

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° 464

4 mars 2009

SOMMAIRE

Adlerfinanz S.A.	22245	Heckscher S.A.	22262
A.F.E. S.A.	22234	Holdingsfin S.A.	22263
Aquila S.A.	22256	Horteck S.A.	22259
Atlantic Long Term Facilities	22256	I.B. International S.A.	22264
Barrie S.A.	22233	Immobiliare Sarda S.à r.l.	22245
C.J.L. Participations S.A.	22253	Investec S1 (Lux) S.à r.l.	22253
Clipper Operation S.A.	22271	Leotraut S.A.	22255
Clipper Operation S.A.	22272	Les Etangs de l'Abbaye	22267
Clipper Operation S.A.	22271	Les Terrasses	22269
Corussant S.A.	22253	Limited Brands International S.à r.l.	22236
Davdan S.A.	22243	Logix X S.à r.l.	22264
Defra S.A.	22243	Lugala	22269
Diamir S.A.	22243	Lys S.A.	22268
Didogra s.a.	22262	Marriott ECP LP II S.à r.l.	22271
DS Care S.A.	22268	Mendel S.A.	22272
Durante Business S.A.	22244	Mendel S.A.	22270
Eastern Finance Corporation S.A.	22259	Menuiserie Hoffmann S.A.	22233
Eastern Natural Resources	22263	Micheline Invest	22226
Egbrid S.A.	22244	Panase Holding S.A.	22263
Encryption S.A.	22262	Poinsetia S.A.	22259
Eucudico Luxembourg S.à r.l.	22269	Revedaflo	22266
Financière Ulisse S.A.	22238	Saar I S.à r.l.	22260
Fin-Astra Lux S.A.	22226	Sage	22266
Giorgione Holding S.A.	22229	Sensit Communications GmbH	22270
Green Cross Holding S.à r.l.	22229	Sinabe	22267
Green Cross S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial	22229	Therejo S.A.	22244
Gruppo Holding S.A.	22238	Viking River Cruises S.A.	22238
Hair Finance S.A.H.	22233	Z Alpha S.A.	22257
		Zulu II S.à r.l.	22226

Micheline Invest, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 53.372.

—
EXTRAIT

Lors de sa réunion du 3 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1^{er} février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Laurent HEILIGER, Madame Nathalie GAUTIER et Madame Michelle DELFOSSE, est également modifiée avec effet au 1^{er} février 2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 février 2009.

Pour MICHELINE INVEST
Société anonyme holding
Signature

Référence de publication: 2009022087/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02149. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090022894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Fin-Astra Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 76.394.

—
Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

FIN-ASTRA LUX S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009022088/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00967. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Zulu II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 131.300.

—
Im Jahre zweitausendundneun, am einundzwanzigsten Januar.

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

Sind erschienen:

1. FIRST INVESTORS HOLDING S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves, eingetragen im H.G.R. Luxemburg Sektion B unter der Nummer 122561;

2. FREO INVESTORS II GMBH (vormals BLITZ F-07 -EINHUNDERTSIEBZIG-FÜNF GmbH), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Sitz in D-60325 Frankfurt am Main, 21 Taunusanlage, Deutschland, eingetragen im Handelsregister Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 80.899,

beide hier rechtmässig vertreten durch Herrn Alain THILL, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

aufgrund von zwei ihm erteilten privatschriftlichen Vollmachten.

Diese Vollmachten bleiben, nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und dem unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar Folgendes festzuhalten:

I. Die erschienenen Parteien sind die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ZULU II S.à r.l., mit Sitz in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, eingetragen im H.R.G. Luxembourg unter der Nummer B 131.300, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Maître Joëlle BADEN, Notarin in Luxemburg, am 24. Juli 2007, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2255 vom 10. Oktober 2007, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 11. Oktober 2007, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2757 vom 29. November 2007.

II. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600,-), und ist eingeteilt in einhundertsechshundzwanzig Anteile (126) mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,- EUR).

III. Die Erschienenen vertreten das gesamte Kapital der Gesellschaft.

IV. Die Tagesordnung der Versammlung beinhaltet folgendes:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie (Gemeinde Luxembourg) nach L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves (Gemeinde Niederanven).

2. Abänderung von Artikel fünf der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Senningerberg (Gemeinde Niederanven), Grossherzogtum Luxemburg. Der Sitz kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter in jedwede Gemeinde des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der gleichen Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer, verlegt werden. Zweigstellen oder Agenturen können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss des Geschäftsführers oder durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer errichtet werden."

V. Die Gesellschafter fassen sodann folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Der Gesellschaftssitz wird von L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie (Gemeinde Luxembourg) nach L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves (Gemeinde Niederanven), verlegt.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen Artikel fünf der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Senningerberg (Gemeinde Niederanven), Grossherzogtum Luxemburg. Der Sitz kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter in jedwede Gemeinde des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der gleichen Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer, verlegt werden. Zweigstellen oder Agenturen können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss des Geschäftsführers oder durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer errichtet werden."

Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt neunhundert Euro veranschlagt sind, gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Der amtierende Notar, welcher der deutschen Sprache kundig ist, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Deutsch gehalten ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung die deutsche Fassung massgebend ist.

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

Nach Vorlesung, hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Folgt die englische Übersetzung des vorhergehenden Textes:

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

Before US Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. FIRST INVESTORS HOLDING S.à r.l., a limited liability company, having its registered office at L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves, registered in the R.C.S. Luxembourg, section B, under the number 122.561,

2. FREO INVESTORS II GMBH (previously named BLITZ F-07 -EINFIUNDERTSIEBZIG-FÜNF GmbH), a limited liability company under German law, having its registered office in D-60325 Frankfurt am Main, 21 Taunusanlage, Germany, and registered in the Register of Commerce of Frankfurt am Main under the number HRB 80899.

All here represented by Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

by virtue of two proxies given under private seal.

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

Such appearing parties have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are the shareholders of ZULU II S.à r.l., a limited liability company, having its registered office at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiëncerie, registered in the R.C.S. Luxembourg under the number B 131.300, incorporated pursuant to a deed of Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, on the 24th of July 2007, published in the Memorial C number 2255 of the 10 of October 2007, and whose articles of incorporation have been modified by deed of the undersigned notary on the 11th of October 2007, published in the Memorial C number 2757 of the 29th of November 2007.

II. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-), represented by one hundred and twenty-six (126) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

III. The appearing parties represent the whole share capital of the Company.

IV. The agenda of the meeting is worded as follows:

1. Transfer of the registered office of the Company from L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiëncerie (municipality of Luxembourg) to L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves (municipality of Niederanven).

2. Amendment of article 5. of the Company's Articles of Association, to give it henceforth the following wording:

" **Art. 5.** The registered office of the Company is established at Senningerberg (municipality of Niederanven), Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through resolution of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad through resolution of the manager or the board of managers.

V. That the appearing parties, representing the whole share capital of the Company, have unanimously taken the following resolutions according to the agenda:

First resolution

The registered office of the Company is transferred from L-1511 Luxembourg (municipality of Luxembourg) to L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves (municipality of Niederanven).

Second resolution

The Shareholders decide to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company, which henceforth shall read as follows:

" **Art. 5.** The registered office of the Company is established at Senningerberg (municipality of Niederanven), Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through resolution of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad through resolution of the manager or the board of managers."

Costs

The amount of the expenses and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed is estimated at about nine hundred Euros.

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing people, the present deed is worded in German followed by an English translation.

On request of the same appearing parties and in case of divergences between the German text and the English text, the German version will prevail.

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

The document having been read to the proxy-holder, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: THILL - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 février 2009. Relation GRE/2009/435. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 5 février 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009021787/231/125.

(090023527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Giorgione Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 112.679.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

GIORGIONE HOLDING S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009022083/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00955. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Green Cross S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial, (anc. Green Cross Holding S.à r.l.).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 112.564.

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

Before the undersigned Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg.

There convened an extraordinary general meeting of the sole shareholder of the société à responsabilité limitée "GREEN CROSS HOLDING S.à r.l.", with registered office in L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, Trade Register R.C.S. Luxembourg section B number 112.564, incorporated according to a deed drawn up by Maître Joseph Elvinger, notary in Luxembourg acting in replacement of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg on October 19th, 2005, published in the official journal Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 494 of March 8th, 2006.

The meeting is chaired by Régis Galiotto, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

The Chairman appoints to the function of secretary and the meeting elects to the function of scrutineer Flora Gibert, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

The Chairman requests the notary to record the following in an attendance sheet:

I.- The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares they hold. This sheet and the proxies, after having been signed by the persons appearing and the executive notary, shall remain appended to the present document to be registered with it.

II.- It results from the attendance sheet that all the shares, representing the total share capital, are represented in this extraordinary general meeting, so that the meeting may validly decide on all the items on the agenda, of which the shareholders were informed in advance.

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

Agenda:

1. Amendment of the articles of incorporation of the company, which will forthwith cease to be a holding company as defined by the law of 31 July 1929, but shall have the status of a private asset management company ("société de gestion de patrimoine familial - SPF") as defined by the law of 11 May 2007.

2. Subsequent amendment of article 2 of the articles of incorporation of the company in matters of the corporate purpose.

" **Art. 2.** The exclusive purpose of the company is the acquisition, holding, management, and realisation of assets consisting of financial instruments within the sense of the law of 5 August 2005 on financial collateral agreements, and of cash and assets of any kind held in account

It may not carry out any commercial activity.

It shall reserve its shares for natural persons acting within the scope of the management of their private assets, or for proprietary entities acting exclusively in the interest of the private assets of one or several natural persons, or for intermediaries acting on behalf of the forenamed investors.

It may not interfere in the management of a company in which it holds a participating interest

The shares it will issue shall not be placed in public investments or admitted for listing on a stock exchange.

It may take all measures for the purpose of safeguarding its rights, and enter in general any transaction attached to its purpose or liable to promote it, while always remaining, however, within the limits of the law of 11 May 2007 on the formation of a private asset management company ("SPF")."

3. Amendment of article 3 of the articles of incorporation, which shall forthwith have the following content:

"There exists a "société à responsabilité limitée" under the name GREEN CROSS S.à r.l, société de gestion de patrimoine familial (SPF)."

4. Amendment of article 8, paragraph four of the articles of incorporation, which shall forthwith have the following content:

"Towards third parties the company will be validly committed by the sole signature of one manager."

