

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° 472

4 mars 2009

SOMMAIRE

1001 Bons Plans	22641	Partnerships 4 Growth S.A.	22632
3M Management Consultant and Investments S.A.	22639	Pierdal S.A.	22630
Alcon S.à r.l.	22639	Piocheur Luxembourg S.A.	22655
Alimentaire S.à.r.l.	22641	PMS Industries S.A.	22631
Alina International S.A.	22643	Restaurant-Friture du Parking S.à r.l.	22630
Atelier de Bobinage Georges Back S.à.r.l.	22638	Restaurant Postkutsch S.à r.l.	22626
Chagira Holding S.A.	22638	Rodange Première S.A.	22642
Chrysall	22643	Salon Contour S.à r.l.	22630
Coversys International S.A.	22632	Sangian S.A.	22654
Euro Investors S.A.	22639	S.à r.l. Gilbert	22649
Fideos	22649	Sausages S.à r.l.	22638
Fiduciaire d'Expertise Comptable et de Révision Everard-Klein S.à.r.l.	22640	Sedgewick Holding S.à r.l.	22610
Fiduciaire Tibolt	22640	Servibat S.à r.l.	22654
G5 Holding S.A.	22649	SGAM AI Art Fund, SICAV-SIF	22655
G5 Holding S.à r.l.	22649	Sharpwell Technology, OEM S.A.	22631
Garage Muller Immobilière	22648	SIT Lease S.A.	22637
Gastro-Konzept Sàrl	22631	Société d'Engineering et de Participations Immobilières	22656
Geimer Décorations S.à r.l.	22653	Société Immobilière de Vente et d'Achat	22656
Goya Investments S.A.	22633	Stugan S.A.	22653
Groupe Albert Ier S.A.	22653	Superga Lux S.A.	22638
High Care Concept S. à r.l.	22641	Tax Consultants International S.à r.l.	22655
ISIB S.à r.l.	22637	Technopol S.à r.l.	22642
JL Investments S.à r.l.	22632	Telco Investments Europe S.à r.l.	22633
Lusitania Alimentaire S.à r.l.	22642	Twisters S.à.r.l.	22640
Menuiserie Hoffmann S.A.	22648	WAGNER GmbH Heizung-Klima-Sanitär	22639
Mille Saveurs Artisanales S.A.	22631	Windows International	22654
Motopol S.A.	22642	Wollars S.A.	22627
Moventum S.C.A.	22656	Y & A Invest S.A.	22653
M. Vision S.A.	22640	Yield Invest s.à r.l.	22649
Packaging Technology Participation S.A.	22641	Yog'Attitude S.A.	22631

Sedgewick Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.329.

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

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

was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of Sedgewick Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, on 18 October 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2815 of 5 December 2007, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under B-133.329 (the "Company"). The Company's articles of association have not been amended yet.

The meeting was declared open at 06.30 p.m. and was presided by Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman appointed Mr Christophe Jolk, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.

Mr Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, is elected as scrutineer by the Meeting.

The chairman declared and requested the notary to record that:

I. The agenda of the meeting is as follows:

Agenda:

1 To create two (2) classes of shares, the ordinary class A shares (the "Class A Shares") and the preference class B shares (the "Class B Shares"), and to reclassify the existing one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares of one Cent (EUR 0.01) each into one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) Class A Shares of one Cent (EUR 0.01) each and one hundred twenty-five thousand (125,000) Class B Shares of one Cent (EUR 0.01) each.

2 To fully restate the articles of incorporation of the Company, which restatement, next to reflecting the above changes to the issued capital, shall consist inter alia in adopting the following corporate object:

"The object of the Company is (i) the acquisition and holding, in any kind or form, of assets and/or of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such assets and/or interests as well as (iii) the direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guarantees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever; (iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables, which are directly or indirectly connected with its object."

3 Miscellaneous.

II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting; such attendance list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III. It appears from the said attendance list that out of the issued share capital of the Company all shares are present or represented at the meeting. The Meeting is so validly constituted and may validly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the shareholders of the Company being present or represented at the present Meeting.

IV. The Meeting then, after having duly acknowledged the statements made by the chairman, by unanimous vote adopted the following resolution:

First resolution

The Meeting RESOLVED to create two classes of shares, the ordinary class A shares (the "Class A Shares") and the preference class B shares (the "Class B Shares"), and RESOLVED to reclassify the existing one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares of one Cent (EUR 0.01) each into one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) Class A Shares of one Cent (EUR 0.01) each and one hundred twenty-five thousand (125,000) Class B Shares of one Cent (EUR 0.01) each.

As a result, STEG Emerging Markets Real Estate GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated and organised under the laws of Germany, with registered office at Freihamer Straße 2, D-82166 Gräfelfing, Germany, registered with the commercial register of the local court of Munich under HRB 170 816, is holding all of the Class A Shares, and Tottenham Hale S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 131.760, is holding all the Class B Shares.

Second resolution

The Meeting RESOLVED that the articles of association of the Company shall be entirely restated to inter alia reflect the above resolution, so that these articles shall forthwith read as follows:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of association (the "Articles of Association").

The Company may be composed of one (1) single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of "Sedgewick Holding S.à r.l."

Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Manager(s).

Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of the Manager(s).

In the event that in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is (i) the acquisition and holding, in any kind or form, of assets and/or of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such assets and/or interests as well as (iii) the direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guarantees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever; (iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables, which are directly or indirectly connected with its object.

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

It may be dissolved by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by the applicable laws or by these Articles of Association, as the case may be, for any amendment of these Articles of Association.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) fully paid class A ordinary shares (the "Class A Shares") and one hundred twenty-five thousand (125,000) fully paid class B preferred shares (the "Class B Shares"), each of such Class A Shares and Class B Shares having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) (the Class A Shares and the Class B Shares are collectively referred to as the "Shares" and individually as a "Share").

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any Share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any Shares which the Company may redeem from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each Share entitles to one (1) vote. Ownership of a Share carries implicit acceptance of the Articles of Association of the Company and the resolutions validly adopted by the shareholder(s).

Each Share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its Shares. When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred (i) freely amongst shareholders and (ii) to non-shareholders only with the authorisation of the shareholders representing at least three quarters (3/4) of the issued capital.

The terms and conditions in relation to the transfer of Shares issued by the Company may be agreed in writing by the shareholders. Transfers shall be made in compliance with any such terms and conditions and with these Articles of Association. The Company is entitled to refuse to register any transfer of Shares unless transferred in accordance with these Articles of Association or in accordance with any agreement relating to the transfer of Shares to which the Company is a party. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract.

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

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law, in view of their immediate cancellation.

Art. 7. Increase and Reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholder(s) voting with the quorum and majority rules set by the applicable laws or by these Articles of Association, as the case may be, for any amendment of these Articles of Association.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Auditors

Art. 9. Managers. The Company shall be managed and administered by one (1) or several managers who need not be shareholders themselves (the "Manager(s)").

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.

If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").

The Manager(s) will be elected by the shareholder(s), which will determine the duration of his/their mandate and his/their number. The Manager(s) is/are eligible for re-election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") and class B Managers (the "Class B Managers").

At general meetings of the shareholders resolving on statutory elections, the holder(s) of Class B Shares are entitled to propose the qualification of the appointed Managers (if two (2) or more Manager(s) have been appointed) into Class A Managers and Class B Managers.

The holder(s) of Class B Shares are further entitled to propose the Class B Managers for election or removal, whereas such Class B Managers will be chosen from a list of candidates presented by the holder(s) of Class B Shares, being understood that there will be one (1) Class B Manager if two (2) Managers are appointed and not less than one third (1/3) of the Managers will be Class B Managers if at least three (3) Managers are appointed.

Art. 10. Powers of the managers. The Managers or the Board of Managers, as the case may be, are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles of Association to shareholder(s) are in the competence of the Manager(s) or the Board of Managers, as the case may be.

