 31.-). This share capital has been entirely subscribed and been fully paid up when incorporated or when the share capital has been raised from time to time, which was stated and certified by the notary then acting.

The share capital is adapted to the laws which governs the private limited liability company and is maintained to the amount of thirty-one thousand euros (EUR 31.000.-), divided into one thousand (1.000) share-quotas with a par value of thirty-one (EUR 31.-).

All the shares are issued in the name of their owner and will be registered in the register kept at the registered office of the Company.

The share-quotas issued by conversion of the former shares stay attributed to the shareholders in the same proportions as they were before:

DEWNOS INVESTMENTS S, à r.l.	1,000 share-quotas
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
Total:	1,000 share-quotas"

There being no further business the meeting was closed.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French texts, the English version shall be prevailing.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le seize janvier.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme, TOROWEAR INVESTMENTS S.A., (la "Société") ayant son siège social à 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.618, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch en date du 4 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1946 du 17 octobre 2006.

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

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Eric GILSON, employé privé, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Corinne PEYRON, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Muriel TRAP, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social sont présents, respectivement représentés par fondés de procuration, ce qui résulte d'une liste de présence annexée aux présentes et signée "ne varietur" par les actionnaires respectivement leurs fondés de procuration.

Ladite liste restera annexée à la présente minute pour être soumise avec elle aux formalités de l'enregistrement.

Tous les actionnaires présents ou dûment représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable et se considèrent dûment convoqués pour avoir reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui est conçu comme suit:

1. Modification de la forme sociale de la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée.
2. Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société.
3. Nomination du conseil de gérance pour une durée indéterminée.
4. Refonte intégrale des statuts de la Société.
5. Attribution des actions de la société anonyme aux associés de la société à responsabilité limitée.
6. Divers.

Le Président a ensuite mis au vote les différentes propositions de résolutions et l'assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la forme de la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée sans discontinuité de sa personnalité juridique, avec effet au 16 janvier 2009.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs José Correia, Géraldine Schmit et Christophe Davezac ainsi que du commissaire aux comptes Iz: AHC Management Services, S.à.r.l. avec effet au 16 janvier 2009 et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer avec effet immédiat et pour une durée indéterminée les personnes suivantes en tant que gérants et qui formeront le conseil de gérance:

- Monsieur Eric GILSON, employé privé, né le 25 septembre 1971 à Libramont (B), demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
- Monsieur Christian TAMISIER, avocat, né le 24 avril 1961 à Genève (CH), demeurant professionnellement à CH-1205 Genève, 8, rue St. Léger.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier les statuts, pour leur conférer la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Forme. Il existe une société à responsabilité limitée (la "Société") régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l'article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Dénomination. La Société a comme dénomination sociale "TOROWEAR INVESTMENTS S.à.r.l."

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de

toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

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

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision de la gérance.

La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000.-) représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31.-).

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Art. 10. Cession de parts.

10.1. Cession en cas d'un associé unique:

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

10.2. Cession en cas de pluralité d'associés:

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément de l'assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du code civil.

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Conseil de Gérance. La Société est administrée par un conseil de gérance composé de deux (2) membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être associés de la Société.

Les gérants sont élus par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat.

Les gérants sont élus à la majorité des votes des associés présents ou représentés.

Tout gérant pourra être révoqué avec ou sans motif (ad nutum) à tout moment par décision de l'assemblée générale des associés.

Au cas où le poste d'un gérant devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale par décision du conseil de gérance.

Art. 14. Réunions du Conseil de Gérance. Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un gérant et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le conseil de gérance. Le président préside les réunions du conseil de gérance. En l'absence du président, les membres du conseil de gérance peuvent désigner un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majorité des gérants présents ou représentés lors de cette réunion.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les gérants au moins huit jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé vingt-quatre heures avant la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque gérant. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du conseil de gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre gérant comme son mandataire. Un gérant ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

Tout gérant peut prendre part à une réunion du conseil de gérance au moyen d'une conférence téléphonique ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion, les gérants présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du conseil de gérance par le secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout gérant.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion. Au cas où, lors d'une réunion du conseil de gérance, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président de la réunion aura une voix prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

Art. 15. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil de gérance.

Art. 16. Représentation de la Société, Délégation de pouvoirs. La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant.

Le conseil de gérance peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un directeur ou à un ou plusieurs comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs gérants ou autres mandataires susceptibles d'agir seuls ou conjointement. Le conseil de gérance détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.

Le conseil de gérance pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de son choix.

Art. 17. Représentation de la Société en Justice. La Société est représentée dans toutes les instances de justice, tant en demandant qu'en défendant, par le conseil de gérance, qui peut déléguer cette fonction à son président ou à un autre de ses membres.

Art. 18. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 19. Décisions de l'associé ou des associés.

19.1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

19.2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 20. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations leur seront annexées.

Art. 21. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 22. Bilan. Chaque année le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas de l'assemblée générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes annuels, au cours d'une période de quinze jours précédant la date de l'assemblée générale.

Art. 23. Répartition des bénéfices. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social souscrit.

L'assemblée générale des associés dispose librement du bénéfice net annuel.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:

- (a) des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance,
- (b) ces comptes font apparaître un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,
- (c) la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
- (d) le paiement est effectué lorsque la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

Art. 24. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 25. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur."

Cinquième résolution

L'assemblée constate que la S.A. transformée en S. à r.l. comporte un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000.-) actuellement divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31.-). Ce capital a été entièrement souscrit et libéré à sa constitution respectivement lors des augmentations qui sont intervenues par après, ce qui a été chaque fois dûment constaté et certifié exact par les notaires qui étaient instrumentant à ces occasions.

Le capital social est adapté à la loi qui régit les S. à r.l. et est maintenu à la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000.-) divisé en mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31.-).

Toutes les parts sociales sont émises au nom de leur propriétaire et sont inscrites dans le registre des parts sociales tenu au siège de la Société.

Les parts sociales ainsi créées par conversion d'actions restent attribuées aux actionnaires dans les mêmes proportions qu'elles ne le furent, à savoir:

DEWNOS INVESTMENTS S. à r.l.	1.000 parts sociales
Total:	1.000 parts sociales

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants une version anglaise des statuts a été établie, à la requête des mêmes personnes il est décidé, qu'en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

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

Signé: E. Gilson, C. Peyron, M. Trap et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 janvier 2009. LAC/2009/2820. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009019506/5770/444.

(090020819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

**Grove Holding, Société à responsabilité limitée,
(anc. Grove Holding S.à r.l.).**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 102.602.

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

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

Wiltz, le 27 janvier 2009.

Pour la société

Anja HOLTZ

Le notaire

Référence de publication: 2009019558/2724/14.

(090019925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Mice Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, 1-3, Um Mierscherbiërg.

R.C.S. Luxembourg B 131.470.

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

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

Mersch, le 2 février 2009.

Marc LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2009019559/243/12.

(090020678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

LSF4 Mega Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 125.868.

Statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 février 2009.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2009019561/5770/12.

(090020150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 77.686.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Junglinster, le 4 février 2009.

Pour copie conforme

Pour la société

Jean SECKLER

Notaire

Référence de publication: 2009020239/231/14.

(090020708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 15.302.

Il résulte de la décision du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 5 janvier 2009 de la société Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A. que les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Fondé de pouvoir "A" de la société pour une durée indéterminée avec effet au 15 janvier 2009:

Monsieur Carl Willy Albert SPEECKE, né le 5 mars 1964 à Kortrijk, Belgique, ayant pour adresse professionnelle 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Nomination de Fondé de pouvoir "B" de la société pour une durée indéterminée avec effet au 1^{er} janvier 2009:

Monsieur Martin Paul GALLIVER, né le 15 juin 1980 à Monaco, ayant pour adresse professionnelle 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Monsieur Allard Suardus FONTEIN, né le 13 mai 1967 à Amstelveen, Pays-Bas, ayant pour adresse professionnelle 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les Administrateurs de la Société confirment également que:

- La Société peut être représentée par la signature conjointe d'un Administrateur avec un Fondé de Pouvoir.
- La Société peut être représentée par la signature conjointe de deux Administrateurs.
- La Société peut être représentée par la signature conjointe de deux Fondés de Pouvoir "A".
- La Société peut être représentée par la signature conjointe d'un Fondé de Pouvoir "A" avec un Fondé de Pouvoir "B".
- Pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution des sociétés luxembourgeoises, la Société est engagée en tant que fondateur par chaque Administrateur individuellement.