5. Amendment of the article 13 as follows:

" **Art. 13.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto, and also the law of 11 May 2007 on the formation of a private asset management company (SPF)."

6. Nomination of M. Daniel Galhano as manager of the company.

7. Miscellaneous.

These facts having been stated and recognised as correct by the general meeting, the shareholders unanimously decide as follows:

First resolution

The meeting decides to abandon the tax regime introduced by the law of 31 July 1929 on holding companies and to adopt the status of a private asset management company (société de gestion de patrimoine familial ("SPF") as defined by the law of 11 May 2007.

Second resolution

For the purpose of bringing the articles of incorporation into line with the foregoing resolution, the meeting decides to amend article four of the articles of incorporation, so that it will read as follows:

" **Art. 2.** The exclusive purpose of the company is the acquisition, holding, management, and realisation of assets consisting of financial instruments within the sense of the law of 5 August 2005 on financial collateral agreements, and of cash and assets of any kind held in account.

It may not carry out any commercial activity.

It shall reserve its shares for natural persons acting within the scope of the management of their private assets, or for proprietary entities acting exclusively in the interest of the private assets of one or several natural persons, or for intermediaries acting on behalf of the forenamed investors.

It may not interfere in the management of a company in which it holds a participating interest.

The shares it will issue shall not be placed in public investments or admitted for listing on a stock exchange.

It may take all measures for the purpose of safeguarding its rights, and enter in general any transaction attached to its purpose or liable to promote it, while always remaining, however, within the limits of the law of 11 May 2007 on the formation of a private asset management company ("SPF")."

Third resolution

For the purpose of bringing the articles of incorporation into line with the foregoing resolution, the meeting decides to amend article 3 of the articles of incorporation to read as follows:

"There exists a company limited by shares under the name of GREEN CROSS S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial (SPF)."

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Fourth resolution

The meeting decides to change the power of binding the company and consequently to amend article 8, paragraph four of the articles of incorporation so as to read as follows:

"Towards third parties the company will be validly committed by the sole signature of one manager."

Fifth resolution

the meeting decides to amend article 13 of the Articles of Associations so as to read as follows:

" **Art. 13.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto, and also the law of 11 May 2007 on the formation of a private asset management company (SPF)."

Sixth resolution

The meeting decide to appoint for an unlimited period, as new manager of the company M. Daniel Galhano, Chartered Accountant, born on July 13, 1976, at Moyeuve-Grande (F), residing professionally at 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

The meeting decides to confirm the mandate of M. Stephane Weyders as manager.

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

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

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

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt janvier.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société holding à responsabilité limitée "GREEN CROSS HOLDING S.à r.l.", ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, R.C.S. Luxembourg section B numéro 112.564, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations no 494 en date du 8 mars 2006.

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.

2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la société relative à l'objet social

" **Art. 2.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

3. Modification de l'article 3 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GREEN CROSS S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial. (SPF)"

4.- Modification de l'article 8, alinéa 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

"Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle d'un gérant"

5.- Modification de l'article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 13.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (SPF), trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts."

6.- Nomination de M. Daniel Galhano en tant que gérant de la société

7.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter le statut d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article deux des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de GREEN CROSS S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial (SPF)."

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier le pouvoir de représentation de la société et par conséquent modifier l'article 8, alinéa 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 8. Alinéa 4.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle d'un gérant."

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 13.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (SPF), trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts."

Sixième résolution

L'assemblée décide nommer pour une période indéterminée Monsieur Daniel Galhano, expert-comptable, né le 13 juillet 1976 à Moyeuvre-Grande (F), demeurant professionnellement à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

L'assemblée décide de confirmer le mandat de M. Stéphane Weyders en tant que gérant.

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

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg A.C. le 22 janvier 2009. Relation: LAC/2009/2406. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 5 février 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009021737/211/201.

(090023395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Hair Finance S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 68.807.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

HAIR FINANCE S.A.H.

Signature

Référence de publication: 2009022086/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00964. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

**Barrie S.A., Société Anonyme,
(anc. Menuiserie Hoffmann S.A.).**

Siège social: L-8374 Hobscheid, 7C, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 62.678.

L'an deux mille huit, le trente décembre.

Par devant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange.

S'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MENUISERIE HOFFMANN S.A., ayant son siège social à L-8374 Hobscheid, rue du Cimetière, constituée suivant acte reçu par le notaire Emile SCHLESSER, alors de résidence à Luxembourg, en date du 9 janvier 1998, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C no 270 en date du 23 avril 1998, dont les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte sous seing privé, ceci dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1^{er} août 2001 (conversion du capital social en euro), du 19 juin 2002, publié au Mémorial C n° 1317 en date du 11 septembre 2002.

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Marcel HOFFMANN, maître-menuisier en retraite, demeurant à Hobscheid,

qui désigne comme secrétaire Madame Marie Henriette dite Mariette KAYSER, sans état particulier, demeurant à Hobscheid.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul HOFFMANN, designer, demeurant à Hobscheid.

Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d'acter que:

I.- l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

- 1.- Acceptation de la démission de Monsieur Pierre HOFFMANN en sa fonction d'administrateur avec décharge.
- 2.- Acceptation de la démission de Monsieur Paul HOFFMANN en sa fonction d'administrateur-délégué avec décharge.
- 3.- Fixation du nombre d'administrateurs à trois (3).
- 4.- Changement de la dénomination en BARRIE S.A.
- 5.- Modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 1^{er} des statuts.
- 6.- Fixation de l'adresse du siège social à L-8374 Hobscheid, 7C, rue de l'Eglise.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires ou leurs mandataires, le notaire sous-signé et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec la ou les procuration(s) signée(s) "ne varietur" par les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que 1000 des 1250 actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Pierre HOFFMANN, architecte, né à Luxembourg, le 5 septembre 1969, demeurant à L-8374 Hobscheid, 2a, rue du Cimetière en sa fonction d'administrateur et lui accorde décharge pure et simple pour l'accomplissement de son mandat.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Paul HOFFMANN, designer, né à Luxembourg, le 26 juillet 1968, demeurant à L-8374 Hobscheid, 7, rue de l'Eglise, en sa fonction d'administrateur-délégué et lui accorde charge pure et simple pour l'accomplissement de son mandat.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de fixer le nombre d'administrateurs à trois (3).

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination en BARRIE S.A.

Cinquième résolution

Suite à la résolution qui précède le 1^{er} alinéa de l'article 1^{er} des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}** . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BARRIE S.A." (...)

Sixième résolution

L'Assemblée générale décide de fixer l'adresse du siège social à L-8374 Hobscheid, 7C, rue de l'Eglise.
Plus rien ne restant à l'ordre du jour, Monsieur le Président a levé la séance.

Frais

Les frais et charges en rapport avec les présentes resteront à charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états ou demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Hoffmann, Kayser, Hoffmann, Schuman.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 janvier 2009. Relation: EAC/2009/260. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins d'ordre administratif.

Differdange, le 19 janvier 2009.

Robert SCHUMAN.

Référence de publication: 2009021790/237/66.

(090022842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

A.F.E. S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 40.732.

L'an deux mil neuf, le seize janvier.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "A.F.E. S.A.", avec siège social à L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves,

constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Mersch en date du 29 juin 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 503 du 4 novembre 1992,

modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven en date du 13 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 424 du 9 mai 2005,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 40.732,

L'assemblée est ouverte à 14.15 heures sous la présidence de Monsieur Arnaud BIERRY, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Yannick ZIGMANN, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Georges MICHELENA, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Transfert du siège vers L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey, Centre Monterey et en conséquence modification du 1^{er} paragraphe de l'article 2 des statuts

2.- Acceptation de la démission de Sogecore en tant qu'administrateur et nomination de Risk & Reinsurance Solutions SA. en abrégé 2RS en tant qu'administrateur remplaçant.

3.- Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- 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.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social vers L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey et de modifier en conséquence le 1^{er} paragraphe de l'article 2 des statuts comme suit:

" **Art. 2. (1^{er} paragraphe).** Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la commune par simple décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration pourra établir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger."

Deuxième résolution

L'assemblée générale accepte la démission de Sogecore S.A. en sa qualité d'administrateur de la société et nomme en remplacement pour une durée d'un an la société anonyme Risk & Reinsurance Solutions S.A. en abrégé 2RS ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 23, Avenue Monterey (RCS Luxembourg N°B.94.494) représentée par Monsieur Yannick ZIGMANN, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.20 heures.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à environ 900,- EUR.

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

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

Signé: A. BIERRY, Y. ZIGMANN, G. MICHELENA, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 janvier 2009. Relation: LAC/2009/2119. 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 30 janvier 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009021799/206/70.

(090022873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Limited Brands International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.887.800,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.051.

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

Before Us Maître Henri Beck, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Limited (Overseas) Holdings LP, a limited partnership governed by the laws of Alberta, having its office at P.O. Box 897 GT, One Capital Place, George Town, Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands and registered with the Province of Alberta under number LP12878237.

Here represented by Mrs. Peggy Simon, private employee, residing in Berdorf, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on January 27, 2009.

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

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

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") established in Luxembourg under the name of "Limited Brands International S.à r.l." (hereafter the "Company"), registered with the Luxembourg trade and company register, under number B 136.051, with registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Beck dated January 29th, 2008, published in the Memorial C under number 568, "Recueil des Sociétés et Associations" dated March 6th, 2008.

II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million eight hundred and seventy-five thousand three hundred Euro (EUR 1,875,300.-) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to one million eight hundred and eighty-seven thousand eight hundred Euro (EUR 1,887,800.-) by creation and issue of one million eight hundred and seventy-five thousand three hundred (1,875,300) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription - Payment

Thereupon, Limited (Overseas) Holdings LP, prenamed, through its proxy holder, declares to subscribe to the entirety of the one million eight hundred and seventy-five thousand three hundred (1,875,300) new shares to be issued, and have them fully paid up in the amount of one million eight hundred and seventy-five thousand three hundred Euro (EUR 1,875,300.-) by contribution in kind consisting of the conversion and subsequent termination of an unquestionable and immediately payable debt (hereafter the "Contribution") in the total amount of one million eight hundred and seventy-five thousand three hundred Euro (EUR 1,875,300.-), which is the Euro counter-value of three million Canadian Dollars (CAD 3,000,000.-) after conversion at the exchange rate of CAD 1.- = EUR 0.62510 as of October 17th, 2008, owed by the Company to Limited (Overseas) Holdings LP, and resulting from a declaration of the receiver of the Contribution dated January 27, 2009, as well as from a declaration of the contributor of the Contribution dated January 27, 2009. A copy of the aforementioned declarations will remain annexed to the present deed.