Except as provided in the below fourth paragraph of this article 10 (measures involving affiliates of shareholders), the Manager(s) or the Board of Managers, as the case may be, shall require the prior consent of shareholders holding at least ninety percent (90%) of the voting rights in the Company in order to effect the following legal transactions and measures:

(i) the purchase or other acquisition by the Company of any real estate assets or any real estate owning legal entity and the exercise of the Company's shareholder rights with respect to the purchase or other acquisition of any real estate assets or any real estate owning legal entity by any of its direct or indirect subsidiaries (if existing);

(ii) any creation of, pledge, sale or other disposal of shares in the Company's direct or indirect subsidiaries (if existent), or the exercise of the Company's shareholder rights with respect to the liquidation of the Company's direct or indirect subsidiaries;

(iii) any sale or disposal of any real estate asset or portfolio of real estate - either by asset or share deal type of transaction - or any other material fixed asset held by the Company or the exercise of the Company's shareholder rights in case the real estate asset, portfolio of real estate or other material fixed asset is held by any of the Company's direct or indirect subsidiaries (if existing);

(iv) the entering into, amending, prepaying or terminating of any third party loan or shareholder loan and the creation of any pledge or other encumbrance on such loans;

(v) the exercise of the Company's shareholder rights with respect to the adoption of or changes to the articles of association of any of the Company's direct or indirect subsidiaries (if existing);

(vi) the establishment or closure of branch offices;

(vii) the acquisition, disposal or encumbrance of participations in other enterprises, including silent participations, the exercise of the Company's shareholder rights with respect to acquisition, disposal or encumbrance of participations in other enterprises, including silent participations by any of the Company's direct or indirect subsidiaries (if existing);

(viii) the acquisition or disposal of businesses or parts of businesses; and

(ix) the granting of proxies by the Company to the benefit of any person to execute a sale and purchase agreement regarding the sale and transfer of shares in a subsidiary of the Company; and

(x) the exercise of the Company's shareholders rights with respect to the execution, termination or amendment of any center management or other material service agreement by the Company's direct or indirect subsidiaries (if existing).

If the contemplated measure under the above third paragraph involves the Company and/or any of its direct or indirect subsidiaries on the one hand and a shareholder of the Company and/or any of its affiliates on the other hand, then the Manager(s) or as the case may be the Board of Managers shall in deviation of the above third paragraph require the prior consent of both the involved shareholder(s) of the Company and of those non-involved shareholder(s) of the Company holding at least ninety percent (90%) of the voting rights of all non-involved shareholder(s) in the Company in order to effect such contemplated legal transaction or measure.

In the event that upon fulfilment of the Forward Funding/Purchase Criteria, such fulfilment having been duly acknowledged by the shareholder(s) resolving with simple majority, the holder of Class B Shares reasonably estimates that the distribution of the consideration agreed on with the purchaser for (a) the transfer of all or any shares in a subsidiary of the Company; or, as the case may be, (b) the disposition of a real estate project by a subsidiary, would allow each holder of Class A Shares to receive dividend payments distributed in accordance with Article 24 below in an amount at least equal to the aggregate of the Invested Capital of such Shareholder and its Preferred Return I (25% IRR) thereon, then the Manager(s) or the Board of Managers, as the case may be, require only the prior consent of the holder(s) of Class B Shares, but of no other shareholders, in order to effect the following legal transactions and measures:

(a) the disposal and transfer of all or any shares in a subsidiary of the Company; and

(b) the exercise of the Company's shareholder rights in a subsidiary of the Company with respect to a whole or partial sale of the real estate project by such subsidiary; and

(c) the granting of proxies by the Company to the benefit of any person to execute a sale and purchase agreement regarding the sale and transfer of shares in a subsidiary of the Company,

provided that notwithstanding the foregoing, if the contemplated legal transaction or measure involves the Company and/or an affiliate of the Company on the one hand and holder(s) of Class B Shares and/or any of its/their affiliates on the other hand, then the Manager(s) or as the case may be the Board of Managers require in addition to the prior consent of the holder(s) of Class B Shares the prior consent of non-involved shareholders holding at least ninety percent (90%) of the voting rights of all non-involved shareholders in the Company in order to effect such contemplated legal transaction or measure.

For the avoidance of doubt, all other acts necessary or useful for accomplishing the Company's object will not be subject to shareholders' consent, except for those legal transactions and measures listed under items (i) to (x) above which will continue to require prior shareholder(s) consent of shareholder(s) holding at least ninety percent (90%) of the voting rights in the Company even after fulfilment of the Forward Funding / Purchase Criteria insofar they are not covered by items (a) to (c) above.

Art. 11. Meetings of the board of managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:

The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) days written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place and the agenda of the meeting. Any Manager may waive his right to be convened as set out above. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held at the registered office or at such other place as the Board of Managers may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of half (1/2) of the Managers holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers and Class B Managers, such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One (1) or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one (1) or several Managers.

Art. 12. Recording of the resolutions of the managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.

The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one (1) Manager has been appointed.

Art. 13. Management fees and Expenses. Subject to the approval of the shareholder(s), the Manager(s) may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and shall in addition be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by him/them in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

Art. 14. Managers' liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any Manager is only liable for the performance of his duties.

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

Art. 15. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one (1) or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that one (1) or more of the Managers of the Company have or may have any personal interest in any transaction of the Company, they shall make known to the other Manager(s) such personal interest. The conflicted Manager(s) shall not consider or vote on any such transaction and such transaction and such Managers' interest therein shall be reported to the shareholder(s).

The foregoing provisions do not apply if and when the relevant transaction is entered into under fair market conditions and falls within the ordinary course of business of the Company.

Art. 16. Representation of the company - Delegation of powers. The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint signatures of any two (2) Manager(s) if more than one (1) Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers and Class B Managers, the Company will only be bound towards third parties by the joint signature of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.

The Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will also be bound by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory power has been delegated, but only within the limits of such power

Art. 17. Auditors. Except where according to the laws the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in

particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one (1) or more statutory auditors who need not be shareholders themselves.

The auditors, if any, will be elected by the shareholder(s), which will determine the duration of their mandate. The auditors are eligible for re-election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s).

Chapter IV. Shareholders

Art. 18. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one (1) single shareholder, the latter exercises the powers granted by the Law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the Law are not applicable to that situation.

If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, the resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one (1) or several shareholder(s). Should the resolutions to be adopted, be sent by the Manager(s) to the shareholders, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolutions, cast their written vote and return it to the Company by any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

Unless there is only one (1) single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting by the Manager(s), the auditors or shareholders representing half (1/2) of the corporate capital. The convening notice will specify the time and place and the agenda of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting should be held in the Grand Duchy of Luxembourg. They may be held abroad if circumstances of force majeure so require.

Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 19. Powers of the shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to the Law and these Articles of Association.

Art. 20. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders to be held in case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, as may be specified in the notice convening the meeting, at the latest within six (6) months after the close of the financial year.

If such day is a day on which banks are not open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next following Business Day.

Art. 21. Procedure and Vote at meetings. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder, as his proxy.

Any resolution the purpose of which is to amend the present Articles of Association or the adoption of which is subject by virtue of the applicable laws or these Articles of Association, as the case may be, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles of Association, will be taken by (i) a majority of shareholders in number (ii) representing at least three quarters (3/4) of the capital.

Except as otherwise required by the applicable laws or by the present Articles of Association, all other resolutions will be taken by shareholders representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting or consultation in writing, the shareholders shall be convened or consulted a second time and resolutions will then be taken by a majority of the votes cast notwithstanding the proportion of the capital represented.

The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present or their proxyholders or by the chairman, the secretary and the scrutineer of the meeting if such a bureau has been appointed.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.

Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s), as well as of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one (1) Manager has been appointed.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 22. Financial year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

Art. 23. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the applicable laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.

Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time period of fifteen (15) days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 24. Appropriation of profits. From the net profits of the Company, five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

The shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s) as dividend, each Share entitling to the same proportion in such distributions before the Forward Funding / Purchase Criteria are met, or, in accordance with the following rules set out in items (iii) to (x) below (subject to prior payment of the amounts referred to in sections (i) and (ii) below to the Class A Shareholder(s) and the Class B Shareholder(s)), upon fulfilment of the Forward Funding / Purchase Criteria (such fulfilment having been duly acknowledged by the shareholder (s) resolving with simple majority):

(i) to the Class A Shareholder(s) and the Class B Shareholder(s) an amount equal to the then drawdown and not yet repaid amounts under any shareholder loans granted to the Company from time to time by the Class A Shareholder(s) and the Class B Shareholder(s) in proportion to the then drawdown and not yet repaid amounts under their respective shareholder loans; thereafter

(ii) to the Class A Shareholder(s) and the Class B Shareholder(s) an amount corresponding to the interest accrued and not yet paid under its/their shareholder loan(s); thereafter

(iii) to all shareholders an amount equal to their capital contributions in proportion to their capital contributions whereby any dividends previously received by the relevant shareholder from the Company, if any, shall be taken into account and shall accordingly reduce the entitlement of the relevant shareholder under this subsection 0; thereafter

(iv) to the Class B Shareholder(s) until the Class B Shareholder(s) has/have received under this subsection (iv) an amount equal to twelve percent (12%) of the effective net construction and related costs (without value added tax) actually incurred in relation to the completion of the Company's direct or indirect real estate holding(s) as further determined pursuant to the terms agreed from time to time in writing by the shareholders, whereby any dividends previously received by the relevant Shareholder from the Company, if any, that have not already been taken in account under this Article 24 shall be taken into account under this subsection and shall accordingly reduce the entitlement of the relevant Shareholder under this subsection (iv); thereafter

(v) to the Class B Shareholder(s) until the Class B Shareholder(s) has/have received under this subsection (v) an amount equal to zero point seventy-five percent (0.75%) of the base completion value of the Company's direct or indirect real estate holding(s) as further determined pursuant to the terms agreed from time to time in writing by the shareholders, whereby any dividends previously received by the relevant Shareholder from the Company, if any, that have not already been taken in account under this Article 24 shall be taken into account under this subsection and shall accordingly reduce the entitlement of the relevant Shareholder under this subsection (v); thereafter

(vi) to the Class A Shareholder(s) until the Class A Shareholder(s) has/have received under consideration of the interest payments under its/theirs shareholder loan(s) an Internal Rate of Return of twenty-five percent (25%) per annum on its/their Invested Capital (the "Preferred Return I"); thereafter

(vii) to the Class B Shareholder(s) as promote until the Class B Shareholder(s) has/have received, considering the payments under its/their shareholder loan(s), an amount equal to thirty percent (30%) of the sum of (a) the amount distributed to the Class A Shareholder(s) as Preferred Return I under the preceding subsection (vi) plus (b) the amount distributed to the Class B Shareholder under this subsection (vii); thereafter

(viii) seventy percent (70%) to the Class A Shareholder(s) and thirty percent (30%) to the Class B Shareholder(s) as promote until the Class A Shareholder(s) has/have received under consideration of the amounts paid to it/them as Preferred Return I an Internal Rate of Return of thirty percent (30%) per annum on its/their Invested Capital (the amount paid to the Class A Shareholder(s) under this subsection being the "Preferred Return II"); thereafter

(ix) to the Class B Shareholder(s) as promote until it/they has/have received, considering the payments under its/their shareholder loan(s) and the amounts paid to it/them as its/their promote under this Article 24, an amount equal to thirty-five percent (35%) of the aggregate amount distributed to the Class A Shareholder(s) as Preferred Return I and Preferred

Return II hereunder and the amounts distributed to the Class B Shareholder(s) as promote under subsections (vii) - (ix) hereunder; thereafter

(x) sixty-five percent (65%) to the Class A Shareholder(s) and thirty-five percent (35%) to the Class B Shareholder(s).

Subject to the conditions fixed by the Law, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends. The Manager (s) fix the amount and the date of payment of any such advance payment, always in compliance with and so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the rules set out in the second paragraph, (i) to (x), above.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 25. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the shareholder(s), voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Association, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the managers or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the remainder of the Company's net assets shall be distributed to the shareholder(s) in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out in Article 24, second paragraph (i) to (x), of the present Articles of Association.

Chapter VII. Applicable law

Art. 26. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Association shall be determined in accordance with the Law.

Chapter VIII. Definitions

Art. 27. Definitions. In addition to the terms defined elsewhere in the present Articles of Association, the capitalised terms defined below apply throughout the present Articles of Association and these capitalised terms have the meaning set forth below:

"Business Day" means a day except a Saturday, Sunday or public holiday on which banks are generally opened for business in the city of Luxembourg.

"Forward Funding / Purchase Criteria" means the cumulative criteria to be fulfilled regarding the development of a real estate project, such criteria including registrations of the relevant plots of land with the competent land registers, the receipt of construction permits from the competent local building authorities and the existence of certain pre-lease agreements.

"Invested Capital" means the balance, as determined from time to time, of the amount invested (whether in form of an equity contribution or advanced under a shareholder loan) by any shareholder in the Company and not yet returned by the Company, whereby any dividend distributions received by a shareholder from the Company shall reduce the amount of such shareholder's Invested Capital accordingly;

"Law" means the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915, as amended from time to time;

"Internal Rate of Return" or "IRR" means the annual percentage rate of return, being that annual discount rate which when applied to the Shareholder Cashflows produces a net present value of those Shareholder Cashflows equal to zero, on the basis that the rate of return is treated as compounding quarterly, calculated using the XIRR (XINTZINSFUSS) formula in Microsoft Excel.

"Shareholder Cashflows" means all Shareholder cash inflows and outflows to and from the Company such as, but not limited to, capital investments, loans, income receipts, interests on loans, redemption proceeds, liquidation profits or losses and repayments of capital and loans, provided that any fees paid by the Company in accordance with any agreement relating to the fee arrangements to which the Company is a party shall not be considered for such purpose.

Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at two thousand five hundred euro.

There being no other business on the agenda, the meeting was closed at 06.45 p.m.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendacht, am neunzehnten Tag des Monats Dezember.

vor Uns, Maître Jean-Joseph Wagner, Notar, mit Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

fand eine außerordentliche Gesellschafterversammlung (die "Versammlung") der Gesellschaft Sedgewick Holding S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet durch notarielle Urkunde vom 18. Oktober 2007 aufgenommen durch Maître Paul Bettingen, Notar, mit Amtssitz in Niederanven, und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, vom 5. Dezember 2007 unter der Nummer 2815, und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B-133.329 (die "Gesellschaft"), statt. Der Gesellschaftsvertrag wurde bis dato noch nicht abgeändert.

Die Versammlung wurde um 18.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Laurent Schummer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende ernennt Herrn Christophe Jolk, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer der Versammlung.

Herr Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, wird zum Stimmzähler ernannt.

Der Vorsitzende erklärt und ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

I. Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung umfasst folgende Punkte:

Tagesordnung:

1 Schaffung von zwei (2) Klassen von Gesellschaftsanteilen, die Stammgesellschaftsanteile der Klasse A (die "Gesellschaftsanteile der Klasse A"), und die Vorzugsgesellschaftsanteile der Klasse B (die "Gesellschaftsanteile der Klasse B") und Neueinteilung der existierenden eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro-Cent (EUR 0,01), in eine Million einhundertfünfundzwanzigtausend (1.125.000) Gesellschaftsanteile der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01) und einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Gesellschaftsanteile der Klasse B mit einem Nennwert von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01).