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

Equity Trust Co. (Luxembourg)S.A.

R. van't Hoeft / M.C.J. Weijermans

Fondé de pouvoir A / Fondé de pouvoir A

Référence de publication: 2009020167/683/31.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10548. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

DIF Infrastructure II Windenergy Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.857.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 9 décembre 2008 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 46A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et DIF Infrastructure II UK Partnership, ayant son siège social au 60 Cannon Street, London EC4N 6NP, Grande-Bretagne, les 500 parts sociales de la Société sont transférées comme suit:

- DIF Infrastructure II UK Partnership représentée par DIF Infrastructure II UK Partner Limited devient l'associé unique de la Société à compter du 9 décembre 2008 et détient les 500 parts sociales de la Société.

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

DIF Infrastructure II Windenergy Luxembourg S.à.r.l.

Représentée par Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2009020205/683/21.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00334. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Macquarie CountryWide Jena Burgau Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.519.

Il résulte des décisions prises par les Associés en date du 17 décembre 2008:

1. Démission de Lionel Serge Gilbert Nicolas de ses fonctions de Gérant A de la Société avec effet au 18 décembre 2008.

2. Election de nouveau Gérants A pour une durée indéterminée à partir du 18 décembre 2008:

- Benjamin Ellis, né le 18 Octobre 1977 à Brisbane, Australie, demeurant professionnellement à 23A Marloes Road, Londres W8 6LG, Royaume Uni;

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

Macquarie Country Wide Jena Burgau S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2009020193/683/19.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08235. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Alapco Real Estate Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 101.978.

Nous soussignés, Basic Eight SA, 15 rue Jean Pierre Sauvage L 2514 Luxembourg, enregistré au RCSL No. B - 72211, avec effet au 31 décembre 2008, donnons notre démission dans la Société Alapco Real Estate Development SA RCSL No. B - 101978 en tant que:

1) Administrateur

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Basic Eight SA

J.A.H.M. de Moor

Référence de publication: 2009020226/2193/16.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA11125. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Grosvenor First European Property Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 60.935.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d'une réunion des actionnaires de la Société tenue en date du 9 décembre 2008 les décisions suivantes:

- Reconnaître et accepter la démission de M. Benoît Prat-Stanford en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 12 décembre 2008; et

- Nommer M. James Raynor, né le 17 juillet 1973 à Nottingham, Grande-Bretagne, et ayant son adresse professionnelle au 69, Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France, en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet au 12 décembre 2008 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2014.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2009.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009020164/1092/21.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00480. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

HLI European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 144.494.

— STATUTES

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

Before us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

HLI European Holdings ETVE S.L., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of Spain, having its registered office at Les Planes 1A, 08970 Sant Joan Despi, Barcelona, Spain and registered with the Commercial Register of Barcelona under CIF number B63191761,

here represented by Aldric Grosjean, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

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

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "HLI European Holdings S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may 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 circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object

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

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other

company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital

5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. Shares are freely transferable among shareholders.

Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers

7.1. The Company is managed by one or more managers of class A and one or more managers of class B, appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).

8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

8.2. Procedure

(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members and at least one class A and one class B manager is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented, with at least one manager of class A and one manager of class B consenting. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any manager of class A together with any manager of class B. The Company is also bound towards third parties with respect to administrative matters by the single signature of any manager of class A or any manager of class B.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

Art. 9. Sole manager

9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

Art. 10. Liability of the managers

10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions

11.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.

12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts

13.1. The financial year begins on the first (1) of February and ends on the thirty-first (31) of January of the year after.

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises

14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by law.

14.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits

15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

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

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1 The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one-half of the shareholders holding three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2 The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on January 31, 2010.

Subscription and Payment

HLI European Holdings ETVE S.L., represented as stated above, subscribes to twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500),

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

- Patrick C. Cauley, attorney-at-law, born in Michigan, United States of America on September 23, 1959, with professional residence at 15300 Centennial Drive, Northville, MI 48168, United States of America, as manager of class A; and
- Daphné Ribot, private employee, born in Caen, France on January 30, 1979, with professional residence at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, as manager of class B; and
- Christophe Gammal, economist, born in Uccle, Belgium on August 9, 1967, with private residence at 67, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg, as manager of class B.

2. The registered office of the Company is set at 41, Avenue de la Gare (Centre Mercure, 5th floor), L-1611 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the German text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned notary.

Es folgt die deutsche Übersetzung der Satzung:

Im Jahre zweitausendundneun, den siebenundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichnenden Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitze zu Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

HLI European Holdings ETVE S.L., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und existierend gemäß den Gesetzen Spaniens, mit Gesellschaftssitz in Les Planes 1A, 08970 Sant Joan Despi, Barcelona, Spanien und einregistriert beim Handelsregister Barcelona unter der CIF Nummer B63191761,

hier vertreten durch Aldric Grosjean, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht, welche privatschriftlich ausgestellt wurde.

Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung "ne varietur" durch den Bevollmächtigten der anwesenden Partei und dem unterzeichnenden Notar dieser notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

Die oben genannte Partei wendet sich an den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:

I. Firma - Gesellschaftssitz - Gegenstand der Gesellschaft - Dauer

Art. 1. Firma. Die Firma der Gesellschaft lautet "HLI European Holdings S.à r.l." (nachstehend die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, welche durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (nachstehend das Gesetz), sowie durch nachstehende Gesellschaftssatzung geregelt wird (nachstehend die Satzung).

Art. 2. Gesellschaftssitz

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft (nachstehend der Geschäftsführungsrat) an einem anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen, und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat beschließen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind, und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft, oder die Verbindung derselben mit dem Ausland behindern können oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft

3.1. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht aller Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen. Des weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege öffentlicher Angebote.

Sie kann, jedoch nur durch Privatplazierung, Schuldscheine, Anleihen, sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendenpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erlöse aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und jede andere Gesellschaft verleihen. Des weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen, und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeiten und Transaktionen in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche mittelbar oder unmittelbar sich auf den Gesellschaftszweck beziehen oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.

Art. 4. Dauer.

4.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2 Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Sterbefalls, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder ähnlichen Vorkommnissen, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen, aufgelöst.

II. Kapital - Geschäftsanteile

Art. 5. Kapital

5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500) bestehend aus zwölf tausend fünf hundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nennwert je Geschäftsanteil von einem Euro (EUR 1), vollständig gezeichnet und voll einbezahlt.

5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann ein- oder mehrmals durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

Art. 6. Geschäftsanteile

6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar, da die Gesellschaft je Geschäftsanteil nur einen (1) Besitzer anerkennt.

6.2. Die Geschäftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar.

Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Geschäftsanteile an Dritte frei übertragbar.

Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung, welche mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt wurde.

6.3. Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes wird am Sitz der Gesellschaft ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zurückerwerben, vorausgesetzt, ein solcher resultiert aus der Reduktion des Stammkapitals der Gesellschaft oder die Gesellschaft hat zu diesem Zwecke ausreichend verfügbare Rücklagen zu verzeichnen.

III. Verwaltung - Vertretung

Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern

7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern der Klasse A und einem oder mehreren Geschäftsführern der Klasse B geleitet. Sie werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter sein.

7.2. Die Geschäftsführer können zu jeder Zeit (mit oder ohne Grund) durch Beschluss der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

Art. 8. Geschäftsführungsrat. Wurden mehrere Geschäftsführer bestellt, so bilden diese den Geschäftsführungsrat (der Rat).

8.1. Vollmachten des Geschäftsführungsrates

(i) Alle Vollmachten, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführungsrates, welcher alle Befugnisse hat, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen.

(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten durch den Geschäftsführungsrat an einen oder mehrere Vertreter erteilt werden.

8.2. Verfahren

(i) Die Geschäftsführungsratsitzung wird auf Anfrage von einem Geschäftsführer, an dem in der Ladung angezeigten Ort, grundsätzlich in Luxemburg, einberufen.

(ii) Es ergeht eine schriftliche Ankündigung über jede Geschäftsführungsratsitzung spätestens vierundzwanzig (24) Stunden im voraus an alle Geschäftsführer, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung anzugeben sind.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführungsrates in der Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, in voller Kenntnis der Tagesordnung der Sitzung zu sein. Ebenfalls kann auf eine Ankündigung entweder vor oder nach der Sitzung seitens eines Geschäftsführers verzichtet werden. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich im Falle einer Sitzung, welche örtlich und zeitlich im voraus in einem Terminplan durch den Geschäftsführungsrat angezeigt wurden.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um bei Geschäftsführungsratsitzungen vertreten zu werden.