Effective implementation of the contribution

Limited (Overseas) Holdings LP, prenamed, through its proxyholder, declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the Contribution and possesses the power to dispose of it, it is being legally and conventionally freely transferable;
- the transfer of the Contribution is effective today without qualification.

IV. Pursuant to the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend the first paragraph of the article 6 of the articles of association which shall henceforth read as follows:

"The share capital is set at one million eight hundred and eighty-seven thousand eight hundred Euro (EUR 1,887,800) represented by one million eight hundred and eighty-seven thousand eight hundred (1,887,800) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each".

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

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

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

Limited (Overseas) Holdings LP, un "limited partnership" constitué sous les lois d'Alberta, ayant son adresse au P.O. Box 897 GT, One Capital Place, George Town, Grand Caïman KY1-1103, Iles Caïmans, immatriculé auprès de la Province d'Alberta sous le numéro LP12878237.

Ici représentée par Madame Peggy Simon, employée privée, demeurant à Berdorf, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 27 janvier 2009.

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

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

I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de "Limited Brands International S.à r.l." (ci-après "la Société"), ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.051, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Beck, en date du 29 janvier 2008, publié au Mémorial C sous le numéro 568, Recueil des Sociétés et Associations en date du 6 mars 2008.

II. Le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12,500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social par un montant d'un million huit cent soixante-quinze mille trois cents Euro (EUR 1.875.300,-), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) à un million huit cent quatre-vingt-sept mille huit cents Euro (EUR 1.887.800,-) par la création et l'émission d'un million huit cent soixante-quinze mille trois cents (1.875.300) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription - Libération

Sur ce, Limited (Overseas) Holdings LP, prénommée, par son mandataire, déclare souscrire à l'intégralité des un million huit cent soixante-quinze mille trois cents (1.875.300) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement pour un montant d'un million huit cent soixante-quinze mille trois cents Euro (EUR 1.875.300,-), par un apport en nature consistant en la conversion et l'effacement d'une créance certaine, liquide et exigible (ci-après l'"Apport") d'un million huit cent soixante-quinze mille trois cents Euro (EUR 1.875.300,-), qui est la contre valeur en Euro de trois millions de Dollars canadiens (CAD 3,000,000,-) après conversion au taux de change de CAD 1,-= EUR 0,62510 au 17 octobre 2008, détenue par Limited (Overseas) Holdings LP envers la Société, et résultant d'une déclaration des représentants de la société bénéficiaire de l'Apport datée du 27 janvier 2009 ainsi que d'une déclaration des représentants du partnership apporteur datée du 27 janvier 2009. Une copie desdites déclarations demeurera annexée au présent acte.

Réalisation effective de l'apport

Limited (Overseas) Holdings LP, prénommé, par son mandataire, déclare que:

- Il est le seul plein propriétaire de l'Apport et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;

- Le transfert de l'Apport est effectivement réalisé sans réserve aujourd'hui.

IV. Suite aux résolutions susmentionnées, le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à un million huit cent quatre-vingt-sept mille huit cents Euro (EUR 1.887.800,-) représenté par un million huit cent quatre-vingt-sept mille huit cents (1.887.800) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune."

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

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

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

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

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

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 30 janvier 2009 Relation: ECH/2009/132. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 05 février 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009021732/201/119.

(090022890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Gruppo Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 64.345.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

GRUPPO HOLDING S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009022085/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00962. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Financière Ulisse S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 77.290.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

FINANCIERE ULISSE S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009022090/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00969. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Viking River Cruises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 56.479.

In the year two thousand nine, on the 5th of February.

Before Us, Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "VIKING RIVER CRUISES S.A.", a société anonyme having its registered office at 3, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg, which was incorporated under the name "VIKING SHIPPING S.A." by a deed of the notary Alphonse LENTZ, dated October 7th, 1996 published in the Memorial C, number 645 of December 12th, 1996, and amended for the last time by deed of the undersigned notary on June 25th, 2007, published in the Memorial C number 1657 of August 7th, 2007.

The Extraordinary General Meeting is presided by Mr Charles DURO, attorney at law, residing in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Karine MASTINU, attorney at law, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Florence SCHWARTZ, attorney at law, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Change of the corporate object of the Company by adding the following paragraph in the actual object:

"The Company may also enter into the following transactions:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and proceed to the issuance of bonds and debentures;

- to advance, lend, deposit funds and/or grant facility to its subsidiaries and/ or to companies in which the Company has direct or indirect interest, even not substantial, and/ or to companies belonging at the same group of companies than the Company (hereafter together "the Affiliated Companies" and each "the Affiliated Company").

For the purpose of this article, a company is considered as belonging at the same group of companies than the Company whether this company, directly or indirectly, holds, controls, is controlled by or is under common control with the Company, as ultimate holder, trustee, guardian or other fiduciary agent.

A company shall be considered as controlling another company whether it holds, directly or indirectly, the whole or a substantial part of the whole share capital of the company or it has the disposal of the authority to run or to orient the management and the politics of the other company by way of the detention of shares enabling to exert the right of vote by agreements or otherwise;

- to grant any guarantee, pledge or other form of security agreement, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the Company's property assets (presents or futures), or by these two methods cumulatively, for the execution of any agreement or obligation of the Company or of Affiliated Companies and to render any assistance to the Affiliated Companies within the limits authorized by Luxembourg law, being understood that the Company will not enter into any transaction which could cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.";

2. Decision to amend article 3 of the Article of incorporation in order to reflect the decision taken pursuant to point 1;

3. Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary will remain attached to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all of the 4.335.556 Ordinary Shares issued are present or represented and all of the 2.655.013 Preference Shares issued are present or represented.

Conditions of quorum and majority duly required by the Luxembourg Company Law and Articles of Incorporation of the Company are respected for all the items of the agenda of the meeting. Consequently, the meeting can validly deliberate and decide and deliberate on all the items of the agenda.

After the foregoing was approved by the Meeting, the Meeting after deliberation unanimously took the following resolutions:

First resolution

The General Meeting resolves to change the corporate object of the Company by adding the following paragraph in the actual object:

"The Company may also enter into the following transactions:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and proceed to the issuance of bonds and debentures;

- to advance, lend, deposit funds and/ or grant facility to its subsidiaries and/ or to companies in which the Company has direct or indirect interest, even not substantial, and/ or to companies belonging at the same group of companies than the Company (hereafter together "the Affiliated Companies" and each "the Affiliated Company").

For the purpose of this article, a company is considered as belonging at the same group of companies than the Company whether this company, directly or indirectly, holds, controls, is controlled by or is under common control with the Company, as ultimate holder, trustee, guardian or other fiduciary agent.

A company shall be considered as controlling another company whether it holds, directly or indirectly, the whole or a substantial part of the whole share capital of the company or it has the disposal of the authority to run or to orient the management and the politics of the other company by way of the detention of shares enabling to exert the right of vote by agreements or otherwise;

- to grant any guarantee, pledge or other form of security agreement, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the Company's property assets (presents or futures), or by these two methods cumulatively, for the execution of any agreement or obligation of the Company or of Affiliated Companies and to render any assistance to the Affiliated Companies within the limits authorized by Luxembourg law, being understood that the Company will not enter into any transaction which could cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity."

Second resolution

In order to reflect the decision taken pursuant to point 1, the General Meeting resolves to amend article 3. of the Articles of incorporation of the Company, which will now read as follows:

" **Art. 3. Object of Company.** The object of the Company is the holding of shares and any other form of securities in companies wholly or partially engaged in (a) passenger shipping on rivers, lakes and inland waterways; along coasts and on open seas (b) operating other forms of passenger transport activities (c) operating tours for passengers and (d) related forms of tourism or shipping and transportation.

The Company shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the public. The Company may however participate, in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises within the areas indicated in the first paragraph of this article and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The Company may also enter into the following transactions:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and proceed to the issuance of bonds and debentures;

- to advance, lend, deposit funds and/ or grant facility to its subsidiaries and/or to companies in which the Company has direct or indirect interest, even not substantial, and/ or to companies belonging at the same group of companies than the Company (hereafter together "the Affiliated Companies" and each "the Affiliated Company").

For the purpose of this article, a company is considered as belonging at the same group of companies than the Company whether this company, directly or indirectly, holds, controls, is controlled by or is under common control with the Company, as ultimate holder, trustee, guardian or other fiduciary agent.

A company shall be considered as controlling another company whether it holds, directly or indirectly, the whole or a substantial part of the whole share capital of the company or it has the disposal of the authority to run or to orient the management and the politics of the other company by way of the detention of shares enabling to exert the right of vote by agreements or otherwise;

- to grant any guarantee, pledge or other form of security agreement, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the Company's property assets (presents or futures), or by these two methods cumulatively, for the execution of any agreement or obligation of the Company or of Affiliated Companies and to render any assistance to the Affiliated Companies within the limits authorized by Luxembourg law, being understood that the Company will not enter into any transaction which could cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

In general it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits established by the Luxembourg law of July 31, 1929 governing holding companies ("Holding Law") and by article 209 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915 ("Commercial Law")."

Expenses

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

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

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

Made in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary the present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mil neuf, le cinq février.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société "VIKING RIVER CRUISES S.A.", une société anonyme avec siège social à 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, constituée sous la dénomination de

"VIKING SHIPPING S.A." suivant acte reçu par le Notaire Alphonse LENTZ, en date du 7 octobre 1996, publié au Mémorial C, numéro 645 du 12 décembre 1996, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 25 juin 2007 publié au Mémorial C n° 1657 du 7 août 2007.

La séance est présidée par Maître Charles DURO, avocat, demeurant à Luxembourg,

Le Président désigne comme secrétaire Maître Karine MASTINU, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Maître Florence SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

Ordre du jour

1. Modification de l'objet social de la Société par ajout du paragraphe suivant dans l'objet social actuel:

"La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l'émission d'obligations;

- avancer, prêter, déposer des fonds et/ou donner crédit à ses filiales et/ou aux sociétés dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, et/ou à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les "Sociétés Apparentées" et chacune une "Société Apparentée").