2 Vollständige Neuformulierung der Gesellschaftssatzung um die oben erwähnten Abänderungen des Gesellschaftskapitals wiederzugeben und um, inter alia, folgenden Gesellschaftszweck festzulegen:

"Der Gesellschaftszweck umfasst (i) die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von Vermögenswerten und/oder Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, (ii) die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Vermögenswerte und/oder Beteiligungen sowie (iii) die unmittelbare und/oder mittelbare finanzielle Unterstützung von Unternehmen, an denen die Gesellschaft eine Beteiligung hält oder die Teil ihrer Gesellschaftsgruppe sind.

Der Zweck der Gesellschaft umfasst insbesondere (i) den Erwerb mittels Zeichnung, Kauf, Tausch oder auf jegliche andere Weise von Aktien, Anteilen oder anderen Anspruch auf Dividende vermittelnden Wertpapieren, Schuldverschreibungen, Anleihen, Einlagenzertifikaten und anderen Schuldinstrumenten und, ganz allgemein, von Wertpapieren und Finanzinstrumenten, die Eigentumsrechte, Forderungen oder übertragbare Instrumente verbrieften, die von einem privaten oder öffentlichen Emittenten ausgegeben wurden; (ii) die Ausübung aller mit diesen Wertpapieren und Finanzinstrumenten verbundenen Rechte; (iii) die direkte und/oder indirekte finanzielle Unterstützung von Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist oder welche Teil ihrer Gesellschaftsgruppe sind, und zwar insbesondere mittels der Gewährung von Darlehen, Finanzhilfen und Sicherheiten jeglicher Form und Laufzeit sowie jegliche sonstige Unterstützung, beispielsweise durch Beratung; (iv) die Gewährung von Darlehen und/oder die private Ausgabe von Schuldtiteln in jeglicher Form; und (v) die Vornahme von Geschäften jeglicher Art, ob kommerzieller, industrieller oder finanzieller Natur, betreffend bewegliche oder unbewegliche Güter, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen."

3 Sonstiges.

II. Die Namen der Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile sind in einer Anwesenheitsliste aufgeführt, welche von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter sowie von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands unterzeichnet wird; die vorgenannte Anwesenheitsliste sowie die jeweiligen Vollmachten bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit dieser einregistriert zu werden.

III. Aus der vorliegenden Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Gesellschaftsanteile, die das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren, anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung, über die die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter in Kenntnis gesetzt worden sind, abstimmen.

IV. Nach Einführung durch den Vorsitzenden fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST die Schaffung von zwei (2) Klassen von Gesellschaftsanteilen, die Stammgesellschaftsanteile der Klasse A (die "Gesellschaftsanteile der Klasse A") und die Vorzugsgesellschaftsanteile der Klasse B (die "Gesellschaftsanteile der Klasse B") und die Neueinteilung der existierenden eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01) in eine Million einhundertfünfundzwanzigtausend (1.125.000) Gesellschaftsanteile der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01) und einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Gesellschaftsanteile der Klasse B mit einem Nennwert von jeweils einem Euro-Cent (EUR 0,01).

Folglich hält STEG Emerging Markets Real Estate GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Sitz in Freihamerstrasse 2, D-82166 Gräfelfing, Deutschland, und im Handelsregister des Münchner Amtsgerichtes unter HRB 170 816 eingetragen, alle Gesellschaftsanteile der Klasse A, und Tottenham Hale S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B-131.760, hält alle Gesellschaftsanteile der Klasse B.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung BESCHLIESST die Abänderung der Gesellschaftssatzung um, inter alia, den oben genannten Beschluss wiederzugeben. Der Wortlaut der Gesellschaftssatzung ist fortan folgender:

Kapitel I. Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die "Gesellschaft") gegründet, die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und den Bestimmungen der vorliegenden Gesellschaftssatzung unterliegt (die "Gesellschaftssatzung").

Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.

Der Name der Gesellschaft ist "Sedgewick Holding S.à r.l.".

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der registrierte Gesellschaftssitz befindet sich im Gebiet der Gemeinde Luxemburg-Stadt.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des/der Geschäftsführer/s oder des Geschäftsführungsrats an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss des/der Geschäftsführer/s im Großherzogtum Luxemburg gegründet werden.

Sollten der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft vorübergehend, bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, die luxemburgische Staatsangehörigkeit beibehält. Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von dem/den Geschäftsführer/n durchzuführen und interessierten Dritten gegenüber zur Kenntnis zu bringen.

Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Gesellschaftszweck umfasst (i) die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von Vermögenswerten und/oder Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, (ii) die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Vermögenswerte und/oder Beteiligungen sowie (iii) die unmittelbare und/oder mittelbare finanzielle Unterstützung von Unternehmen, an denen die Gesellschaft eine Beteiligung hält oder die Teil ihrer Gesellschaftsgruppe sind.

Der Zweck der Gesellschaft umfasst insbesondere (i) den Erwerb mittels Zeichnung, Kauf, Tausch oder auf jegliche andere Weise von Aktien, Anteilen oder anderen Anspruch auf Dividende vermittelnden Wertpapieren, Schuldverschreibungen, Anleihen, Einlagenzertifikaten und anderen Schuldinstrumenten und, ganz allgemein, von Wertpapieren und Finanzinstrumenten, die Eigentumsrechte, Forderungen oder übertragbare Instrumente verbiefen, die von einem privaten oder öffentlichen Emittenten ausgegeben wurden; (ii) die Ausübung aller mit diesen Wertpapieren und Finanzinstrumenten verbundenen Rechte; (iii) die direkte und/oder indirekte finanzielle Unterstützung von Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist oder welche Teil ihrer Gesellschaftsgruppe sind, und zwar insbesondere mittels der Gewährung von Darlehen, Finanzhilfen und Sicherheiten jeglicher Form und Laufzeit sowie jegliche sonstige Unterstützung, beispielsweise durch Beratung; (iv) die Gewährung von Darlehen und/oder die private Ausgabe von Schuldtiteln in jeglicher Form; und (v) die Vornahme von Geschäften jeglicher Art, ob kommerzieller, industrieller oder finanzieller Natur, betreffend beweglicher oder unbewegliche Güter, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des (der) Gesellschafter(s), der in Übereinstimmung mit dem nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen Mehrheiten gefasst wird.

Kapitel II. Kapital, Gesellschaftsanteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, eingeteilt in eine Million einhundertfünfundzwanzigtausend (1.125.000) voll eingezahlte Stammgesellschaftsanteile der Klasse A ("Gesellschaftsanteile der Klasse A") und hundertfünfundzwanzigtausend (125.000) voll eingezahlte Vorzugsgesellschaftsanteile der Klasse B (die "Gesellschaftsanteile der Klasse B"); alle Gesellschaftsanteile der Klasse A und Gesellschaftsanteile der Klasse B haben einen Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01) (Gesellschaftsanteile der

Klasse A und Gesellschaftsanteile der Klasse B werden gemeinsam als "Gesellschaftsanteile" bezeichnet und einzeln als "Gesellschaftsanteil").

Zusätzlich zu dem genannten Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgelder, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses internen Aufgeldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurück erwirbt, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die jeweilige Anteilsklasse oder zur Einbringung in die gesetzlichen Rücklagen verwendet werden.

Art. 6. Gesellschaftsanteile. Jeder Gesellschaftsanteil verleiht Anrecht auf eine (1) Stimme. Das Eigentum eines Gesellschaftsanteils bewirkt automatisch die implizite Annahme der Gesellschaftssatzung und der regulär gefassten Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. Gemeinschaftliche Eigentümer eines Gesellschaftsanteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen (1) einzigen gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Hat die Gesellschaft nur einen (1) Gesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Hat die Gesellschaft mehrere Gesellschafter, können die Gesellschaftsanteile (i) frei zwischen den Gesellschaftern übertragen werden und (ii) Nicht-Gesellschaftern können Gesellschaftsanteile nur mit Erlaubnis einer Mehrheit von Gesellschaftern die mindestens drei Viertel (3/4) des gezeichneten Kapitals darstellt, zugeteilt werden.