(v) Der Geschäftsführungsrat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, und mindestens ein Mitglied der Klasse A und ein Mitglied der Klasse B anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrates sind rechtswirksam, wenn sie mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst werden, mit der Zustimmung von mindestens einem Mitglied der Klasse A und einem Mitglied der Klasse B. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche von einem Vorsitzenden unterzeichnet werden, oder, wenn ein solcher nicht ernannt wurde, von allen in der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann über Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommunikationsmittel an einer Geschäftsführungsratsitzung teilnehmen, die es allen Teilnehmern der Sitzung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Sitzung gleichzusetzen.

(vii) Zirkularbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer), gelten als ebenso gültig und verbindlich wie Beschlüsse, die in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefasst wurden und Datum und Unterschrift enthalten.

8.3. Vertretung

(i) Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten gegenüber Dritten durch die gleichzeitige Unterzeichnung eines Geschäftsführers der Klasse A zusammen mit einem Geschäftsführer der Klasse B vertreten. In administrativen Angelegenheiten kann die Gesellschaft gegenüber Dritten ebenfalls durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers der Klasse A oder eines Geschäftsführers der Klasse B gebunden werden.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer

9.1. Wird die Gesellschaft durch einen alleinigen Geschäftsführer geführt, so sind die Bestimmungen, welche für den Geschäftsführungsrat oder für die Geschäftsführer gelten, auf den alleinigen Geschäftsführer entsprechend anzuwenden.

9.2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung des alleinigen Geschäftsführers gebunden.

9.3. Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

Art. 10. Haftung der Geschäftsführer

10.1. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft rechtswirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen.

IV. Gesellschafter

Art. 11. Hauptversammlung der Gesellschafter und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter

11.1. Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Gesellschafterversammlung (die Gesellschafterversammlung) oder durch Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Der von allen Gesellschaftern unterzeichnete Zirkularbeschluss gilt als gültig und verbindlich wie ein solcher, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst wurde und Datum und Unterschrift enthält.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

11.2. Benachrichtigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten, werden die Gesellschafter zur Gesellschafterversammlung geladen oder schriftlich zu Rate gezogen.

(ii) Es ergeht eine schriftliche Ankündigung über jede Gesellschafterversammlung spätestens acht (8) Tage im voraus an alle Geschäftsführer, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung anzugeben sind.

(iii) Die Gesellschafterversammlungen werden örtlich und zeitlich gemäß den Angaben in der Ankündigung abgehalten.

(iv) Die Gesellschafterversammlung kann ohne vorherige Ankündigung einberufen werden, wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, ordnungsgemäß geladen und über die Tagesordnung informiert worden zu sein.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, unbeschadet der Eigenschaft dieser als Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, eine Vollmacht erteilen, um bei Gesellschafterversammlungen vertreten zu werden.

(vi) Die in den Gesellschafterversammlungen oder Zirkularbeschlüssen zu fassenden Beschlüsse werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte der Geschäftsanteile vertreten. Wird diese Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung oder der ersten schriftlichen Konsultation nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen oder erneut schriftlich zu Rate gezogen. In diesem Fall werden die Beschlüsse in der Hauptversammlung oder durch einen Zirkularbeschluss der Gesellschafter aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Verhältnisse des vertretenen Stammkapitals.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter (an der Zahl), welche mindestens drei Viertel des Stammkapitals vertreten, geändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters in der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung der Gesellschafter.

Art. 12. Alleingesellschafter

12.1 Ist die Anzahl der Gesellschafter auf einen (1) Gesellschafter reduziert, so übt dieser alle Vollmachten aus, welche aufgrund Gesetzes der Gesellschafterversammlung verliehen wurden.

12.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

12.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind in einem Sitzungsprotokoll festzuhalten oder in Abschrift zu verfassen.

V. Jahresabrechnung - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 13. Geschäftsjahr und Genehmigung der Jahresabrechnung

13.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Februar und endet am einunddreißigsten (31) Januar des folgenden Jahres.

13.2. Der Geschäftsführungsrat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft, sowie das Inventar unter Angabe des Wertes der Aktiva und Passiva mit einem zusammenfassenden Anhang über alle Verpflichtungen der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft.

13.3. Jeder Gesellschafter kann das Inventar und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

13.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Gesellschafterversammlung oder im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres bewilligt.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises

14.1. Die Tätigkeiten des Unternehmens werden von einem oder mehreren réviseurs d'entreprises beaufsichtigt, sofern dies aufgrund Gesetz vorgeschrieben ist.

14.2. In diesem Fall ernennen die Gesellschafter die réviseurs d'entreprises und bestimmen ihre Anzahl und Amtsdauer, welche nicht über sechs (6) Jahre andauern darf. Die réviseurs d'entreprises können wieder ernannt werden

Art. 15. Gewinnverteilung

15.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rückführung wird eingestellt, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

15.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über das Saldo des jährlichen Nettogewinns zu verfügen ist. Sie können das Saldo einer Dividendenausschüttung zuteilen, auf ein Reservekonto überweisen oder das Saldo vortragen.

15.3. Zwischendividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) Zwischenabschlüsse werden vom Vorstand angefertigt;

(ii) diese zeigen auf, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Emissionsagio) zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welche die Jahresabschlüsse bewilligt worden sind, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Zwischendividenden muss durch die Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;

(iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft werden unter Einbeziehung des Gesellschaftsvermögens nicht gefährdet; und

(v) übersteigen die gezahlten Zwischendividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so müssen die Gesellschafter den Überschuss der Gesellschaft zurückerstatten.

VI. Auflösung - Liquidation

16.1. Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch einen Beschluss der Hälfte der Gesellschafter, welche drei viertel des Stammkapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Liquidatoren, welche nicht eine Gesellschaftereigenschaft aufzuweisen brauchen, zwecks Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnis und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesellschafter sind die Liquidatoren mit einer allumfassenden Vollmacht zur Verwertung der Masse und Zahlung der Verbindlichkeiten ausgestattet.

16.2. Der Überschuss aus der Verwertung der Masse und Zahlung der Verbindlichkeiten wird an die Gesellschafter im Verhältnis zu der Anzahl der von ihnen gehaltenen Geschäftsanteile ausbezahlt.

VII. Allgemeine Bestimmungen

17.1. Erfolgte oder nicht erfolgte Mitteilungen und Benachrichtigungen, Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer und solche der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

17.2. Bevollmächtigungen werden gemäß den Bestimmungen dieser Satzung erteilt. Bevollmächtigungen im Zusammenhang mit Geschäftsführungsratssitzungen werden durch einen Geschäftsführer in Übereinstimmung mit den vom Geschäftsführungsrat anerkannten Bedingungen erteilt.

17.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterzeichnungen der Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer oder solche der Gesellschafter erfolgen auf einem Originalexemplar oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

17.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten bestimmen sich entsprechend den Regelungen des Gesetzes. Des weiteren ist jeder von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter geschlossener Vertag Gegenstand unabdingbarer Bestimmungen des Gesetzes.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Januar 2010.

Zeichnung und Zahlung

HLI European Holdings ETVE S.L., wie vorstehend vertreten, zeichnet zwölf tausend fünf hundert (12.500) Geschäftsanteile mit je einem Nennwert von einem Euro (EUR 1) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Geschäftsanteile in Höhe von zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500).

Der Betrag in Höhe von zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500) steht der Gesellschaft zur Verfügung, wie dies dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

20719

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Auslagen jeder Art, die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 1.800.- geschätzt.

Beschlüsse des Alleingeschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Alleingeschafter, welcher die Gesamtheit der gezeichneten Geschäftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:

- Patrick C. Cauley, Rechtsanwalt, geboren in Michigan, Vereinigte Staaten von Amerika, am 23. September 1959, mit Berufsadresse in 15300 Centennial Drive, Northville, MI 48168, Vereinigte Staaten von Amerika, als Geschäftsführer der Klasse A; und

- Daphné Ribot, Privatbeamtin, geboren in Caen, France am 30. Januar 1979, mit Berufsadresse in 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, als Geschäftsführer der Klasse B; und

- Christophe Gammal, Wirtschaftswissenschaftler, geboren in Uccle, Belgien am 9. August 1967, mit Privatadresse in 67, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg, als Geschäftsführer der Klasse B.