Pour les besoins de cet article, une société est considérée comme appartenant au même "groupe" de sociétés que la Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustée ou gardien ou autre fiduciaire.

Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs de la Société (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire.";

2. Décision de modifier l'article 3 des statuts afin de refléter la décision prise point 1;

3. Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions sont renseignés sur la liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires, le bureau de la présente assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.

Les procurations émises par les actionnaires représentés resteront annexées au présent acte.

III. Comme l'indique la liste de présence, la totalité des 4.335.556 Actions Ordinaires émises sont présentes ou représentées et la totalité des 2.655.013 Actions Préférentielles émises sont présentes ou représentées.

Les conditions de quorum et de majorité dûment requises par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales et par les statuts de la société sont respectées pour tous les points de l'ordre du jour de l'assemblée. Par conséquent, l'assemblée peut valablement statuer et délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

Après avoir approuvé ce qui précède, l'Assemblée Générale, après en avoir délibéré a décidé à l'unanimité ce qui suit:

Première résolution

L'Assemblée générale décide de modifier l'objet social de la Société par l'ajout du paragraphe suivant dans l'objet social actuel:

"La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l'émission d'obligations;

- avancer, prêter, déposer des fonds et/ou donner crédit à ses filiales et/ou aux sociétés dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, et/ou à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les "Sociétés Apparentées" et chacune une "Société Apparentée").

Pour les besoins de cet article, une société est considérée comme appartenant au même "groupe" de sociétés que la Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustée ou gardien ou autre fiduciaire.

Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la

gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs de la Société (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire."

Deuxième résolution

Afin de refléter la décision prise au point 1, l'Assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 3. Objet social de la société.** La Société a pour objet la possession d'actions et toute autre forme de titres dans des sociétés ayant intégralement ou partiellement pour objet (a) le transport de passagers par rivière, sur des lacs et les voies d'eau intérieures; le long des côtes et en mer (b) d'autres activités de transport de passagers (c) l'organisation d'excursions pour passagers et (d) des formes connexes de tourisme ou de navigation et de transport.

La Société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La Société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, à l'intérieur des domaines mentionnés au premier paragraphe de cet article et leur prêter tout concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l'émission d'obligations;

- avancer, prêter, déposer des fonds et/ou donner crédit à ses filiales et/ou aux sociétés dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, et/ou à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les "Sociétés Apparentées" et chacune une "Société Apparentée").

Pour les besoins de cet article, une société est considérée comme appartenant au même "groupe" de sociétés que la Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustée ou gardien ou autre fiduciaire.

Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs de la Société (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire.

D'une façon générale, elle peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la Loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding ("Loi sur les sociétés holding") et par l'article deux cent neuf de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ("Loi sur les sociétés commerciales")."

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de 1.400,- €.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction en française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous avec Nous notaire signé la minute.

Signé: C. Duro, K. Mastinu, F. Schwartz, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 6 février 2009. Relation: EAC/2009/1333. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Nathalie Boiça.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 février 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009021794/272/240.

(090023122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Defra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 117.233.

—
Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

DEFRA S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009022103/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00998. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Diamir S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 123.688.

—
Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

DIAMIR S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009022104/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00997. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Davdan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.549.

—
Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

DAVDAN S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009022102/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00999. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Therejo S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.614.

—
EXTRAIT

Lors de sa réunion du 3 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1^{er} février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Henri GRISIUS, Monsieur Manuel HACK et Madame Michelle DELFOSSE, est également modifiée avec effet au 1^{er} février 2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 février 2009.

Pour THEREJO S.A.

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2009022100/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02138. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090022880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Durante Business S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 111.858.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

DURANTE BUSINESS S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009022105/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00995. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Egbrid S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 75.641.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

EGBRID S.A.

Signature

Référence de publication: 2009022106/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00993. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

**Immobiliare Sarda S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Adlerfinanz S.A.).**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 57.926.

L'an deux mille huit.

Le vingt-huit février.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ADLERFINANZ S.A.", ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 57.926, constituée suivant acte reçu par Maître Camille HELLINCKX, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mai 2007, publié au Mémorial C numéro 236 du 14 mai 2007.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick VAN HEES, juriste, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le président désigne comme secrétaire Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Jacqueline HONYMUS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 8.000 (huit mille) actions d'une valeur nominale de EUR 5,16 (cinq euros et seize cents) chacune, représentant l'intégralité du capital social s'élevant à EUR 41.280,- (quarante et un mille deux cent quatre-vingt euros) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Transformation de la société anonyme de droit luxembourgeois en société à responsabilité limitée et changement de la dénomination sociale de la société qui se dénommera "IMMOBILIARE SARDA S.à r.l."

2. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour et nomination du nouveau gérant de la société.

3. Transfert du siège social et statutaire de la société de L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle à Noci (Bari, Italia), Via Repubblica n. 36/F et adoption par la société à responsabilité limitée de la nationalité italienne sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Bari.

4. Approbation d'une situation comptable intérimaire arrêtée au 31 décembre 2007.

5. Démission du gérant actuellement en fonction et décharge à lui accorder pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

6. Changement de la dénomination sociale de société qui se dénommera "IMMOBILIARE SARDA S.à r.l."

7. Nomination de Monsieur Pietro GONNELLA, né à Putignano, le 15 mai 1965, demeurant à Noci, Via Lippolis n° 3, codice fiscale n° GNN PTR 65E15 H096N en qualité de gérant unique.

8. Refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne.

9. Délégation de pouvoirs.

10. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés dès que la société aura été inscrite auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Bari.

11. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de transformer la forme de "ADLERFINANZ S.A." laquelle de société anonyme devient société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois.

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en "IMMOBILIARE SARDA S.à r.l."

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et de leur accorder décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'assemblée décide de nommer en qualité de nouveau gérant de la société Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social et statutaire de la société de L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle à Noci (Bari, Italia), Via Repubblica n. 36/F et de lui faire adopter la nationalité, le statut et la forme d'une société à responsabilité limitée de droit italien, le tout sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Bari.

L'Assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société et que dès lors aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

Elle constate en outre qu'aucune part sans droit de vote n'a été émise par la Société et que la décision de changement de nationalité est prise à l'unanimité des associés existants.

Elle constate également:

- que le droit d'apport ainsi que tous les autres impôts prévus par la loi luxembourgeoise ont été dûment payés aux autorités compétentes;

- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise;

- que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la Société n'auront en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'Assemblée constate que cette résolution est prise en conformité avec l'article 199 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 n° 335 et les dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée au 31 décembre 2007 telle qu'elle a été rédigée par le gérant unique en fonction avant le transfert du siège social de la société.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission du gérant actuellement en fonction et de lui accorder décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Sixième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société italienne en "IMMOBILIARE SARDA S.r.l."

Septième résolution

L'assemblée décide de nommer, pour une durée indéterminée avec les pouvoirs lui conférés par les statuts, sauf révocation ou démission, Monsieur Pietro GONNELLA, né à Putignano, le 15 mai 1965, demeurant à Noci, Via Lippolis n° 3, codice fiscale n° GNN PTR 65E15 H096N en qualité de gérant unique ("amministratore unico") de la société.

Enfin l'assemblée décide que les émoluments du gérant unique seront fixés en accord avec les tarifs en vigueur en Italie et applicables aux experts comptables.

Huitième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne, et de leur donner la teneur suivante:

STATUTO SOCIALE

Titolo 1°. Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1. È costituita la società a responsabilità limitata denominata "IMMOBILIARE SARDA S.r.l."

Art. 2. La Società ha sede legale nel Comune di Noci (BA).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (filiali, uffici senza rappresentanza ed agenzie in Italia ed all'estero), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, spettando invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 3. La Società ha per oggetto lo svolgimento, in conto proprio e/o per conto terzi, Enti pubblici o privati, delle seguenti attività:

- la costruzione di immobili per civile abitazione, di strutture residenziali, di strutture alberghiere, di stabilimenti e complessi industriali e commerciali, di scuole ed istituti in genere, di campi da gioco, di piscine, di palestre e di impianti sportivi di qualsiasi tipo e natura, di uffici e strutture pubbliche, nonché il restauro e la manutenzione di edifici monumentali ed i lavori di scavi archeologici;
- la realizzazione di interventi di riqualificazione e trasformazione urbanistica;
- la realizzazione e gestione di edifici economici e popolari e relativi servizi ed opere di urbanizzazione, mediante l'acquisizione di diritti di superficie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche, nei piani di zona di cui alla legge 19 aprile 1962 n. 167 e successive modifiche e negli altri piani previsti dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive eventuali modifiche ed integrazioni e da altri eventuali nuovi provvedimenti;
- l'acquisto di lotti immobiliari in proprietà, destinati all'edilizia di tipo economico e popolare, convenzionata, agevolata o residenziale, da piani di lottizzazione e piani particolareggiati;
- l'acquisto, sia in diritto di superficie che in concessione o in proprietà, di quei lotti immobiliari che, nell'ambito degli insediamenti prescelti e di cui innanzi siano destinati a centri commerciali, mercati, negozi, autorimesse o comunque ad attività necessarie alla organica funzionalità degli insediamenti;
- l'acquisto di terreni per costruire, sia direttamente in economia che concedendo appalti, stabilimenti, laboratori ed edifici in genere;
- le lottizzazioni immobiliari;
- l'assunzione da privati e da Enti pubblici e la concessione di appalti e la costruzione diretta in economia;
- acquisto, vendita, permuta e locazione di immobili in genere;
- gestione di strutture alberghiere, centri commerciali, immobili per attività del terziario e commerciali, ristoranti, mense aziendali.