Die genauen Bedingungen betreffend die Übertragung der Gesellschaftsanteile können schriftlich von den Gesellschaftern festgelegt werden. Alle Übertragungen erfolgen im Einklang mit diesen Bedingungen sowie der Gesellschaftssatzung. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Übertragung von Gesellschaftsanteilen zu verweigern, es sei denn, die Übertragung erfolgt im Einklang mit der Gesellschaftssatzung oder anderen vertraglichen Regelungen bezüglich der Übertragung von Gesellschaftsanteilen, zu denen die Gesellschaft eine Partei ist. Der Nachweis der Übertragung von Gesellschaftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag erbracht.

Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie nicht gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von dieser anerkannt wurde.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zurückerwerben.

Art. 7. Erhöhung und Herabsetzung des Gesellschaftskapitals. Zur Erhöhung oder Herabsetzung des Gesellschaftskapitals sind die Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit zu erfüllen, die in der vorliegenden Gesellschaftssatzung oder, gegebenenfalls, durch das Gesetz hinsichtlich der Abänderung der vorliegenden Gesellschaftssatzung vorgesehen sind.

Art. 8. Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters. Die Gesellschaft wird weder durch die Entmündigung, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere ähnliche Ereignis, das die Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

Kapitel III. Geschäftsführer, Kommissare

Art. 9. Geschäftsführer. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Geschäftsführern, die nicht notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die "Geschäftsführer").

Wenn zwei (2) Geschäftsführer ernannt werden ist es ihre Aufgabe, die Gesellschaft zusammen zu verwalten.

Wenn mehr als zwei (2) Geschäftsführer ernannt werden so ist es ihre Aufgabe, die Gesellschaft als Geschäftsführungsrat (der "Geschäftsführungsrat") zu führen.

Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesellschafterversammlung, die deren Anzahl festlegt, für eine bestimmte oder unbestimmte Dauer bestellt. Er/sie ist/sind wieder wählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Der/die Gesellschafter können die Geschäftsführer in Geschäftsführer der Klasse A (die "Geschäftsführer der Klasse A") und Geschäftsführer der Klasse B (die "Geschäftsführer der Klasse B") einteilen.

An einer Gesellschafterversammlung, welche über satzungsmäßige Bestellungen zu befinden hat, ist/sind der/die Eigentümer der Gesellschaftsanteile der Klasse B befugt, die Einteilung der Geschäftsführer (wenn zwei (2) oder mehr als zwei (2) Geschäftsführer bestellt wurden) in Geschäftsführer der Klasse A und Geschäftsführer der Klasse B vorzuschlagen.

Der/die Eigentümer der Gesellschaftsanteile der Klasse B ist/sind weiterhin befugt, Geschäftsführer der Klasse B zur Wahl oder Entlassung vorzuschlagen, wobei die Geschäftsführer der Klasse B von einer Kandidatenliste, welche von dem/den Eigentümern der Gesellschaftsanteile der Klasse B vorgelegt wurde, bestellt werden; hierbei ist sicherzustellen, dass ein (1) Geschäftsführer der Klasse B ernannt wird wenn insgesamt zwei (2) Geschäftsführer ernannt werden, und nicht weniger als ein Drittel (1/3) der Geschäftsführer der Klasse B sind, wenn insgesamt mindestens drei (3) Geschäftsführer ernannt werden.

Art. 10. Befugnisse der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführungsrat sind mit den weitestreichenden Befugnissen ausgestattet, um jedwede Handlung vorzunehmen, welche für die Ausführung des Geschäftszweckes notwendig oder dienlich ist.

Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder durch die vorliegende Gesellschaftssatzung ausdrücklich dem Alleingesellschafter oder der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Geschäftsführers, der Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsrats.

Vorbehaltlich der Vorschriften von Artikel 10, Absatz 4, (Maßnahmen betreffend Tochtergesellschaften der Gesellschafter), benötigt/benötigen der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat eine vorherige Genehmigung der Gesellschafter, welche mindestens neunzig Prozent (90%) der Stimmrechte halten, um folgende Transaktionen und Maßnahmen durchzuführen:

(i) den Kauf oder Erwerb auf sonstige Weise von Immobilien oder von Beteiligungen an juristischen Personen, die Immobilien besitzen, sowie die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die Gesellschaft hinsichtlich des Kaufs oder Erwerbs von Immobilien oder von Beteiligungen an juristischen Personen, die Immobilien besitzen, durch unmittelbare oder mittelbare Tochtergesellschaften (sofern solche existieren);

(ii) die Ausgabe, die Verpfändung, der Verkauf oder die anderweitige Übertragung der Anteile an unmittelbaren oder mittelbaren Tochtergesellschaften (sofern solche existieren), oder die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die Gesellschaft im Rahmen der Abwicklung unmittelbarer oder mittelbarer Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

(iii) der Verkauf oder die anderweitige Übertragung, im Rahmen eines Asset- beziehungsweise Share-Deals, einer Immobilie, eines Immobilienportfolios oder eines sonstigen Gegenstandes aus dem Anlagevermögen der Gesellschaft beziehungsweise die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die Gesellschaft wenn sich diese Immobilie, dieses Immobilienportfolio oder dieser Gegenstand aus dem Anlagevermögen im Besitz einer unmittelbaren oder mittelbaren Tochtergesellschaft der Gesellschaft befinden (sofern solche existieren);

(iv) der Abschluss, die Abänderung, Vorauszahlung oder Beendigung von Darlehensverträgen mit Dritten oder Gesellschaftern und die Verpfändung oder Schaffung von anderen Sicherheiten hinsichtlich solcher Darlehensforderungen;

(v) die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die Gesellschaft zwecks Annahme oder Abänderung der Satzungen unmittelbarer oder mittelbarer Tochtergesellschaften der Gesellschaft (falls solche existieren);

(vi) die Errichtung oder Schließung von Zweigniederlassungen;

(vii) der Erwerb, die Veräußerung oder die Belastung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, einschließlich stiller Beteiligungen, die Ausübung der Gesellschafterrechte der Gesellschaft hinsichtlich des Erwerbs, der Veräußerung oder der Belastung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, einschließlich stiller Beteiligungen, durch unmittelbare oder mittelbare Tochtergesellschaft der Gesellschaft (falls solche existieren);

(viii) der Erwerb oder die Schließung von Geschäftsbetrieben oder von Teilen solcher Geschäftsbetriebe;

(ix) die Gewährung von Vollmachten an jedermann um Verträge über den Verkauf und die Übertragung von Anteilen an Tochtergesellschaften der Gesellschaft abzuschließen; und

(x) die Ausübung von Gesellschafterrechten durch die Gesellschaft hinsichtlich des Abschlusses, der Beendigung oder Änderung von Verträgen zur Hauptverwaltung oder anderer materieller Dienstleistungsverträge durch unmittelbare oder mittelbare Tochtergesellschaft der Gesellschaft (falls solche existieren).

Wenn an einer unter Absatz drei beabsichtigte Maßnahme die Gesellschaft und/oder irgendeine ihrer unmittelbaren oder mittelbaren Tochtergesellschaften einerseits und ein Gesellschafter der Gesellschaft und/oder irgendeine seiner Zweigggesellschaften andererseits beteiligt ist, benötigen der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat in Abweichung von Absatz drei die vorherige Zustimmung des/der beteiligten Gesellschafter(s) der Gesellschaft und der nicht beteiligten Gesellschafter, die mindestens neunzig Prozent (90%) der Stimmrechte aller nicht beteiligten Gesellschafter halten, um die beabsichtigte Maßnahme durchzuführen.