2. Sitz der Gesellschaft ist 41, avenue de la Gare (Centre Mercure, 5. Stock), L-1611 Luxembourg.

Erklärung

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung gefasst ist, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich ist.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. GROSJEAN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 janvier 2009. Relation: LAC/2009/3473. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 3. Februar 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009020397/242/515.

(090021049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2009.

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

Capital social: EUR 12.600,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.451.

—
EXTRAIT

Il résulte de deux contrats de cession sous seing privés intervenus en date du 4 novembre 2008, que:

D'une part

Colony-VIII Magiste, LLC, une limited liability company constituée sous la loi de l'état du Delaware, immatriculée au registre du commerce du Delaware sous le numéro 4573527 dont le siège social est situé DE-19808, 2711 Centerville Road, suite 400, Wilmington (USA), a cédé à:

Colony Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constitué sous la loi du Grand-duché du Luxembourg, immatriculé au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 88 540, dont le siège social est situé au 2-4 avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg,

252 parts sociales de la Société ColMolitor (Lux) S.à r.l.

D'autre part,

Cz2 Magiste S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constitué sous la loi du Grand-duché du Luxembourg, immatriculé au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 129 774, dont le siège social est situé au 2-4 avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg, a cédé à,

Colony Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constitué sous la loi du Grand-duché du Luxembourg, immatriculé au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 88 540, dont le siège social est situé au 2-4 avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg,

252 parts sociales de la Société ColMolitor (Lux) S.à r.l.

Suite à ces transferts, la répartition des parts sociales composant le capital social s'établit comme suit:
 Colony Luxembourg S.à r.l. 504 parts sociales
 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

P/o Colony Luxembourg S.à.r.l.

Gérant

Véronique Réveilliez

Mandataire habilité

Référence de publication: 2009020233/4025/36.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA07831. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Wheels Communication S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, coin des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 96.809.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2009020229/1439/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA04045. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Alapco Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 101.972.

Nous soussignés, D & K Immobilien SA, 15 rue Jean Pierre Sauvage L 2514 Luxembourg, enregistré au RCSL No. B - 62615, avec effet au 31 décembre 2008, donnons notre démission dans la Société Alapco Luxembourg Holding SA RCSL No. B - 101972 en tant que:

1) Administrateur

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

D & K Immobilien SA

J.A.H.M. de Moor

Référence de publication: 2009020230/2193/16.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA11129. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Alphemi, Société Anonyme,

(anc. A & E Immobilière S.A.).

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1-3, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 76.523.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Junglinster, le 4 février 2009.

Pour copie conforme

Pour la société

Jean SECKLER

Le notaire

Référence de publication: 2009020244/231/15.

(090020549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Irus Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.684.430,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.972.

In the year two thousand and eight, on the twenty-second day of December,
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

IRUS EUROPEAN RETAIL PROPERTY MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B.121.941 (the «Management Company»), acting in its own name but for and on behalf of IRUS EUROPEAN RETAIL PROPERTY FUND, a mutual investment fund (fonds commun de placement) organised under and governed by the provisions of the Luxembourg law dated 19 July 1991 relating to undertakings for collective investment, the securities of which are not intended to be placed with the public, as amended or replaced from time to time (the «FCP»), (the «Sole Shareholder»).

In its capacity as Sole Shareholder of IRUS HOLDING LUXEMBOURG S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B.121.972, incorporated under Luxembourg law by deed (the "Articles") drawn up on 12 October 2006 by Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 40 dated 24 January 2007 (page 1895), (the "Company").

Hereby takes the following resolutions in accordance with the provisions of article 13 of the Articles and of article 200-2 of the Luxembourg consolidated law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law").

The Sole Shareholder is here represented by Mrs Solange Wolter-Schieres, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

First resolution

The Sole Shareholder resolves to create a new class of shares, namely, class I shares (the "Class I Shares"), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

In respect of the Class I Shares, there shall be a share premium account relating thereto, namely a share premium account I (the "Share Premium Account I").

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,140,000 (one million one hundred and forty thousand Euro) in order to raise it from its current amount of EUR 544,430 (five hundred and forty-four thousand four hundred and thirty Euro) to EUR 1,684,430 (one million six hundred and eighty-four thousand four hundred and thirty Euro), by issuing 1,140,000 (one million one hundred and forty thousand) new Class I Shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each (the "New Shares") each, subject to the payment of a share premium of a total amount of EUR 4,560,000 (four million five hundred and sixty thousand Euro), to be subscribed and fully paid (as well as the share premium and the legal reserve) by contribution in cash.

Subscription and Payment:

The Sole Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe to the 1,140,000 (one million one hundred and forty thousand) New Shares of EUR 1.- (one Euro) each for a total subscription price of EUR 5,700,000 (five million seven hundred thousand Euro), whereof EUR 1,140,000 (one million one hundred and forty thousand Euro) as payment of the par value of the New Shares and EUR 4,560,000 (four million five hundred and sixty thousand Euro) as payment of the share premium, which have been fully paid by a contribution in cash so that the amount is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who expressly acknowledges it.

As a consequence of the above, the Sole Shareholder therefore resolves to amend Article 5 of the Articles of the Company which shall read as follows:

" Art. 5. Share Capital

5.1 The corporate capital is fixed at EUR 1,684,430 (one million six hundred and eighty-four thousand four hundred and thirty Euro) represented by:

- (i) 16,100 (sixteen thousand one hundred) Ordinary Shares of EUR 1 (one Euro) each (the «Ordinary Shares»);
- (ii) 13,571 (thirteen thousand five hundred and seventy-one) Class A Shares of EUR 1 (one Euro) each (the «Class A Shares»);
- (iii) 8,694 (eight thousand six hundred and ninety-four) Class B Shares of EUR 1 (one Euro) each (the «Class B Shares»);

- (iv) 10,432 (ten thousand four hundred and thirty-two) Class C Shares of EUR 1 (one Euro) each (the «Class C Shares»);
- (v) 11,768 (eleven thousand seven hundred and sixty-eight) Class D Shares of EUR 1 (one Euro) each (the «Class D Shares»);
- (vi) 11,917 (eleven thousand nine hundred and seventeen) Class E Shares of EUR 1 (one Euro) each (the «Class E Shares»);
- (vii) 274,200 (two hundred and seventy-four thousand two hundred) Class F Shares of EUR 1 (one Euro) each (the «Class F Shares»);
- (viii) 180,000 (one hundred and eighty thousand) Class G Shares of EUR 1 (one Euro) each (the «Class G Shares»);
- (ix) 17,748 (seventeen thousand seven hundred and forty-eight) Class H Shares of EUR 1 (one Euro) each (the «Class H Shares»);
- (x) 1,140,000 (one million one hundred and forty thousand) new Class I Shares of EUR 1 (one Euro) each (the «Class I Shares»);

(hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».

5.2 In respect of each Class of Shares, there shall be share premium accounts relating thereto, namely (i) the Ordinary Share Premium Account, (ii) the Share Premium Account A, (iii) the Share Premium Account B, (iv) the Share Premium Account C, (v) the Share Premium Account D, (vi) the Share Premium Account E, (vii) the Share Premium Account F, the Share Premium Account G, (ix) the Share Premium Account H and (x) the Share Premium Account I. Any share premium paid into such share premium account shall not be reimbursed to any shareholder other than the holder of the said share premium account.

5.3 Additional premium accounts may be set up, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law."

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend Article 15 of the Articles of the Company which shall read as follows:

" **Art. 15. Distribution Right of Shares.**

15.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2 From the annual net profits of the company, five percent (5%) shall be compulsorily allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten percent (10%) of the subscribed capital of the Company.

15.3 The general meeting of shareholders shall allocate the annual profit or loss (i.e. together the Ordinary Profits, Profits A, Profits B, Profits C, Profits D, Profits E, Profits F, Profits G, Profits H and Profits I) as follows:

15.3.1 In addition to the legal reserve required by law, the Company has other reserves, one for each specific class of shares, (namely (i) the Ordinary Profit Reserve, (ii) the Profit Reserve A, (iii) the Profit Reserve B, (iv) the Profit Reserve C, (v) the Profit Reserve D, (vi) the Profit Reserve E, (vii) the Profit Reserve F, (viii) the Profit Reserve G, (ix) the Profit Reserve H, and (x) the Profit Reserve I each, a «Reserve»), the balance of which each corresponding class of Shareholders has exclusive entitlement to.