La Società, per favorire lo sviluppo e la gestione industriale di iniziative economiche, tecnologiche e produttive, comprende quelle di pubblica utilità e pubblico interesse, ha altresì per oggetto:

- l'assunzione di partecipazioni in società ed enti industriali e commerciali, aventi oggetto analogo o affine al proprio;
- il coordinamento tecnico, commerciale ed amministrativo delle società od enti che essa controlla o alle quali partecipa o sia collegata anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, direttamente o indirettamente;
- l'esercizio di tutti i mezzi e gli strumenti consentiti dalla legge a supporto dell'attività d'impresa industriale e commerciale svolta dalle società controllate, collegate o comunque partecipate o anche ad essa legate in virtù di particolari vincoli contrattuali, e così:
 - a) la concessione di finanziamenti, sovvenzioni e mutui, con o senza garanzie ipotecarie o altre garanzie reali;
 - b) il recupero crediti in contenzioso anche mediante l'acquisto degli stessi prosoluto;
 - c) la prestazione di servizi diretti a facilitare l'accesso al credito, mercé il rilascio di cauzioni, fidejussioni e garanzie in genere.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) saranno svolte solo ed esclusivamente nei confronti delle società controllate, collegate o comunque partecipate o anche ad essa legate in virtù di particolari vincoli contrattuali e mai nei confronti del pubblico, in conformità di quanto disposto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 T.U.L.B. (Testo Unico Leggi Bancarie) e dal Decreto Ministeriale del 6 luglio 1994.

La Società potrà compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale e solo per questo fine, e quindi in via del tutto accessoria e non prevalente, potrà:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie, economiche ed immobiliari, con espressa esclusione delle attività finanziarie di cui al già citato Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 T.U.L.B. (Testo Unico Leggi Bancarie) e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali è prevista, ai sensi dell'articolo 106, l'iscrizione nell'apposito ruolo;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e Privati, concedendo le opportune garanzie reali.

La Società potrà svolgere ogni altra attività ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale o comunque avente attinenza e pertinenza con lo stesso, come:

- chiedere il contributo ed il concorso dello Stato e di altre persone fisiche e giuridiche;
- contrarre mutui e chiedere anticipazioni sui medesimi, nonché richiedere finanziamenti anche cambiari;
- aprire conti correnti con banche;
- compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, degli Istituti di Credito in genere, nonché presso qualsiasi altro Ufficio pubblico e privato;
- acconsentire a trascrizioni, iscrizioni, riduzioni, postergazioni, cancellazioni ed altri annotamenti ipotecari;
- acconsentire a trascrizioni, iscrizioni, riduzioni, postergazioni, cancellazioni ed altri annotamenti ipotecari;

- rinunciare ad ipoteche anche legali, esonerando i competenti Conservatori dei Registri Immobiliari e del Pubblico Registro Automobilistico da ogni responsabilità;

- compiere, per l'attuazione dello scopo sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e bancarie, compresa la prestazione di fidejussioni e la concessione di garanzie in genere, anche reali.

Art. 4. La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Titolo 2°. Capitale Sociale - Versamenti e/o finanziamenti - Quote

Art. 5. Il capitale sociale è fissato in euro 41.280 (quarantunomiladuecentottanta euro) suddiviso in tante quote quanti sono i soci e potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile.

A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale possono essere conferiti dai soci tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482/bis, comma secondo, del Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

La Società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. I soci potranno quindi effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale o finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, a condizione che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

Art. 6. Le quote sociali sono nominative ed indivisibili.

Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Per il trasferimento per atto tra vivi è previsto l'esercizio del diritto di prelazione per tutte o parte delle quote poste in vendita.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà, pertanto, comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del Cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro quindici giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del Notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. In caso di risposta negativa o di mancata risposta alla comunicazione entro il suddetto termine, le quote potranno essere vendute a terzi estranei alla Società con piena libertà del cedente di reperire il cessionario. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

- a) di altri soci;
- b) del coniuge di un socio;
- c) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;
- d) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

L'alienazione effettuata in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della Società e, pertanto, il Cessionario non avrà diritto di essere iscritto nel Libro dei Soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società. In caso di morte di uno dei soci, gli eredi potranno continuare

a partecipare alla Società o chiedere il rimborso della quota con l'osservanza degli articoli 2284, 2289 e 2290 del Codice Civile. Se gli eredi sono più di uno ed intendono continuare a partecipare alla Società, dovranno nominare un rappresentante comune.

Titolo 3°. Assemblea - Decisioni dei soci

Art. 7. L'Assemblea dei soci è convocata, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo telefax, posta elettronica o raccomandata postale con ricevuta di ritorno da spedire all'indirizzo dei soci risultante dal Libro dei Soci; nel caso di convocazione a mezzo telefax o posta elettronica, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che risultino espressamente indicati nel Libro dei Soci ed il ricevimento deve risultare in maniera inequivocabile.

Nella convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere indicata la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione che si rendesse necessaria. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di più Amministratori, dal più anziano di età di essi, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal socio designato dalla maggioranza degli intervenuti, ai sensi dell'articolo 2479/bis del Codice Civile; l'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, scelto anche fra i non soci, che ha il compito di redigere il verbale della stessa, a meno che non si ravvisi l'opportunità che il verbale debba essere redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione. L'Assemblea potrà però validamente riunirsi, anche in mancanza di tali formalità, e le deliberazioni s'intendono adottate, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, ove nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, prorogabile a 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando, a giudizio dell'Organo Amministrativo, particolari esigenze lo richiedano in relazione alla struttura ed all'oggetto della Società.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Per le modificazioni dello Statuto, per la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli Amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, secondo le norme previste dall'articolo 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, anche nei casi in cui è ammesso il recesso. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare innanzi descritto.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedano uno o più Amministratori ovvero un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti, che astenuti, che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario;
- le date in cui i soci hanno espresso la loro volontà.

Per essere valida, la consultazione scritta deve essere esperita dall'Organo Amministrativo nell'arco di tre giorni; caso contrario sarà considerata nulla. Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i due giorni successivi al ricevimento, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario, ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale computandosi, nel quorum deliberativo, oltre ai votanti, anche gli astenuti.

La decisione dei soci, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Titolo 4°. Amministrazione

Art. 8. La Società è amministrata alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, da un Amministratore Unico, da due o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti, o da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina, per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea. Essi dureranno in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea, anche senza giustificare i motivi e senza alcun diritto per gli Amministratori di risarcimento di eventuali danni, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa. Gli Amministratori possono essere anche non soci ed è ammessa la loro rieleggibilità.

L'Assemblea potrà nominare anche il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinandone i relativi poteri e gli eventuali emolumenti. Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, e qualora l'Assemblea non abbia provveduto ad attribuire le cariche, questo nomina fra i propri componenti il Presidente e può nominare anche il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza od impedimento, ed uno o più Amministratori Delegati, ai quali può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri ad eccezione di quelli indicati nell'articolo 2381 del Codice Civile ed in altre leggi vigenti.

Il Presidente, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio, nomina il Segretario. Il Consiglio si raduna sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi membri o dal Collegio Sindacale, se nominato, mediante avviso spedito a mezzo telefax o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno 3 (tre) giorni liberi prima della data dell'adunanza ed, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso di convocazione devono essere fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso deve pervenire inoltre ai componenti del Collegio Sindacale, se nominato, con le stesse modalità e negli stessi termini.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche senza formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i membri in carica, e per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica e del Collegio Sindacale, se nominato. Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da 2 (due) componenti e per qualsiasi motivo venisse a mancare uno degli Amministratori, o in sede di deliberazione non si raggiungesse l'accordo fra essi, per cui risulterebbe impossibile la continuazione della gestione della Società, l'intero Consiglio si riterrà decaduto e si dovrà convocare al più presto l'Assemblea dei soci per la nomina delle nuove cariche.

All'Amministratore Unico, ai due o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti, o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, senza eccezioni di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi i poteri che la legge riserva espressamente all'Assemblea dei soci, con facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o determinate categorie di atti ovvero procuratori ad lites.

L'Assemblea può, in ogni tempo, stabilire poteri più limitati nel rispetto dei limiti di legge.

All'Amministratore Unico, ai due o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione od al Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, nonché agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti, se nominati, spetta la firma sociale e la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. All'Amministratore Unico, ai due o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti, o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il solo rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, purché regolarmente documentate, nonché un eventuale emolumento annuo da determinarsi dall'Assemblea dei soci, mentre la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito in ogni caso il parere del Collegio Sindacale, se nominato. Agli Amministratori può altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di amministrazione, da costituirsi mediante accantonamenti annuali, ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

La Società manleva fin d'ora i suoi rappresentanti che, nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, incorrano in sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme fiscali, con la sola esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave.

Per l'eventuale conflitto di interessi che possa sorgere fra gli Amministratori e la Società si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2475/ter del Codice Civile.

Gli Amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Titolo 5°. Organo di Controllo - Controllo dei Soci

Art. 9. 1 Soci, con decisione assunta ai sensi dell'articolo 2479 del Codice Civile, nominano quale Organo di controllo il Collegio Sindacale previsto dall'articolo 2477 del Codice Civile, qualora sia obbligatorio ai sensi di legge o sia richiesto dai soci, indicando la persona che fungerà da Presidente e determinando il compenso spettante ai componenti.

Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti, che resteranno in carica per tre esercizi e funzionerà secondo le norme del Codice Civile. Di esso potranno farvi parte esclusivamente i Revisori Contabili. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403/bis del Codice Civile ed esercita il controllo contabile della Società; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, del Codice Civile.

Art. 10. In ogni caso ciascun socio ha diritto di avere dagli Amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali e tutti i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia, nel normale orario d'ufficio.

Titolo 6°. Recesso - Esclusione del socio

Art. 11. Ciascun socio può recedere dalla Società esclusivamente per i motivi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile. Il diritto di recesso può essere esercitato con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi ed il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota in proporzione del patrimonio sociale, determinato con riferimento al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, la determinazione del valore della quota è compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Bari, su istanza della Parte più diligente.

Art. 12. Il socio che intende recedere dalla Società deve farne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Titolo 7°. Bilancio ed utili

Art. 13. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio d'esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge, in particolare quanto previsto dall'articolo 2478/bis del Codice Civile. Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta la somma prescritta dall'articolo 2430 del Codice Civile da accantonarsi a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, saranno destinati, secondo il deliberato dell'Assemblea dei soci e su proposta dell'Organo Amministrativo, a riserve facoltative o distribuiti ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute. In quest'ultimo caso, il relativo pagamento sarà effettuato nei luoghi e nei termini che saranno fissati dall'Assemblea dei soci. Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

Titolo 8°. Scioglimento e liquidazione

Art. 14. Lo scioglimento volontario o per le altre cause previste dall'articolo 2484 del Codice Civile o del presente statuto, sarà deliberato dall'Assemblea dei soci, con deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le modalità della liquidazione, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Lo stato di liquidazione può essere revocato in ogni momento con delibera dell'Assemblea assunta con le maggioranze sopra previste. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487/ter del Codice Civile.