Wenn bei Erfüllung der Finanzierungs-/Erwerbskriterien, die durch eine einfache Mehrheit der Gesellschafter anerkannt wurde, der Gesellschafter der Klasse B vernünftigerweise annimmt, dass die Ausschüttung der Gegenleistung, die mit dem Käufer vereinbart wurde für (a) die Übertragung aller oder einiger Gesellschaftsanteile in einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft oder in der Gesellschaft, oder für (b) die Verfügung über ein Immobilienprojekt durch eine Tochtergesellschaft, an jeden Gesellschafter der Klasse A eine Dividendenzahlung gemäß Artikel 24 in Höhe eines Betrages erlaubt, der mindestens der Summe des Investierten Kapitals eines solchen Gesellschafter und seines Bevorzugten Ertrages I (25% IZF) darauf entspricht, so benötigen der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat nur die Zustimmung des/der Gesellschafter der Klasse B, aber nicht der anderen Gesellschafter, um die folgenden Rechtsgeschäfte und Maßnahmen durchzuführen:

(a) die Verfügung über und die Übertragung aller oder einiger Gesellschaftsanteile an einer Tochtergesellschaft;

(b) die Ausübung der Rechte der Gesellschaft als Gesellschafterin einer Tochtergesellschaft hinsichtlich des vollständigen oder teilweisen Verkaufs von Grundeigentum durch eine solche Tochtergesellschaft; und

(c) die Gewährung von Vollmachten durch die Gesellschaft an jedermann um Verträge über den Verkauf und die Übertragung von Anteilen an Tochtergesellschaften der Gesellschaft abzuschließen.

Gleichwohl, wenn die Gesellschaft und/oder irgendeine ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften einerseits und ein Gesellschafter der Gesellschaft und/oder irgendeine seiner Zweigggesellschaften andererseits an der beabsichtigten

Maßnahme beteiligt sind, benötigt/benötigen der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat zusätzlich zu der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter der Klasse B die vorherige Zustimmung des/der beteiligten Gesellschafter(s) der Gesellschaft und der nicht beteiligten Gesellschafter, die mindestens neunzig Prozent (90%) der Stimmrechte aller nicht beteiligten Gesellschafter halten, um die beabsichtigte Maßnahme durchzuführen.

Zur Vermeidung von Zweifeln wird festgestellt, dass alle anderen Maßnahmen, die für die Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind, nicht der Zustimmung der Gesellschafter bedürfen, mit Ausnahme der Maßnahmen und Rechtsgeschäfte, die oben unter Punkt (i) bis (x) aufgelistet sind, die weiterhin die Zustimmung von Gesellschaftern benötigen, die mindestens neunzig Prozent (90%) der Stimmrechte in der Gesellschaft halten, auch nach Erfüllung der Finanzierungs-/Erwerbskriterien, sofern sie nicht von den Punkten (a) bis (c) erfasst werden.

Art. 11. Sitzungen des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende Regeln:

Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende") benennen. Er kann auch einen Schriftführer benennen, welcher selbst kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Aufnahme der Sitzungsprotokolle des Geschäftsführungsrates sowie der Gesellschafterversammlungen zuständig ist (der "Schriftführer").

Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit der vorherigen Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie die Tagesordnung angeben. Jeder Geschäftsführer kann auf seine Einberufung wie oben ausgeführt verzichten. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrichtigung erforderlich.

Die Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den die Geschäftsführung von Zeit zu Zeit bestimmen kann.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt.

Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte (1/2) seiner amtierenden Mitglieder, wobei im Falle einer der Qualifizierung der Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B, außerdem mindestens ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer B anwesend sein muss.

Entschlüsse werden per Mehrheitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Geschäftsführungsrates gefasst.

Ein (1) oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates können an Sitzungen durch eine Telefonkonferenzschaltung oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellt, teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.

Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils von einem (1) oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet festgehalten sein.

Art. 12. Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse des/der Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.

Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet. Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigelegt.

Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr als ein (1) Geschäftsführer ernannt wurde, unterzeichnet werden.

Art. 13. Vergütung und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den/die Gesellschafter, kann/können der/die Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus können den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des Gesellschaftszweckes getätigt wurden, zurückerstattet werden.

Art. 14. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung. Die Geschäftsführer trifft keine persönliche Haftung hinsichtlich der aufgrund ihrer Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen. Geschäftsführer sind für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.

Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nachlassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits oder eines Prozesses entstanden sind, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäftsführer, Angestellter oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft für eine andere Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der gegenüber er nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der

freizustellenden Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht zur Freistellung schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.

Art. 15. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein (1) oder mehrere Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt sind, oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte oder Angestellte einer solchen Gesellschaft oder Firma sind. Keine Person, welche in einer der zuvor beschriebenen Weise mit einer Gesellschaft in Beziehung steht, mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte tätigt, wird automatisch daran gehindert über solche Verträge oder andere Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Gleichwohl, wenn ein Geschäftsführer der Gesellschaft oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäftsführern anzeigen. Er darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen und das Rechtsgeschäft und das Interesse des Geschäftsführers sind dem/den Gesellschafter(n) bei der nächsten Gesellschafterversammlung anzuzeigen.

Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Marktbedingungen eingegangen wurde und in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.

Art. 16. Vertretung der Gesellschaft - Delegation von Befugnissen. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn mehr als ein (1) Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften von zwei (2) Geschäftsführern, gebunden.

Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B qualifiziert haben (hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer B gemeinsam unterzeichnen.

Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) übertragen worden ist, jedoch nicht über die Grenzen dieser speziellen Vollmacht hinaus.

Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresabschlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich der Bücher und Konten durch Wirtschaftsprüfer, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, geprüft.

Die Wirtschaftsprüfer, falls es solche gibt, werden durch die Gesellschafter ernannt, die ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats festlegen. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.

Kapitel IV. Gesellschafter

Art. 18. Generalversammlung. Besteht die Gesellschaft aus einem (1) Alleingesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die per Gesetz der Generalversammlung zufallen. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes finden diesbezüglich keine Anwendung.

Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Schriftliche Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils von einem (1) oder mehreren Gesellschaftern unterzeichnet, festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den Geschäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn (15) Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Bestimmungen zur Beschlussfähigkeit und den erforderlichen Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung sind sinngemäß auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.

Außer in den Fällen eines Alleingeschafters, können sich die Gesellschafter auch auf ein Einberufungsschreiben hin versammeln, das durch Einschreiben acht (8) Tage vor der Versammlung durch die Geschäftsführer, die Wirtschaftsprüfer oder durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals repräsentieren, versandt wurde. Das an die Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung an.

Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über die Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Gesellschafterversammlungen, Jahresgesellschafterversammlung inbegriffen, sollen in Luxemburg abgehalten werden. Sie können im Ausland abgehalten werden, wenn Umstände höherer Gewalt dies erforderlich machen.

Jede regulär einberufene Gesellschafterversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Gesellschafter.

Art. 19. Befugnisse der Gesellschafter. Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz zustehen.

Art. 20. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die abzuhalten ist wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter zählt, wird am Gesellschaftssitz der Gesellschaft oder einem anderen, im Einberufungsschreiben benannten Ort des Großherzogtums Luxemburg binnen sechs (6) Monaten nach Ende des Geschäftsjahres abgehalten.

Wenn dieser Tag ein Tag ist an dem Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am darauffolgenden Werktag abgehalten.

Art. 21. Verfahren, Wahl. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme- und Rederecht.

Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.

Jeder Beschluss zum Zwecke der Satzungsänderung oder dessen Feststellung aufgrund der vorliegenden Gesellschaftssatzung oder des Gesetzes den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegt, muss (i) von einer Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, (ii) die mindestens drei Viertel (3/4) des gesamten Gesellschaftskapitals vertreten.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der anwendbaren Gesetze oder der vorliegenden Gesellschaftssatzung werden bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht zur Änderung der Satzung oder zur Fassung von Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegen, Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Beschlussfassung erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden dann unabhängig von der Anzahl der vertretenen Anteile, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern oder deren Bevollmächtigten oder durch den Vorsitzenden, den Schriftführer und den Stimmenzähler der Gesellschafterversammlung, falls ein solches Komitee vorgesehen wurde, unterzeichnet.

Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter unterzeichnet.

Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr als ein (1) Geschäftsführer ernannt worden ist, unterzeichnet werden.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Ausschüttung und Gewinnverteilung

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 23. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.