15.3.2 Each year, the Company shall determine the profit and loss attributable to each Class of Shares for accounting and tax purposes as if each specific class of shares of IRUS HOLDING BV, of IRUS VICOLUNGO and of Zweibrücken Factory Outlet NV to which they refer were the sole investment held by the Company (each, a «Profit and Loss Account»). All expenses and incomes connected to a Class of Shares shall be credited to or debited from the corresponding Profit and Loss Account.

15.3.3 The balance of each Profit and Loss Account shall then be allocated to the corresponding Reserve.

15.3.4 If and insofar that legal reserves have to be formed or their balances have to be increased by the Company in any financial year, the positive balances of the Profit and Loss Accounts shall be used for this purpose. If and insofar as is possible, such a reserve shall be formed or increased to the charge of each Profit and Loss Account in proportion to the percentage representing the positive balance of each Profit and Loss Account over the profit shown by the annual accounts.

15.3.5 If and insofar that a legal reserve becomes available for distribution, the amount released shall be added to the Profit and Loss Account(s) against which the legal reserve was formed or increased.

15.3.6 As stipulated in article 5.2 above, there shall be a share premium account for the Ordinary Shares (namely the Ordinary Share Premium Account), and a share premium account for each type of specific Class of Shares (namely the Share Premium Account A, the Share Premium Account B, the Share Premium Account C, the Share Premium Account D, the Share Premium Account E, the Share Premium Account F, Share Premium Account G, the Share Premium Account H and the Share Premium Account I (the «Specific Class Share Premium Account»):

a) The share premium account resulting from the contribution in kind or cash by the holders of each Class of Shares at the time of issuance of the shares belonging to each specific Class of Shares and share premium account resulting from

further contributions to be made by the holders of such specific Class of Shares is, or shall be, as the case may be, allocated to the corresponding Specific Class Share Premium Account;

b) The share premium account resulting from the contribution in kind or cash by the holders of the Ordinary Shares at the time of issuance of the Ordinary Shares and share premium account resulting from further contributions to be made by the holders of such Ordinary Shares is, or shall, as the case may be, allocated to the corresponding Ordinary Share Premium Account;

15.3.7 Dividends may be paid out of each Specific Profit and Loss Account and out of the corresponding Specific Class Share Premium Account only to the holders of the type of the specific Class of Shares concerned. Dividends may be paid out of the Ordinary Share Profit and Loss Account only to the holders of Ordinary Shares.

15.3.8 Any distribution shall always be done by virtue of a resolution of the general meeting, taken upon the proposal approved by a separate meeting of shareholders of the same type as the particular Profit and Loss Account or share premium account concerned.

15.3.9 In any case, dividends can only be distributed and Shares redeemed to the extent that the Company has distributable sums within the meaning of the Law.

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of Managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s)."

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend Article 16 of the Articles of the Company which shall read as follows:

" Art. 16. Dissolution and Liquidation

16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

16.4 The liquidation proceeds available for distribution shall be distributed in accordance with the following steps:

step a. From the balance remaining after payment of debts shall be distributed, as far as possible, the Ordinary Assets, Assets A, Assets B, Assets C, Assets D, Assets E, Assets F, Assets G, Assets H and Assets I (including any deriving proceeds), to the holders of Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares and Class I Shares respectively, in proportion to the aggregate nominal amount of the Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares and Class I Shares respectively.

step b. From the balance remaining after step a shall be transferred, as far as possible an amount equalling and in proportion to, the Ordinary Share Premium Account, the Share Premium Account A, Share Premium Account B, Share Premium Account C, Share Premium Account D, Share Premium Account E, Share Premium Account F, Share Premium Account G, Share Premium Account H and the Share Premium Account I to the holders of Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares and Class I Shares respectively, in proportion to the aggregate nominal amount of the Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares and Class I Shares respectively.

step c. From the balance remaining after step b shall be transferred, as far as possible an amount equalling and in proportion to, the Ordinary Profit Reserve, the Profit Reserve A, Profit Reserve B, Profit Reserve C, Profit Reserve D, Profit Reserve E, the Profit Reserve F, Profit Reserve G, the Profit Reserve H and the Profit Reserve I to the holders of Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares and Class I Shares respectively, in proportion to the aggregate nominal amount of the Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares and Class I Shares respectively.

step d. The positive balance remaining after step c shall be transferred to the shareholders in proportion to the aggregate amount of their shareholdings."

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend Article 18 of the Articles of the Company which shall read as follows:

" Art. 18. Definitions.

18.1 IRUS HOLDING BV: means IRUS HOLDING B.V., a private company with limited liability, incorporated under the laws of The Netherlands, whose corporate seat is in Amsterdam and whose business address is at Locatellikade 1 Parnassustoren, 1076 AZ Amsterdam, The Netherlands, registered with the Commercial Register of Amsterdam under number 34259411;

18.2 IRUS VICOLUNGO: means IRUS VICOLUNGO, S.r.l., a company incorporated under the laws of Italy on 27 December 2006, whose registered office is at Via del Caravaggio 6 CAP 20144, Milan, Italy and registered with the Commercial Registry of Milan under number 05529860966;

18.3 Zweibrücken Factory Outlet NV: means Zweibrücken Factory Outlet NV, a company incorporated under the laws of Belgium, whose registered office is at Nijverheidslaan, 43, 9250 Waasmunster, Belgium and registered with the Enterprise Register under the enterprise number 0876.803.487, RPM Antwerpen;

18.4 Class of Shares: means together the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares and the Class I Shares;

18.5 Ordinary Assets: means any Company's shareholding other than the Company's shareholding in IRUS HOLDING B.V. and in IRUS VICOLUNGO;

18.6 Assets A: the Company's shareholding in class A shares of IRUS HOLDING B.V.;

18.7 Assets B: the Company's shareholding in class B shares of IRUS HOLDING B.V.;

18.8 Assets C: the Company's shareholding in class C shares of IRUS HOLDING B.V.;

18.9 Assets D: the Company's shareholding in class D shares of IRUS HOLDING B.V.;

18.10 Assets E: the Company's shareholding in class E shares of IRUS HOLDING B.V.;

18.11 Assets F: the Company's shareholding in class F shares of IRUS HOLDING B.V.;

18.12 Assets G: the Company's shareholding in class G shares of IRUS HOLDING B.V.;

18.13 Assets H: the Company's shareholding in shares of IRUS VICOLUNGO.;

18.14 Assets I: the Company's shareholding in shares of Zweibrücken Factory Outlet NV.;

18.15 Ordinary Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.16 Class A Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.17 Class B Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.18 Class C Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.19 Class D Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.20 Class E Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.21 Class F Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.22 Class G Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.23 Class H Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.24 Class I Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of associations;

18.25 Ordinary Shareholder(s): holder(s) of Ordinary Shares in the Company;

18.26 Shareholder(s) A: holder(s) of Class A Shares in the Company;

18.27 Shareholder(s) B: holder(s) of Class B Shares in the Company;

18.28 Shareholder(s) C: holder(s) of Class C Shares in the Company;

18.29 Shareholder(s) D: holder(s) of Class D Shares in the Company;

18.30 Shareholder(s) E: holder(s) of Class E Shares in the Company;

18.31 Shareholder(s) F: holder(s) of Class F Shares in the Company;

18.32 Shareholder(s) G: holder(s) of Class G Shares in the Company;

18.33 Shareholder(s) H: holder(s) of Class H Shares in the Company;

18.34 Shareholder(s) I: holder(s) of Class I Shares in the Company;

18.35 Ordinary Share Premium Account: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Ordinary Shareholders;

18.36 Share Premium Account A: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders A;

18.37 Share Premium Account B: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders B;

18.38 Share Premium Account C: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders C;

18.39 Share Premium Account D: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders D;

18.40 Share Premium Account E: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders E;

18.41 Share Premium Account F: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders F;

18.42 Share Premium Account G: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders G;

18.43 Share Premium Account H: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders H;

18.44 Share Premium Account I: the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders I;

18.45 Ordinary Profits: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the Ordinary Shares of the Company;

18.46 Profits A: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class A held by Shareholders A in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.47 Profits B: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class B held by Shareholders B in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.48 Profits C: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class C held by Shareholders C in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.49 Profits D: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from IRUS HOLDING BV shares class D held by Shareholders D in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.50 Profits E: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class E held by Shareholders E in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.51 Profits F: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class F held by Shareholders F in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.52 Profits G: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS HOLDING BV shares class G held by Shareholders G in IRUS HOLDING BV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.53 Profits H: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the IRUS VICOLUNGO shares held by Shareholders H in IRUS VICOLUNGO, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.54 Profits I: the profits, as appears from the Annual Accounts, deriving from the Zweibrücken Factory Outlet NV shares held by Shareholders I in Zweibrücken Factory Outlet NV, netted with the taxes due by the Company, with respect to these profits;

18.55 Ordinary Profit Reserve: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Ordinary Shareholders;

18.56 Profit Reserve A: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders A;

18.57 Profit Reserve B: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders B;

18.58 Profit Reserve C: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders C;

18.59 Profit Reserve D: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders D;

18.60 Profit Reserve E: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders E;

18.61 Profit Reserve F: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders F;

18.62 Profit Reserve G: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders G;

18.63 Profit Reserve H: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders H."

18.64 Profit Reserve I: the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Shareholders I."

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 EUR 33,500.-.