Titolo 9°. Titoli di debito

Art. 15. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata dal notaio, con conseguente applicazione dell'articolo 2436 c.c.

La società può emettere titoli di debito per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.

Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Titolo 10°. Clausola compromissoria

Art. 16. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga tra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un Arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'Arbitro è nominato dal Presidente della Camera di Commercio ove la società ha la sua sede legale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'Arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Titolo 11°. Disposizioni generali

Art. 17. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de conférer à tout porteur d'une copie conforme ou d'une expédition des présentes, tous pouvoirs en vue d'accomplir toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises par les autorités italiennes en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre quelconque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la société.

En outre, le mandataire spécial est autorisé à entreprendre toute procédure nécessaire et à exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre de Commerce et des Sociétés de Bari, ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la société en tant que société de droit italien et d'autre part la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Bari.

Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.

Dixième résolution

L'assemblée décide de soumettre les cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième résolutions prises ci-avant à la condition résolutoire du refus du transfert du siège social de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Bari.

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

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

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

Signé: P. VAN HEES, A. UHL, J. HONYMUS, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 29 février 2008. Relation: LAC/2008/8890. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 11 mars 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009020361/211/443.

(090021023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2009.

C.J.L. Participations S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.017.

—
EXTRAIT

Lors de sa réunion du 3 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1^{er} février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle de Madame Michelle DELFOSSE et Madame Nathalie GAUTIER, administrateurs de la société, est également modifiée avec effet au 1^{er} février 2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 février 2009.

Pour C.J.L. Participations S.A.

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2009022097/833/21.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02140. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090022883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Corussant S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 138.890.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

CORUSSANT S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009022098/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01004. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Investec S1 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.840.

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

Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

The partnership Investec Pallinghurst (Cayman) L.P., a limited partnership constituted and existing under the laws of Grand Cayman, registered with the registrar of Limited Partnerships of Cayman Islands under the number WK-20168 with its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands (the "Sole Member"),

duly represented by Mr. Shaohui ZHANG, lawyer, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, by virtue of a proxy under private seal, given on December 31st, 2008.

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

The appearing party is the sole member of the company INVESTEC S1 (Lux) S.à r.l., a limited liability company constituted and existing under the laws of Luxembourg, having its registered address at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 129.840, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated July 4th, 2007, published in the official gazette, *Mémorial C*, *Recueil des Sociétés et Associations*, number 1834 of August 29th, 2007 (hereinafter, the "Company").

The Company's articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on November 23, 2007, published in the official gazette, *Mémorial C*, *Recueil des Sociétés et Associations*, number 504 of February 28, 2008.

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

First resolution

The Sole Member resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of seventy-nine thousand one hundred and thirty-nine United States Dollar (USD 79,139.-) taking it from its present amount of ninety-six thousand seven hundred seventy-eight United States Dollar (USD 96,778.-) to the amount of seventeen thousand six hundred and thirty-nine United States Dollars (USD 17,639.-) by the reimbursement and cancellation of seventy-nine thousand one hundred and thirty-nine (79,139.-) corporate units having a nominal value of one United States Dollar (USD 1,00) each, all of them belonging to the Sole Member.

Second resolution

The Sole Member resolves to reimburse the seventy-nine thousand one hundred and thirty-nine (79,139) cancelled corporate units at the nominal value, i.e. one United States Dollar (USD 1,00) each.

Power is given to the sole manager of the Company to organise the payment in accordance with Luxembourg law provisions applicable in case of reduction of share capital.

Third resolution

The Sole Member resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company which shall now be read as follows:

" **Art. 5.** The subscribed capital is set at seventeen thousand six hundred and thirty-nine United States Dollar (USD 17,639.-) represented by seventeen thousand six hundred and thirty-nine (17,639) corporate units with a par value of one United States Dollar (USD 1,00) each."

There being no further business, the meeting is closed.

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

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

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

Follows the french version

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

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

Ont comparu:

Le partnership Investec Pallinghurst (Cayman) L.P. un Limited Partnership constitué sous le droit de la Grande Caïman, immatriculé sous le numéro WK-20168, ayant le siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands (l'"Associé unique"),

dûment représentée par r. Shaohui ZHANG demeurant professionnellement à, 69 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 31 décembre 2008.

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

La partie comparante est l'associé unique de la société INVESTEC S1 (Lux) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 129.840, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 juillet 2007, publié au *Recueil des Sociétés et Associations*, numéro 1834 du 29 août 2007 (ci-après la "Société").

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 23 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 504 du 28 février 2008.

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

Première résolution

L'Associé unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de soixante-dix-neuf mille cent trente-neuf Dollars américains (USD 79.139,-), pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-seize mille sept cent soixante-dix-huit Dollars américains (USD 96.778,-) au montant de dix-sept mille six cent trente-neuf Dollars américains (USD 17.639,-) par le remboursement et l'annulation de soixante-dix-neuf mille cent trente-neuf (79.139) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar américain (USD 1,00) chacune appartenant toutes à l'Associé unique.

Deuxième résolution

L'Associé unique décide de rembourser les soixante-dix-neuf mille cent trente-neuf (79.139) parts sociales annulées à la valeur nominale, c'est-à-dire un Dollar américain (USD 1,00) chacune.

Mandat est donné au gérant unique de la Société pour organiser le paiement en accord avec la législation luxembourgeoise applicable en matière de réduction de capital.

Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à dix-sept mille six cent trente-neuf Dollars américains (USD 17.639,-) représenté par dix-sept mille six cent trente-neuf (17.639) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar américain (USD 1,00) chacune."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Sh. Zhang, Frieders.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2009. Relation: LAC/2009/158. Reçu douze euros (12,-).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Luxembourg, le 4 février 2009.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2009021796/212/104.

(090023076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Leotrait S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.615.

—
EXTRAIT

Lors de sa réunion du 3 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1^{er} février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Henri GRISIUS, Monsieur Manuel HACK et Madame Michelle DELFOSSÉ, est également modifiée avec effet au 1^{er} février 2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 février 2009.

Pour *LEOTRAUT S.A.*

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2009022107/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02137. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090022877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Aquila S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 10.052.

—
EXTRAIT

Lors de sa réunion du 3 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1^{er} février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Henri GRISIUS, Madame Michelle DELFOSE et Monsieur Laurent HEILIGER, est également modifiée avec effet au 1^{er} février 2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 février 2009.

Pour *AQUILA S.A.*

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2009022116/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02131. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090022870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Atlantic Long Term Facilities, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 58.023.

—
EXTRAIT

Lors de sa réunion du 3 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1^{er} février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Henri GRISIUS, Madame Michelle DELFOSE et Monsieur Laurent HEILIGER, est également modifiée avec effet au 1^{er} février 2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 février 2009.

Pour *ATLANTIC LONG TERM FACILITIES*

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2009022114/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02133. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090022872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Z Alpha S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 120.935.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,

There appeared Cedric Stebel, residing in Luxembourg, acting as delegate of the Board of Directors of "Z Alpha S.A." (the "Company"), a société anonyme having its registered office at 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated on 11 October 2006 by deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") number 2283 of 7 December 2006, pursuant to the decision of the Board of Directors taken on 23rd October 2008, a extract of which is attached hereto to be registered with the present deed, represented by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to the decision of the delegate dated 15 January 2009 (the "Delegate Decision"), a copy of which is attached hereto to be registered with the present deed, and asked the undersigned notary to record as follows:

The articles of association of the Company were last amended on 12 November 2008 by deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial number 2920 of 8 December 2008.

Pursuant to the decisions taken, the powers delegated by the Board of Directors of the Company and the decisions of the delegate as set forth in the Delegate Decision, on 15 January 2009 the issued share capital of the Company has been increased within the authorised unissued share capital of the Company by an amount of seventeen million nine hundred and nine thousand ninety one euro and twenty five cents (€ 17,909,091.25) to forty two million two hundred and seventy two thousand seven hundred twenty seven euro and fifty cents (€ 42,272,727.5) and fourteen million two hundred and seventy six thousand four hundred fifty three (14,276,453) class A shares and fifty thousand eight hundred twenty (50,820) class B shares have been issued upon conversion of fourteen million three hundred and twenty seven thousand two hundred and seventy three (14,327,273) non interest bearing convertible loan notes issued by the Company with a nominal value of nineteen million seven hundred thousand euro point three hundred and seventy five (€ 19,700,000.375), convertible into shares of the Company at a one to one ratio.

The shares have been issued fully paid through the conversion of the notes for a total issue price (nominal value and premium) of nineteen million seven hundred thousand euro point three hundred and seventy five (€ 19,700,000.375) as follows:

Name	Class	Number of shares issued
DH Z S.à.r.l	A	12,190,635
TEC S.à.r.l	A	521,454
Enthopar S.à.r.l	A	1,564,364
Z Men S.à.r.l	B	22,587
DH Management Bridgeco Limited	B	28,233
Total		<u>14,327,273</u>

Art. 5.1. and 5.2. of the articles of incorporation are consequentially amended to read as follows:

"5.1. The issued share capital of the Company is set at forty two million two hundred and seventy-two thousand seven hundred twenty-seven euro and fifty cents (€ 42,272,727.5) represented by thirty two million five hundred ninety seven thousand nine hundred and eight (32,597,908) class A shares and one million two hundred twenty thousand two hundred seventy four (1,220,274) class B shares, each with a nominal value of one point twenty five Euro (€ 1.25) and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation.

5.2. The authorised un-issued share capital of the Company is set at two hundred and thirty two million ninety thousand nine hundred and eight Euro seventy five cents (€ 232,090,908.75) to be represented by one hundred eighty five million six hundred seventy two thousand seven hundred twenty seven (185,672,727) Shares of either class. The authorized un-issued share capital (and any authorization granted to the Board of Directors in relation thereto) shall be valid from 11th December 2006 until the fifth anniversary of the date of publication of the deed of the extraordinary General Meeting held on 11th December 2006 in the Memorial."

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at EUR 7,000.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, this deed of record is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.

After reading the present deed of record the representative of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suite la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil neuf, le quinze jour du mois de janvier.