Jeder Gesellschafter oder dessen Bevollmächtigter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Besteht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne von fünfzehn (15) Kalendertagen bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.

Art. 24. Ausschüttung und Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden soll indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabepremien an die Gesellschafter ausschütten. Hierbei berechtigt jeder Anteil vor der Erfüllung der Finanzierungs-/Erwerbskriterien in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung. Nach Zahlung der Beträge gemäß (i) und (ii) an die Gesellschafter der Klasse A und an die Gesellschafter der Klasse B und nach Erfüllung der Finanzierungs-/Erwerbskriterien sind die Gesellschafter gemäß den unter (iii) bis (x) dargelegten Regeln zur Teilnahme an einer Ausschüttung berechtigt (wobei die Erfüllung der Finanzierungs-/Erwerbskriterien durch die Gesellschafter mit einfacher Mehrheit anerkannt worden sein muss):

(xi) Gesellschafter der Klasse A und Gesellschafter der Klasse B sind in Höhe des Betrages berechtigt, der von der Gesellschaft aufgrund von Gesellschafterdarlehen, wie sie der Gesellschaft von Zeit zu Zeit durch Gesellschafter der

Klasse A und Gesellschafter der Klasse B gewährt werden, in Anspruch genommen aber noch nicht zurückgezahlt wurde; hiernach sind berechtigt:

(xii) Gesellschafter der Klasse A und Gesellschafter der Klasse B in Höhe des Betrages der für ihre Gesellschafterdarlehen angefallenen und nicht ausgezahlten Zinsen; danach sind berechtigt

(xiii) alle Gesellschafter in Höhe des Betrages ihrer Kapitaleinlage im Verhältnis ihrer Kapitaleinlage wobei alle bisher an den jeweiligen Gesellschafter von der Gesellschaft gezahlten Dividenden angerechnet werden und die Höhe des Betrages, zu dem der Gesellschafter gemäß diesem Unterabsatz (iii) berechtigt ist, entsprechend reduzieren; danach sind berechtigt:

(xiv) Gesellschafter der Klasse B solange bis diese gemäß diesem Unterabsatz (iv) einen Betrag in Höhe von zwölf Prozent (12%) der tatsächlichen netto Baukosten und der damit in Zusammenhang stehenden Kosten (ohne Mehrwertsteuer), die im Hinblick auf die direkte oder indirekte Immobilienbeteiligung der Gesellschaft tatsächlich angefallen sind, erhalten haben; die Details hierzu werden von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter schriftlich festgelegt. Bei der Berechnung werden alle bisher an den jeweiligen Gesellschafter von der Gesellschaft gezahlten Dividenden angerechnet und die Höhe des Betrages, zu dem der Gesellschafter gemäß diesem Unterabsatz (iv) berechtigt ist, wird entsprechend reduziert; danach sind berechtigt:

(xv) Gesellschafter der Klasse B solange bis diese gemäß diesem Unterabsatz (v) einen Betrag in Höhe von null Komma fünfundsiebzig Prozent (0,75%) des Basisendwertes der direkten oder indirekten Beteiligung der Gesellschaft an Immobilienprojekten erhalten haben; die Details hierzu werden von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter schriftlich festgelegt. Bei der Berechnung werden alle bisher an den jeweiligen Gesellschafter von der Gesellschaft gezahlten Dividenden angerechnet und die Höhe des Betrages, zu dem der Gesellschafter gemäß diesem Unterabsatz (v) berechtigt ist, wird entsprechend reduziert; danach sind berechtigt:

(xvi) Gesellschafter der Klasse A solange bis diese unter Anrechnung der Zinszahlungen auf ihre Gesellschafterdarlehen einen Internen Zinsfuss von fünfundzwanzig Prozent (25%) pro Jahr auf ihr Investiertes Kapital ("Bevorzugter Ertrag I") erhalten haben; danach sind berechtigt:

(xvii) Gesellschafter der Klasse B solange bis diese unter Anrechnung der Zinszahlungen auf ihre Gesellschafterdarlehen einen Betrag in Höhe von dreißig Prozent (30%) der Summe von (a) dem Betrag der an die Gesellschafter der Klasse A als Bevorzugter Ertrag I gemäß Unterabsatz (vi) ausgeschüttet wurde plus (b) dem Betrag, der an die Gesellschafter der Klasse B unter diesem Unterabsatz (vii) ausgeschüttet wird, erhalten haben; danach sind berechtigt:

(xviii) Gesellschafter der Klasse A zu siebenzig Prozent (70%) und Gesellschafter der Klasse B zu dreißig Prozent (30%) solange bis die Gesellschafter der Klasse A unter Anrechnung der Beträge, die an sie als Bevorzugter Ertrag I ausgeschüttet wurden, einen Internen Zinsfuss von dreißig Prozent (30%) pro Jahr auf ihr Investiertes Kapital erhalten haben (der Betrag, der gemäß diesem Unterabsatz (vii) an die Gesellschafter der Klasse A gezahlt wird, ist der "Bevorzugte(r) Ertrag II"); danach sind berechtigt:

(xix) Gesellschafter der Klasse B solange bis diese unter Anrechnung der Zahlungen auf ihre Gesellschafterdarlehen und der gemäß diesem Artikel 24 an sie gezahlten Beträge einen Betrag von fünfunddreißig Prozent (35%) der Summe des an die Gesellschafter der Klasse A gezahlten Bevorzugten Ertrages I und des Bevorzugten Ertrages II und der an die Gesellschafter der Klasse B gemäß (vii)-(ix) gezahlten Beträge erhalten haben; danach sind berechtigt:

(xx) Gesellschafter der Klasse A zu fünfundsechzig Prozent (65%) und Gesellschafter der Klasse B zu fünfunddreißig Prozent (35%).

Unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen können der/die Geschäftsführer eine Abschlagsdividende auszahlen. Der/die Geschäftsführer legen den Betrag und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest; hierbei ist das gleiche wirtschaftliche Gesamtergebnis zu erzielen, wie es sich aus Absatz zwei, Punkt (i) bis (x), ergibt.

Kapitel VI. Auflösung, Liquidation

Art. 25. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des/der Gesellschafter(s) aufgelöst werden. Die Abstimmung über einen solchen Beschluss erfolgt vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Bestimmungen unter Berücksichtigung des Quorums und der Mehrheit, wie sie für eine Satzungsänderung erforderlich sind.

Wird die Gesellschaft aufgelöst, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natürliche oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt werden.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche, einschließlich der Liquidationskosten, wird der Reinerlös aus der Abwicklung an die Gesellschafter verteilt; hierbei ist das gleiche wirtschaftliche Gesamtergebnis zu erzielen, wie es sich aus Artikel 24, Absatz zwei, Punkt (i) bis (x) dieser Satzung, ergibt.

Kapitel VII. Geltendes Recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, bestimmen sich nach dem Gesetz.

Kapitel VIII. Definitionen

Art. 27. Definitionen. Zusätzlich zu den Begriffen, die an anderer Stelle in der vorliegenden Satzung definiert werden, finden die wie folgt definierten Begriffe auf die gesamte Satzung Anwendung:

"Werktag" bezeichnet einen Tag, der kein Samstag, Sonntag oder gesetzlicher Feiertag, an dem die Banken in der Stadt Luxemburg geschäftstätig sind, ist.

"Finanzierungs-/Erwerbskriterien" bezeichnen die Kriterien, die bei der Entwicklung eines Immobilienprojektes kumulativ erfüllt sein müssen; diese Kriterien beinhalten die Registrierung der jeweiligen Flurstücke im örtlichen Grundbuch, die Beantragung der Baugenehmigung beim zuständigen Bauamt und das Vorliegen bestimmter Vorpachtverträge.