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 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 du texte qui précède

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

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

IRUS EUROPEAN RETAIL PROPERTY MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., une société, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.121.941 (la "Société de Gestion"), agissant en son propre nom mais pour le compte de IRUS EUROPEAN RETAIL PROPERTY FUND, un fonds commun de placement organisé et gouverné par les dispositions de la loi luxembourgeoise du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, telle qu'amendée ou remplacée de temps en temps (le "FCP"), (l'"Associé Unique").

En qualité d'Associé Unique de IRUS HOLDING LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 121.972 et constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, instrumentant le 12 octobre 2006 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 40 daté du 24 janvier 2007 (page 1895), (la "Société");

Adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l'article 13 des Statuts et à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

L'Associé Unique est représenté par Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Première résolution

L'Associé Unique décide de créer une nouvelle classe de parts sociales, à savoir, des parts sociales de classe I (les "Parts Sociales de Classe I"), avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Concernant les Parts Sociales de Classe I, il y aura un compte de prime d'émission y attachée, à savoir un compte de la prime d'émission I (le "Compte de la Prime d'Émission I").

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million cent quarante mille euros (EUR 1.140.000,-) afin de le porter de son montant actuel de cinq cent quarante-quatre mille quatre cent trente euros (EUR 544.430,-) à un million six cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente euros (EUR 1.684.430,-) par la création et l'émission d'un million cent quarante mille (1.140.000) nouvelles Parts Sociales de Classe I avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune soumises au paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatre million cinq cent soixante mille euros (EUR 4.560.000,-), souscrites et libérées entièrement (ainsi que la prime d'émission) par un apport en numéraire.

Souscription et Libération:

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux un million cent quarante mille (1.140.000) Nouvelles Parts Sociales, d'un Euro (EUR 1,-), chacune, pour un montant global de souscription de cinq million sept cent mille euros (EUR 5.700.000), dont un million cent quarante mille euros (EUR 1.140.000,-) comme paiement de la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales et quatre million cinq cent soixante mille euros (EUR 4.560.000,-) comme paiement de la prime d'émission, qui ont été entièrement payées par un apport en numéraire de telle façon que ledit montant est maintenant à la disposition de la Société, dont preuve a été donnée au notaire qui le reconnaît expressément.

En conséquence de ce qui est indiqué ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

" Art. 5. Capital social

5.1 Le capital social est fixé à un million six cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente euros (EUR 1.684.430,-) représenté par:

- (i) seize mille cent (16.100) Parts Sociales Ordinaires d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales Ordinaires");
- (ii) treize mille cinq cent soixante et onze (13.571) Parts Sociales de Classe A d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe A");
- (iii) huit mille six cent quatre-vingt quatorze (8.694) Parts Sociales de Classe B d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe B");
- (iv) dix mille quatre cent trente-deux (10.432) Parts Sociales de Classe C d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe C");
- (v) onze mille sept cent soixante-huit (11.768) Parts Sociales de Classe D d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe D");

(vi) onze mille neuf cent dix-sept (11.917) Parts Sociales de Classe E d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe E");

(vii) deux cent soixante-quatorze mille deux cents (274.200) Parts Sociales de Classe F d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe F");

(viii) cent quatre-vingt mille (180.000) Parts Sociales de Classe G d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe G");

(ix) dix-sept mille sept cent quarante-huit (17.748) Parts Sociales de Classe H d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe H");

(x) un million cent quarante mille (1.140.000) Parts Sociales de Classe I d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales de Classe I");

(désignées ci-après comme les "Parts Sociales"). Les détenteurs de Parts Sociales forment ensemble ci-après les "Associés".

5.2 Concernant chaque Classe de Parts Sociales, il y a des comptes de prime d'émission y attachés, à savoir (i) le Compte de la Prime d'Emission Ordinaire, (ii) le Compte de la Prime d'Emission A, (iii) le Compte de la Prime d'Emission B, (iv) le Compte de la Prime d'Emission C, (v) le Compte de la Prime d'Emission D, (vi) le Compte de la Prime d'Emission E, (vii) le Compte de la Prime d'Emission F, (viii) le Compte de la Prime d'Emission G, (ix) le Compte de la Prime d'Emission H et (x) le Compte de la Prime d'Emission I. Toute prime d'émission versée dans l'un de ces comptes de prime d'émission ne sera remboursée qu'au détenteur dudit compte de prime d'émission.

5.3 Des comptes de prime d'émission supplémentaires pourront être créés sur lesquels toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition des Associé(s).

5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi."

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 15 des Statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

" Art. 15. Droit de distribution des parts

15.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2 Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront obligatoirement alloués pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.3 La réunion des Associés allouera les bénéfices ou les pertes annuels (i.e. ensemble les Profits Ordinaires, les Profits A, les Profits B, les Profits C, les Profits D, les Profits E, les Profits F, les Profits G, les Profits H et les Profits I) comme suit:

15.3.1 En plus de la réserve légale requise par la Loi, la Société a d'autres réserves, une pour chaque classe de part sociale spécifique, (à savoir (i) la Réserve du Profit Ordinaire, (ii) la Réserve du Profit A, (iii) la Réserve du Profit B, (iv) la Réserve du Profit C, (v) la Réserve du Profit D, (vi) la Réserve du Profit E, (vii) la Réserve du Profit F, (viii) la Réserve du Profit G, (ix) la Réserve du Profit H et (x) la Réserve du Profit I, chacune une "Réserve"), pour lesquelles chaque classe d'Associé dispose d'un droit exclusif sur le solde correspondant.

15.3.2 Chaque année, la Société doit déterminer comptablement et fiscalement les profits et pertes attribuables à chaque Classe de Parts Sociales, comme si chaque classe de parts sociales d'IRUS HOLDING BV, d'IRUS VICOLUNGO et de Zweibrücken Factory Outlet NV, à laquelle les Classes de Parts Sociales se réfèrent étaient le seul investissement détenu par la Société (chacun un "Compte de Résultats"). Toutes les dépenses et revenus liés à une Classe de Parts Sociales doivent être crédités ou débités du Compte de Résultats correspondant.

15.3.3 Le solde de chaque Compte de Résultats devra ainsi être alloué à la Réserve correspondante.

15.3.4. Si et pour autant que les réserves légales doivent être formées ou que leurs soldes doivent être augmentés par la Société lors d'une année sociale, les soldes positifs des Comptes de Résultats doivent être utilisés pour ce but. Si possible, pour autant que ce le soit, telle réserve doit être créée ou augmentée aux comptes de chaque Compte de Résultats en proportion du pourcentage représentant le solde positif de chaque Compte de Résultats par rapport aux profits montrés par les comptes annuels.

15.3.5. Si et pour autant que la réserve légale devienne disponible pour distribution, le montant libéré devra être ajouté au(x) Compte(s) de Résultats en vertu duquel/desquels la réserve légale a été formée ou augmentée.