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

A comparu Cedric Stebel, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de délégué du Conseil d'Administration de "Z Alpha S.A." (la "Société"), une société anonyme ayant son siège social au 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée le 11 octobre 2006 suivant acte de Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") numéro 2283 du 7 décembre 2006, en vertu d'une décision du Conseil d'Administration du 23 octobre 2008, dont un extrait est annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement, représentée par Me Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une décision du délégué du 15 janvier 2009 (la "Décision du Délégué"), dont une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement et a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en date du 12 novembre 2008 suivant acte de Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial 2920 du 8 décembre 2008.

En vertu des décisions prises, des pouvoirs conférés par le Conseil d'Administration de la Société et des décisions du délégué telles que décrites dans la Décision du Délégué le 15 janvier 2009 le capital social émis de la Société a été augmenté dans les limites du capital social autorisé non émis de la Société d'un montant de dix-sept millions neuf cent neuf mille quatre-vingt-onze euros et vingt-cinq cents (€ 17.909.091,25) à quarante-deux millions deux cent soixante-douze mille sept cent vingt-sept euros et cinquante cents (€ 42.272.727,50) et quatorze millions deux cent soixante-seize mille quatre cent cinquante-trois (14.276.453) actions de classe A et cinquante mille huit cent vingt (50.820) actions de classe B ont été émises suite à la conversion de quatorze millions trois cent vingt-sept mille deux cent soixante-treize (14.327.273) obligations convertibles ne portant pas intérêt émises par la Société d'une valeur nominale de dix-neuf millions sept cent mille euros virgule trois cent soixante-quinze (€ 19.700.000,375), convertibles en actions de la Société à un taux de conversion de un pour un.

Les actions ont été émises et entièrement souscrites par la conversion des obligations pour un prix total d'émission (valeur nominale et prime) de dix-neuf millions sept cent mille euros virgule trois cent soixante-quinze (€ 19.700.000,375) comme suit:

Nom	Classe	Nombre d'actions émises
DH Z S.à.r.l.	A	12.190.635
TEC S.à.r.l.	A	521.454
Enthopar S.à.r.l.	A	1.564.364
Z Men S.à.r.l.	B	22.587
DH Management Bridgenco Limited	B	28.233
Total		14.327.273

Les articles 5.1 et 5.2 des statuts ont été modifiés en conséquence pour avoir la teneur suivante:

"5.1 Le capital social émis de la Société est fixé à quarante-deux millions deux cent soixante-douze mille sept cent vingt-sept euros et cinquante cents (€ 42.272.727,50), représenté par trente-deux million cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent huit (32.597.908) actions de classe A et un millions deux cent vingt mille deux cent soixante-quatorze (1.220.274) actions de classe B, d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq cents (€ 1,25) chacune ayant les droits et obligations tels que décrits dans les présents statuts.

5.2 Le capital social autorisé non-émis de la Société est fixé à deux cent trente-deux millions quatre-vingt-dix mille neuf cent huit euros et soixante-quinze cents (€ 232.090.908,75) divisé en cent quatre-vingt-cinq millions six cent soixante-douze mille sept cent vingt-sept (185.672.727) Actions d'une quelconque classe. Le capital social autorisé non émis (et toute autorisation y relative donné au Conseil d'Administration) est valable à partir du 11 décembre 2006 jusqu'au cinquième anniversaire de la date de publication de l'acte de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue le 11 décembre 2006 dans le Mémorial".

Dépenses

Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, qui seront payés par la Société sont estimés à EUR 7.000,-.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante, ce procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française, à la demande de la même partie comparante en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Après avoir lu ce procès-verbal, la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. HOSS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 janvier 2009. Relation: LAC/2009/2273. Reçu soixante-quinze euros (75 €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009021795/242/118.

(090023469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Horteck S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 120.207.

—
Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

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

HORTECK S.A.

Signature

Référence de publication: 2009022123/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00977. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Poinsetia S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 35.680.

—
EXTRAIT

Lors de sa réunion du 3 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1^{er} février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle de Monsieur Henri GRISIUS, Madame Nathalie GAUTIER et Madame Michelle DELFOSSE, administrateurs de la société, est également modifiée avec effet au 1^{er} février 2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 février 2009.

Pour POINSETIA S.A.

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2009022124/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02150. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090022831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Eastern Finance Corporation S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 15.427.

—
EXTRAIT

Lors de sa réunion du 3 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1^{er} février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Henri GRISIUS, Madame Michelle DELFOSSE et Monsieur Laurent HEILIGER, est également modifiée avec effet au 1^{er} février 2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 février 2009.

Pour EASTERN FINANCE CORPORATION S.A., en abrégé E.F.C.

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2009022121/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02123. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090022836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Saar I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 121.838.

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

Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

APPEARED:

1.- The private limited liability company RELOG HOLDING S.à r.l., with registered office in L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves;

2.- The private limited liability company RCP 3 (LUX) S.à r.l., with registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie;

3.- The private limited liability company FIRST INVESTORS HOLDING S.à r.l., with registered office in L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves;

4.- The private limited liability company FREO INVESTORS GmbH, with registered office in D-64390 Erzhausen, Kiefernweg 21 (Germany).

All are here represented by Mr. Alain THILL, private employee, with professional address at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of four proxies given under private seal.

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

Such appearing parties, represented by their proxy-holder, have requested the undersigned notary to act:

- That the private limited liability company (société à responsabilité limitée) SAAR I S.à r.l., having its registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, R.C.S. Luxembourg number B 121.838, has been incorporated by deed of the undersigned Notary, on the 7th of November 2006, published in the Mémorial C number 2456 of the 30th of December 2006 and whose articles of incorporation have been modified by deed of Maître Martine SCHAEFFER, then notary residing at Remich, on the 29th of December 2006, published in the Mémorial C number 624 of the 17th of April 2007 and by deed of the undersigned Notary, on the 1st of October 2007, published in the Mémorial C number 2729 of the 27th of November, 2007.

- That the appearing parties, represented as said before, are the sole actual partners of the said company and that they have taken, through their representative, the following resolutions:

First resolution

Decision is taken to transfer the registered office of the Company from L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, to L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves, municipality of Niederanven.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, article 2.1. of the articles of incorporation is amended and will have henceforth the following wording:

"2.1. The registered office of the Company is established at Senningerberg (municipality of Niederanven), Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners which shall be adopted in the manner required for the amendment of the Articles."

22261

Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately eight hundred and fifty Euros.

Statement

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

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

The document after having been read, the above mentioned proxy signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

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

Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

ONT COMPARU:

1.- La société à responsabilité limitée RELOG HOLDING S.à.r.l., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves;

2.- La société à responsabilité limitée RCP 3 S.à.r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie;

3.- La société à responsabilité limitée FIRST INVESTORS HOLDING S.à.r.l., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves;

4.- La société à responsabilité limitée FREQ INVESTORS GmbH, ayant son siège social à D-64390 Erzhausen, Kiefernweg 21 (Allemagne).

Toutes sont ici représentées par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de quatre procurations sous seing privé données.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée SAARI S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, R.C.S. Luxembourg numéro B 121.838, a été constituée par acte du notaire instrumentant, le 7 novembre 2006, publié au Mémorial C numéro 2456 du 30 décembre 2006 et dont les statuts ont été modifiés par acte de Maître Martine SCHAEFFER, alors notaire de résidence à Remich, en date du 29 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 624 du 17 avril 2007 et par acte du notaire instrumentant, en date du 1^{er} octobre 2007, publié au Mémorial C numéro 2729 du 27 novembre 2007.

- Que les comparantes, représentées comme dit ci-avant, sont les seules associées actuelles de la Société et qu'elles ont pris, par leur représentant, les résolutions suivantes:

Première résolution

Décision est prise de transférer le siège social de la société de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, à L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves, commune de Niederanven.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 2.1. des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" **2.1.** Le siège social est établi à Senningerberg (commune de Niederanven), Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts."

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de huit cent cinquante euros.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: THILL - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 février 2009. Relation GRE/2009/420. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

Le Releveur (signé): G. SCHLINK

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

Junglinster, le 6 février 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009021788/231/103.

(090023137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Heckscher S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 46.309.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

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

Heckscher S.A.

Signature

Référence de publication: 2009022113/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00984. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090023237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Didogra s.a., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 117.677.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19/21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

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

DIDOGRA S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009022115/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00979. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090023241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Encryption S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 117.678.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

ENCRYPTION S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009022112/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00987. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Holdinfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 45.902.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

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

Holdinfin S.A.

Signature

Référence de publication: 2009022117/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00978. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Panase Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 53.279.

EXTRAIT

Lors de sa réunion du 3 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1^{er} février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle de Madame Stéphanie GRISIUS et Madame Nathalie GAUTIER, administrateurs de la société, est également modifiée avec effet au 1^{er} février 2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 février 2009.

Pour PANASE HOLDING S.A.

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2009022120/833/21.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02125. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090022838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Eastern Natural Resources, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 46.811.

EXTRAIT

Lors de sa réunion du 3 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1^{er} février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Henri GRISIUS, Monsieur Manuel HACK et Monsieur Laurent HEILIGER, est également modifiée avec effet au 1^{er} février 2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 février 2009.

Pour EASTERN NATURAL RESOURCES

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2009022122/833/21.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02121. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090022834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

I.B. International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 88.035.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

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

I.B. INTERNATIONAL S.A.

Signature

Référence de publication: 2009022125/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00976. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Logix X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 129.458.

In the year two thousand and nine. On the twenty-first of January.

Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

APPEARED:

1.- The private limited liability company RELOG HOLDING S.à.r.l., with registered office in L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves;

2.- The private limited liability company RCP 1 (LUX) S.à r.l., with registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

3.- The private limited liability company FIRST INVESTORS HOLDING S.à r.l., with registered office in L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves;

4.- The private limited liability company FREO INVESTORS II GmbH, with registered office in D-60325 Frankfurt am Main, Taunusanlage, 21 (Germany).

All are here represented by Mr. Alain THILL, private employee, with professional address at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of four proxies given under private seal.

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

Such appearing parties, represented by their proxy-holder, have requested the undersigned notary to act:

- That the private limited liability company (société à responsabilité limitée) LOGIX X S.à r.l., having its registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg number B 129.458, has been incorporated by deed of the undersigned Notary, on the 21st of June 2007, published in the Mémorial C number 1723 of the 14th of August 2007 and whose articles of incorporation have been modified by deed of the undersigned Notary, on the 1st of October 2007, published in the Mémorial C number 2687 of the 22nd of November 2007.