15.3.6 Ainsi que stipulé dans l'Article 5.2 ci-dessus, il y aura un compte de prime d'émission pour les Parts Sociales Ordinaires (à savoir le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires), et un compte de prime d'émission pour chaque type de Parts Sociales spécifiques (à savoir le Compte de Prime d'Emission A, le Compte de Prime d'Emission B, le Compte de Prime d'Emission C, le Compte de Prime d'Emission D, le Compte de Prime d'Emission E, le Compte de Prime d'Emission F, le Compte de Prime d'Emission G, le Compte de Prime d'Emission H et le Compte de Prime d'Emission I) (le "Compte de Prime d'Emission de Parts Sociales Spécifiques");

a) le compte de prime d'émission résultant d'un apport en nature ou en espèce par les détenteurs de chaque Classe de Parts Sociales au moment de l'émission des parts sociales appartenant à chaque Classe de Parts Sociales et le compte de prime d'émission résultant de tout apport ultérieur à être fait par les détenteurs de ces Classes de Parts Sociales est ou doit être, selon le cas, alloué au compte de prime d'émission correspondant à ladite Classe de Parts Sociales;

b) le compte de prime d'émission résultant d'un apport en nature ou en espèce par les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires au moment de l'émission des Parts Sociales Ordinaires et le compte de prime d'émission résultant de tout apport ultérieur à être fait par les détenteurs de ces Parts Sociales Ordinaires est ou doit être, selon le cas, alloué au correspondant compte de prime d'émission de Parts Sociales Ordinaires;

15.3.7. Les dividendes peuvent être payés d'un Compte des Résultats et du Compte de Prime d'Emission relatif à une Classe de Parts Sociales spécifique correspondant, seulement aux détenteurs de Parts Sociales de cette classe spécifique de parts sociales. Des dividendes ne peuvent être payés du Compte de Résultats appartenant aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires qu'aux propriétaires de Parts Sociales Ordinaires.

15.3.8 Les distributions doivent toujours être faites en vertu d'une résolution des Associés, sur proposition approuvée par une réunion séparée des associés détenant le même Compte de Résultats ou le même Compte de Prime d'Emission concerné.

15.3.9. Dans tous les cas, les dividendes ne peuvent être distribués et les parts sociales rachetées que dans la mesure où la Société dispose de sommes distribuables conformément à la Loi.

15.4 Nonobstant les stipulations qui précèdent, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s)."

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 16 des Statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

" Art. 16. Dissolution et Liquidation

16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

16.4 Le boni de liquidation disponible pour la distribution sera réparti conformément aux étapes suivantes:

étape a. Après le paiement des dettes, à partir du solde restant seront distribués, autant que possible, les Actifs Ordinaires, les Actifs A, Actifs B, Actifs C, Actifs D, Actifs E, Actifs F, Actif, et Actifs H et Actifs I (y compris tout montant dérivé) aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H et des Parts Sociales de Classe I respectivement, proportionnellement au montant nominal total des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H et des Parts Sociales de Classe I respectivement.

étape b. A partir du solde restant après l'étape a, seront transférés, autant que possible un montant égal et proportionnel au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales A, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales B, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales C, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales D, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales E, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales F, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales G, au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales H et au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales I, aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H et des Parts Sociales de Classe I respectivement, proportionnellement au montant nominal total des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H et des Parts Sociales de Classe I respectivement.

étape c. A partir du solde restant après l'étape b, sera transféré, autant que possible un montant égal et proportionnel à, la Réserve de Profit Ordinaire, la Réserve de Profit A, la Réserve de Profit B, la Réserve de Profit C, la Réserve de Profit D, la Réserve de Profit E, la Réserve de Profit F, la Réserve de Profit G, la Réserve de Profit H et la Réserve de

Profit I, aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H et des Parts Sociales de Classe I respectivement, proportionnellement au montant nominal total des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Classe A, des Parts Sociales de Classe B, des Parts Sociales de Classe C, des Parts Sociales de Classe D, des Parts Sociales de Classe E, des Parts Sociales de Classe F, des Parts Sociales de Classe G, des Parts Sociales de Classe H et des Parts Sociales de Classe I respectivement.

étape d. Le solde positif restant après l'étape c sera transféré aux associés proportionnellement au montant total de leurs participations."

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 18 des Statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

" **Art. 18. Définitions**

18.1 IRUS HOLDING BV: signifie IRUS HOLDING B.V., une société à responsabilité limitée, constituée en vertu de la loi des Pays-Bas, ayant son siège social à Amsterdam et dont l'adresse commerciale est à Locatellikade 1 Parnassustoren, 1076 AZ Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au Registre Commercial d'Amsterdam sous le numéro 34259411;

18.2 IRUS VICOLUNGO: signifie IRUS VICOLUNGO, S.r.l., une société constituée en vertu de la loi d'Italie le 27 décembre 2006, ayant son siège social à Via del Caravaggio 6 CAP 20144, Milan, Italie et immatriculée au Registre Commercial de Milan sous le numéro 05529860966;

18.3 Zweibrücken Factory Outlet NV: signifie Zweibrücken Factory Outlet NV, une société constituée en vertu de la loi de Belgique, ayant son siège social à Nijverheidslaan, 43, 9250 Waasmunster, Belgique et immatriculée au Registre de Commerce d'Antwerpen sous le numéro 0876.803.487, RPM Antwerpen;

18.4 Classe de Parts Sociales: signifie les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe H et les Parts Sociales de Classe I;

18.5 Actifs Ordinaires: signifie toute participation de la Société autre que la participation de la Société dans IRUS HOLDING B.V., dans IRUS VICOLUNGO et dans Zweibrücken Factory Outlet NV;

18.6 Actifs A: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe A d'IRUS HOLDING B.V.;

18.7 Actifs B: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe B d'IRUS HOLDING B.V.;

18.8 Actifs C: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe C d'IRUS HOLDING B.V.;

18.9 Actifs D: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe D d'IRUS HOLDING B.V.;

18.10 Actifs E: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe E d'IRUS HOLDING B.V.;

18.11 Actifs F: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe F d'IRUS HOLDING B.V.;

18.12 Actifs G: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Classe G d'IRUS HOLDING B.V.;

18.13 Actifs H: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales d'IRUS VICOLUNGO;

18.14 Actifs I: signifie la participation de la Société dans les Parts Sociales de Zweibrücken Factory Outlet NV;

18.15 Parts Sociales Ordinaires: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;

18.16 Parts Sociales de Classe A: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;

18.17 Parts Sociales de Classe B: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;

18.18 Parts Sociales de Classe C: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;

18.19 Parts Sociales de Classe D: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;

18.20 Parts Sociales de Classe E: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;

18.21 Parts Sociales de Classe F: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;

18.22 Parts Sociales de Classe G: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;

18.23 Parts Sociales de Classe H: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;

18.24 Parts Sociales de Classe I: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents statuts;

18.25 Associé(s) Ordinaire(s): signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires dans la Société;

18.26 Associé(s) A: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe A dans la Société;

18.27 Associé(s) B: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe B dans la Société;

18.28 Associé(s) C: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe C dans la Société;

18.29 Associé(s) D: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe D dans la Société;

18.30 Associé(s) E: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe E dans la Société;

18.31 Associé(s) F: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe F dans la Société;

18.32 Associé(s) G: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe G dans la Société;

18.33 Associé(s) H: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe H dans la Société;

- 18.34 Associé(s) I: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Classe I dans la Société;
- 18.35 Compte de Prime d'Emission Ordinaire: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés Ordinaires;
- 18.36 Compte de Prime d'Emission A: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés A;
- 18.37 Compte de Prime d'Emission B: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés B;
- 18.38 Compte de Prime d'Emission C: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés C;
- 18.39 Compte de Prime d'Emission D: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés D;
- 18.40 Compte de Prime d'Emission E: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés E;
- 18.41 Compte de Prime d'Emission F: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés F;
- 18.42 Compte de Prime d'Emission G: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés G;
- 18.43 Compte de Prime d'Emission H: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés H;
- 18.44 Compte de Prime d'Emission I: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés I;
- 18.45 Profits Ordinaires: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales Ordinaires de la Société;
- 18.46 Profits A: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de Classe A d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés A dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société, en rapport avec ses profits;
- 18.47 Profits B: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de Classe B d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés B dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société, en rapport avec ses profits;
- 18.48 Profits C: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de Classe C d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés C dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société, en rapport avec ses profits;
- 18.49 Profits D: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de Classe D d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés D dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société, en rapport avec ses profits;
- 18.50 Profits E: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de Classe E d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés E dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société, en rapport avec ses profits;
- 18.51 Profits F: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de Classe F d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés F dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société, en rapport avec ses profits;
- 18.52 Profits G: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales de Classe G d'IRUS HOLDING BV détenues par les Associés G dans IRUS HOLDING BV, libres des impôts dus par la Société, en rapport avec ses profits;
- 18.53 Profits H: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales détenues par les Associés H dans IRUS VICOLUNGO, libres des impôts dus par la Société;
- 18.54 Profits I: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les Comptes Annuels, dérivant des Parts Sociales détenues par les Associés I dans Zweibrücken Factory Outlet NV, libres des impôts dus par la Société;
- 18.55 Réserve du Profit Ordinaire: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés Ordinaires;
- 18.56 Réserve du Profit A: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés A;
- 18.57 Réserve du Profit B: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés B;
- 18.58 Réserve du Profit C: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés C;
- 18.59 Réserve du Profit D: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés D;
- 18.60 Réserve du Profit E: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés E;
- 18.61 Réserve du Profit F: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés F;
- 18.62 Réserve du Profit G: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés G;

18.63 Réserve du Profit H: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés H;

18.64 Réserve du Profit I: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés I."

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué à environ EUR 33.500,-

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

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

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

Le document a été lu à la comparante, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, laquelle comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. WOLTER-SCHIERES et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52921. Reçu à 0.50% vingt-huit mille cinq cent euros (28.500€)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009020392/242/580.