- That the appearing parties, represented as said before, are the sole actual partners of the said company and that they have taken, through their representative, the following resolutions:

First resolution

Decision is taken to transfer the registered office of the Company from L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, to L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves, municipality of Niederanven.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, article 2.1. of the articles of incorporation is amended and will have henceforth the following wording:

" **2.1.** The registered office of the Company is established at Senningerberg (municipality of Niederanven), Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners which shall be adopted in the manner required for the amendment of the Articles."

Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately eight hundred and fifty Euros.

Statement

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

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

The document after having been read, the above mentioned proxy signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

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

Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

ONT COMPARU:

1.- La société à responsabilité limitée RELOG HOLDING S.à.r.l., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves;

2.- La société à responsabilité limitée RCP 1 (LUX) S.à.r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie;

3.- La société à responsabilité limitée FIRST INVESTORS HOLDING S.à.r.l., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves;

4.- La société à responsabilité limitée FREO INVESTORS II GmbH, ayant son siège social à D-60325 Frankfurt am Main, Taunusanlage 21 (Allemagne).

Toutes sont ici représentées par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de quatre procurations sous seing privé données.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée LOGIX X S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, R.C.S. Luxembourg numéro B129458, a été constituée par acte du notaire instrumentant, le 21 juin 2007, publié au Mémorial C numéro 1723 du 14 août 2007 et dont les statuts ont été modifiés par acte du même notaire, en date du 1^{er} octobre 2007, publié au Mémorial C numéro 2687 du 22 novembre 2007.

- Que les comparantes, représentées comme dit ci-avant, sont les seules associées actuelles de la Société et qu'elles ont pris, par leur représentant, les résolutions suivantes:

Première résolution

Décision est prise de transférer le siège social de la société de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, à L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves, commune de Niederanven.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 2.1. des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" **2. 1.** Le siège social est établi à Senningerberg (commune de Niederanven), Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil

de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unifié ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts."

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de huit cent cinquante euros.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: THILL; J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 février 2009. Relation GRE/2009/431. Reçu soixante-quinze euros 75 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 6 février 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009021785/231/99.

(090023538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Revedaflo, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 51.340.

—
EXTRAIT

Lors de sa réunion du 3 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1^{er} février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Henri GRISIUS, Madame Michelle DELFOSE et Madame Nathalie GAUTIER, est également modifiée avec effet au 1^{er} février 2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 février 2009.

Pour REVEDAFLO

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2009022147/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02191. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Sage, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 43.292.

—
EXTRAIT

Lors de sa réunion du 3 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1^{er} février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Henri GRISIUS, Madame Michelle DELFOSSE et Madame Nathalie GAUTIER, est également modifiée avec effet au 1^{er} février 2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 février 2009.

Pour SAGE

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2009022148/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02189. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Sinabe, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 44.063.

—
EXTRAIT

Lors de sa réunion du 3 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1^{er} février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Henri GRISIUS, Madame Michelle DELFOSSE et Madame Nathalie GAUTIER, est également modifiée avec effet au 1^{er} février 2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 février 2009.

Pour SINABE

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2009022150/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02187. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Les Etangs de l'Abbaye, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 45.610.

—
EXTRAIT

Lors de sa réunion du 2 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1^{er} février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Henri GRISIUS, Madame Michelle DELFOSSE et Madame Nathalie GAUTIER, est également modifiée avec effet au 1^{er} février 2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 février 2009.
Pour LES ETANGS DE L'ABBAYE
Société anonyme holding
Signature

Référence de publication: 2009022151/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02185. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

DS Care S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 135.455.

—
Extrait du Procès-verbal de la Réunion du Conseil d'Administration Prise en date du 15 février 2008

Le conseil d'administration de la Société, a pris la résolution suivante:

Résolution Unique:

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Daniel Caille, né le 6 Avril 1956 à Lyon (France), demeurant au 36, Rue de la Ronce, F-92410 Ville d'Avray (France) et Monsieur Eric Corbier, né le 2 Avril 1966 à Nevers (France), demeurant au 61, Avenue de Circourt, F-78170 La Celle Saint Cloud (France), en qualité d'administrateurs-délégués de la société avec effet immédiat.

Les administrateurs délégués ont été nommés jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2012.

Luxembourg, le 2 février 2009.

Signature

Le Mandataire

Référence de publication: 2009022159/6654/20.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01711. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Lys S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 24.697.

—
EXTRAIT

Lors de sa réunion du 2 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1^{er} février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Henri GRISIUS, Madame Michelle DELFOSE et Madame Nathalie GAUTIER, est également modifiée avec effet au 1^{er} février 2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 février 2009.

Pour LYS S.A.

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2009022155/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02177. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090022975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Les Terrasses, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 58.745.

—
EXTRAIT

Lors de sa réunion du 2 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1^{er} février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Henri GRISIUS, Madame Michelle DELFOSSE et Madame Nathalie GAUTIER, est également modifiée avec effet au 1^{er} février 2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 février 2009.

Pour LES TERRASSES

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2009022154/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02179. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Lugala, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 40.372.

—
EXTRAIT

Lors de sa réunion du 2 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1^{er} février 2009, le siège social de la société actuellement sis au 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Henri GRISIUS, Madame Michelle DELFOSSE et Madame Nathalie GAUTIER, est également modifiée avec effet au 1^{er} février 2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 février 2009.

Pour LUGALA

Société anonyme holding

Signature

Référence de publication: 2009022153/833/22.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02182. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Eucudico Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.
R.C.S. Luxembourg B 45.769.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions prises par les associés en date du 27 août 2008

Approbation des comptes de liquidation et décharge au liquidateur ainsi qu'au commissaire à la liquidation

Les comptes de la liquidation ont été approuvés et décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, donnée à Monsieur Denis VAN DEN BULKE, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement 9B, Plateau Altmünster, à L-1123

Luxembourg, pour sa gestion de liquidation de la société et à FACTS SERVICES S.à r.l. pour ses travaux de vérification effectués à ce jour.

Décharge à la gérante

Les associés ont accordé décharge pleine et entière à la gérante pour l'exercice de son mandat.

Désignation de l'endroit où les livres et documents comptables seront conservés

Tous les documents et livres comptables de la Société seront conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège de la société (L - 1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster).

Clôture de la liquidation

Les associés ont prononcé la clôture de la liquidation et constaté que la société à responsabilité limitée «EUCUDICO Luxembourg, S.à r.l.» a définitivement cessé d'exister.

Luxembourg, le 27 août 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009022295/4933/30.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10778. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Sensit Communications GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6460 Echternach, 15, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 118.331.

Extrait du protocole du 5 janvier 2009

Depuis le 5 janvier 2009, le siège social de la société est transféré du L-6475 Echternach, 20, rue Rabatt au L-6460 Echternach, 15, Place du Marché

Référence de publication: 2009022305/1137/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01624. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090022927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Mendel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 113.763.

Je, soussignée, Catherine GUFFANTI

demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

Née le 20/01/1963 à Longwy (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:

MENDEL S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 113.763

Date effective: le 15 janvier 2009

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Catherine GUFFANTI.

Référence de publication: 2009022285/1022/18.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01071. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Clipper Operation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 96.701.

Je, soussignée, Claudine BOULAIN

demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

Née le 02/06/1971 à Moyeuve-Grande (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:

CLIPPER OPERATION S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 96.701

Date effective: le 15 janvier 2009

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Claudine BOULAIN.

Référence de publication: 2009022286/1022/18.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01087. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Clipper Operation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 96.701.

Je, soussignée, Sandrine ANTONELLI

demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

Née le 06/03/1969 à Savigny-sur-Orge (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:

CLIPPER OPERATION S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 96.701

Date effective: le 15 janvier 2009

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Sandrine ANTONELLI.

Référence de publication: 2009022287/1022/18.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01089. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Marriott ECP LP II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.250,84.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 110.106.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 20 octobre 2008

En date du 20 octobre 2008, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- D'accepter la démission des personnes suivantes:

* Monsieur Victor Elvinger, en tant que gérant B de la Société avec effet au 1^{er} octobre

* Monsieur Lester Puise Jr. en tant que gérant A de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2008.

- De nommer les personnes suivantes:

* Monsieur Karel Hendriks, né le 23 septembre 1954 à Ottersum aux Pays-Bas, demeurant au 1, rue de Pinson, L-8415 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, en tant que gérant A de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2008 et pour une durée indéterminée;

* Monsieur Reiner Sachau, né le 28 mars 1962 à Kellinghusen en Allemagne, demeurant à Feuerbachstrasse 14, 60325 Frankfurt, Allemagne, en tant que gérant B de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2008 et pour une durée indéterminée;

* Monsieur Michel Miserez, né le 12 avril 1965 à Gent en Belgique, demeurant à Frankfurterstrasse 10-14, 65760 Frankfurt, Allemagne, en tant que gérant B de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2008 et pour une durée indéterminée;

- D'accepter le changement de mandat de Mlle. Christel Damaso, née le 24 juillet 1978, demeurant à 2, Cité im Gringert, L-6187 Gonderange, Grand-duché de Luxembourg, de gérant B à gérant A de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2008 et pour une durée indéterminée.

Depuis cette date le conseil de gérance de la société se compose des personnes suivantes

Monsieur Karel Hendriks, gérant A

Mademoiselle Christel Damaso, gérant A

Monsieur Reiner Sachau, gérant B

Monsieur Michel Miserez, gérant B

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

Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Marriott ECP LP II S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009022293/6565/36.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02677. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Clipper Operation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 96.701.

Je, soussignée, Catherine GUFFANTI

demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

Née le 20/01/1963 à Longwy (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:

CLIPPER OPERATION S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 96.701

Date effective: le 15 janvier 2009

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Catherine GUFFANTI.

Référence de publication: 2009022288/1022/18.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01090. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Mendel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 113.763.

Je, soussignée, Sandrine ANTONELLI

demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

Née le 06/03/1969 à Savigny-sur-Orge (France),

démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:

MENDEL S.A.

ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,

enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 113.763

Date effective: le 15 janvier 2009

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Sandrine ANTONELLI.

Référence de publication: 2009022284/1022/18.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01067. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.