(090021307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2009.

Henneaux Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 50.446.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 16 janvier 2009 au siège social de la société

- Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social du 10A, rue Henri M. Schnadt à L-2530 Luxembourg au 5, avenue Gaston Diederich, L-1420 Luxembourg.

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

Signatures.

Référence de publication: 2009019549/5332/14.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00177. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Property Services S.A., Société Anonyme (en liquidation).

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

R.C.S. Luxembourg B 35.016.

CLOTURE DE LIQUIDATION

La liquidation de la société Property Services S.A., décidée par acte du notaire Maître Joseph Elvinger en date du 30 novembre 2004, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé en date du 19 décembre 2008.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Les sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés qui n'étaient pas présents ou représentés à la clôture de la liquidation, et dont la remise n'aurait pu leur être faite, seront déposées à la Caisse de Consignation à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009019547/581/19.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10418. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

East&West Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A/46, route d'Eselborn.

R.C.S. Luxembourg B 140.846.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2009.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2009019562/5770/12.

(090020167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 102.507.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 9 janvier 2009

1. M. Carl SPEECKE a démissionné de son mandat de gérant.

2. Le nombre des gérants a été augmenté de 1 (un) à 2 (deux).

3. M. Benoît NASR, administrateur de sociétés, né à Charleroi (Belgique), le 26 mai 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

4. M. Cédric BRADFER, administrateur de sociétés, né à Chambéry (France), le 2 août 1978, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 26/01/2009.

Pour extrait sincère et conforme

Pour HOBUCH INVESTMENTS S.a r.l.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009020285/29/23.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10844. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Metalfar International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 61.294.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2009.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2009019563/5770/12.

(090020217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

CSN Export S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 105.478.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2009.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2009019564/5770/12.

(090020229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Haute Route, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 138.906.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 février 2009.

Martine SCHAEFFER

Notaire

Référence de publication: 2009019565/5770/12.

(090020234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

Chenille International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.532.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 6 janvier 2009

1. Monsieur Carl SPEECKE a démissionné de son mandat d'administrateur.

2. Mademoiselle Fanny AUENALLAH, administrateur de sociétés, née à Mers-El-Kébir (Algérie), le 16 décembre 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

Luxembourg, le 27/01/2009.

Pour CHENILLE INTERNATIONAL S.A.

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009020308/29/18.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00620. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.

**Orga, Orgatext et Orgapaies S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Orgatext, S.à r.l.).**

Siège social: L-8262 Mamer, 5, rue de la Résistance.

R.C.S. Luxembourg B 16.317.

L'an deux mille neuf, le neuf janvier.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean Bernard dit John NEUMAN, gérant de sociétés, demeurant actuellement à L-9980 Wilwerdange, Maison 32, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant unique de

2.- la société à responsabilité limitée "PROGNOS-IMPULS-ACTIVA S.à r.l." ayant son siège social actuellement à L-8393 Olm, 42, rue de Capellen (RCS Luxembourg N° B 20.072), et de

3.- la société à responsabilité limitée "GESTA SERVICES et OFFICE - PLUS, COMPACT DATA SYSTEMS ayant son siège social actuellement à L-8393 Olm, 42, rue de Capellen (RCS Luxembourg N° B 19.991).

Lesquels associés, agissant comme ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

Qu'ils sont les seuls et unique associés représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée "ORGATEXT" avec siège social à L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.

constituée suivant acte reçu par Maître Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 25 octobre 1978, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 30 du 9 février 1979 modifié

suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Echternach en date du 8 août 1988, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 314 du 28 novembre 1988,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 16.317

Que suite à une cession de parts sous seing privé Monsieur Jean Bernard dit John NEUMAN est devenu propriétaire des 20 parts sociales détenues par Madame Fernande RIES.

Ensuite les associée, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire pour laquelle ils se reconnaissent valablement convoqués et ont pris, à l'unanimité des voix, la résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de changer le nom de la société en ORGA, ORGATEX et ORGAPAIES S.à r.l. et en conséquence de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2.** La société à responsabilité limitée existe sous la dénomination ORGA, ORGATEX et ORGAPAIES S.à r.l."

Deuxième résolution

Le siège social de la société est transféré vers L-8262 Mamer, 5, rue de la Résistance, et en conséquence du premier paragraphe de l'article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 3. (1^{er} paragraphe).** Le siège social est établi dans la Commune de Mamer."

Troisième résolution

Les associés décident d'élargir l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4.** La société a pour objets:

- l'élaboration et la mise au point de programmes et systèmes pour le traitement de textes par ordinateur,
- la prestation de tous services de secrétariat social au sens large ainsi que l'achat, la vente, la location et la mise à disposition de matériel, de logiciels et de personnel en relation avec cette activité.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations civiles, mobilières, immobilières et financières qui se rattachent à son objet social ou qui sont susceptibles d'en faciliter la réalisation."

Quatrième résolution

Les associés constatent la conversion du capital de 500.000,- LUF en 12.394,97 EUR (cours officiel 1,- EUR = 40,3399 LUF) et décide d'augmenter le capital à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), moyennant versement en espèces dans la caisse de la société d'un montant total de 105,33 EUR (cent cinq virgule trente-trois euros).

Cinquième résolution

En conséquence de la résolution précédente les associés décident de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune."

Sixième résolution

Les associés décident de modifier l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 8.** La société est gérée, administrée et représentée par un ou plusieurs gérants à nommer par les associés, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoir."

Septième résolution

Les associés décident de supprimer la deuxième phrase de l'article 11 des statuts sur les mesures transitoires.

Huitième résolution

Les associés accordent décharge à Madame Fernande RIES pour l'exécution de son mandat de gérante jusqu'à ce jour et la révoque avec effet immédiat.

Les associés nomment pour une durée indéterminée aux fonctions de gérante unique Madame Monika KIEFER, conseil comptable et fiscal diplômé, demeurant à L-8262 Mamer, 5, rue de la Résistance, laquelle pourra engager et représenter la société par sa seule signature.

Frais

Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la prédite société et sont évalués sans nul préjudice à 950,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée, le mandataire des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. NEUMAN, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 janvier 2009. Relation: LAC/2008/1477. Reçu € 75,- (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009020408/206/80.

(090021565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2009.

Vavisto Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 67.615.

L'an deux mille huit, Le vingt-neuf décembre,

Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "VAVISTO HOLDING S.A.", avec siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, alors de résidence à Luxembourg, en date du 11 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 139 du 4 mars 1999, modifiée suivant assemblée générale tenue sous seing privé en date du 12 juin 2002 en accord avec la loi du 10 décembre 1998, numéro 1361 du 19 septembre 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 67.615, au capital social de cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros et onze cents (EUR 148.736,11), représenté par six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christian FRANÇOIS, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophia GURY, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086, Luxembourg, 412F, route d'Esch.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Lionel CREPPE, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

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

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, 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.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge à donner au conseil d'administration et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la mise en liquidation de la société.
4. Désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution de la société anonyme "VAVISTO HOLDING S.A.".

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide la mise en liquidation de la société anonyme "VAVISTO HOLDING S.A.".

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire en fonction, pour l'exercice de leurs mandats allant jusqu'à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de nommer liquidateur:

- La société anonyme "SERVICES GENERAUX DE GESTION (SUISSE) S.A.", ayant son siège social à CH 1211 Genève 11, 7, rue de l'Arquebuse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Genève sous le numéro 00758/1979.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilégiés, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

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

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. François, S. Gury, L. Creppe, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2009. LAC/2009/450. Reçu 12,- € (douze euros).

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2009.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2009020421/227/70.

(090021427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2009.

Belic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 89.927.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2009020235/1439/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2009, réf. LSO-DA04014. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090020616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2009.