"Investiertes Kapital" bezeichnet die von Zeit zu Zeit zu berechnende Differenz zwischen dem durch einen Gesellschafter investierten Betrag (sei es in Form von Eigenkapital oder in Form von Gesellschafterdarlehen) und dem Betrag, der noch nicht durch die Gesellschaft zurückgezahlt wurde, wobei alle Dividendenzahlungen, die an einem Gesellschafter durch die Gesellschaft geleistet wurden, den Betrag seines Investierten Kapitals entsprechend reduzieren.

"Gesetz" bezeichnet die geltende Fassung des luxemburgischen Gesetzes über der Handelsgesellschaften vom 10. August 1915.

"Interner Zinsfuß" oder "IZF" bezeichnet den jährlichen Prozentsatz der Kapitalverzinsung, der dem jährlichen Abzinsfaktor entspricht, der bei Anwendung auf den Gesellschafter Cashflow und auf der Grundlage einer vierteljährlichen Kapitalaufzinsung einen Nettozeitwert des Gesellschafter Cashflows von Null ergibt; die Berechnung erfolgt hierbei durch Anwendung der XIRR (XINTZINSFUSS) Formel in Microsoft Excel.

"Gesellschafter Cashflows" bezeichnet alle Geldzuflüsse und -abflüsse der Gesellschaft wie Kapitaleinlagen, Darlehen, Einnahmen, Zinsen auf Darlehen, Erträge aus dem Rückkauf von Anteilen, Liquidationserlöse oder -verluste und Rückzahlungen auf Kapitaleinlagen und Darlehen unter der Voraussetzung dass alle Gebühren, die von der Gesellschaft in Übereinstimmung mit von ihr abgeschlossenen Gebührenverträgen, gezahlt wurden, hierbei nicht berücksichtigt werden.

Schätzung der Kosten

Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund vorliegender Urkunde entstehen, wird auf ungefähr zweitausendfünfhundert Euro geschätzt.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung um 18.45 Uhr geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnende Notar, welcher englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der obengenannten erschienen Personen die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst ist; auf Anfrage der gleichen Personen und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Textes, wird der englische Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: L. SCHUMMER, C. JOLK., M. MÜLLER, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 29. Dezember 2008. Relation: EAC/2008/15883. Erhalten zwölf Euro (12.- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

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

Beles, den 02. FEB. 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009022469/239/935.

(090024017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Restaurant Postkutsch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 8, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 25.525.

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

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 10 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022756/6261/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB02821. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Wollars S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 79.548.

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

Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company ("société anonyme") WOLLARS S.A., (the "Company"), with registered office in L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, R.C.S. Luxembourg number B 79.548, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard LECUIT, then notary residing in Hesperange, on the 5th of December 2000, published in the Mémorial C number 538 of the 17th of July 2001,

and whose articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on the 14th of January 2009, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is opened by Mr. Gérard MATHEIS, residing professionally in L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, being in the chair, who appoints as secretary Mrs. Sandra MARTEAUX, residing professionally in L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

The meeting elects as scrutineer Mr. Cornelius BECHTEL, residing professionally in L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the following:

A) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. With effect on January 1, 2009, increase of the share capital to the extent of EUR 100 so as to bring it from EUR 2,577,400 to EUR 2,577,500 by the creation and the issue of 1 new share of a nominal value of EUR 100.

2. Subscription of the 1 new share subsequently created, by SCIBRAND S.C., with registered office in MC-98000 Monaco, 20, Avenue de Fontvieille, by contribution in kind and payment of a share premium for a total amount of EUR 134,999,900 by contribution in kind.

3. Subsequent amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation.

4. Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

With effect on January 1, 2009, the meeting resolves to increase the share capital to the extent of one hundred Euro (EUR 100) so as to bring it from two million five hundred and seventy-seventy thousand four hundred Euro (EUR 2,577,400) to two million five hundred and seventy-seventy thousand five hundred Euro (EUR 2,577,500) by the creation and the issue of one (1) new share of a nominal value of one hundred Euro (EUR 100), with payment of a share premium for a total amount of one hundred and thirty-four million nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred Euro (EUR 134,999,900).

Subscription and Payment

With the agreement of all the shareholders the one (1) new share has been subscribed by the partnership (société civile) under the laws of Monaco SCIBRAND S.C., having its registered office in MC-98000 Monaco, 20, Avenue de Fontvieille, Monaco Business Center, registered in the "Répertoire Spécial des Sociétés Civiles de Monaco" under the number 08 SC 13364, and paid in by contribution in kind of a claim resultant of a promissory note payable not later than June 30, 2009, to the extent of one hundred Euro (EUR 100) for the capital increase and one hundred and thirty-four million nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred Euro (EUR 134,999,900) for the supporting share premium.

Auditor's report

In accordance with articles 26-1 and 32-1 (5) of the law as modified of 10 August 1915 on commercial companies, the above mentioned contribution in kind has been evidenced by a report by Mr. Marco CLAUDE, "réviseur d'entreprises", GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., with registered office at L-8308 Capellen, 83, Pafbruch, which report after signature by the appearing parties, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

The report concludes as follows:

"Conclusion

Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution in kind is not at least corresponding to the number of shares to be issued and the nominal value of the Company's shares and the allocation to the share premium account.

This report is only issued in accordance with articles 26-1 and 32-1 of the Luxembourg law on commercial companies and meant to the Board of Directors and to the Notary. This report cannot be used for any whatsoever purpose cannot be transmitted to third parties and cannot be included or referenced in any other document than the Meeting of Shareholders agreeing on the capital increase of the Company without our prior approval."

Luxembourg, January 22, 2009."

Second resolution

Further to the above resolutions, article 3 of the Company's Articles will now be worded as follows:

" **Art. 3.** The subscribed share capital is fixed at two million five hundred seventy-seven thousand five hundred Euro (EUR 2,577,500), represented by twenty-five thousand seven hundred and seventy-five (25,775) shares of one hundred Euro (EUR 100) each."

Costs

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 six thousand nine hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Statement

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

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

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

Suit la version française de ce qui précède:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WOLLARS S.A., (la "Société"), avec siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, R.C.S. Luxembourg numéro B 79.548, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 5 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 538 du 17 juillet 2001,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 janvier 2009, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gérard MATHEIS, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, qui désigne comme secrétaire Madame Sandra MARTEAUX, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Cornelius BECHTEL, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

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

Ordre du jour:

1. Avec effet au 1^{er} janvier 2009, augmentation du capital social à concurrence de EUR 100 pour le porter de EUR 2.577.400 à EUR 2.577.500 par la création et l'émission de 1 action nouvelle d'une valeur nominale de EUR 100.

2. Souscription de 1 action nouvelle ainsi créée, par SCIBRAND S.C., ayant son siège social à MC-98000 Monaco, 20, Avenue de Fontvieille, par apport en nature et paiement d'une prime d'émission d'un montant total de EUR 134.999.900 par apport en nature.

3. Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

4. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

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

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Avec effet au 1^{er} janvier 2009, l'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent euros (EUR 100), pour le porter de deux millions cinq cent soixante-dix-sept mille quatre cents euros (EUR 2.577.400) à deux millions cinq cent soixante-dix-sept mille cinq cents euros (EUR 2.577.500), par la création et l'émission de une (1) action nouvelle d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) avec paiement d'une prime d'émission pour un montant total de cent trente-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents euros (EUR 134.999.900).

Souscription et Libération

Avec l'accord de tous les actionnaires l'une (1) action nouvelle a été souscrite par la société civile de droit monégasque SCIBRAND S.C., ayant son siège social à MC-98000 Monaco, 20, Avenue de Fontvieille, Monaco Business Center, inscrite au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles de Monaco sous le numéro 08 SC 13364, et libérée par apport d'une créance résultant d'un billet à ordre (promissory note) payable au plus tard le 30 juin 2009, à concurrence de cent euros (EUR 100) pour l'augmentation de capital et de cent trente-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents euros (EUR 134.999.900) pour la prime d'émission correspondante.

Rapport du reviseur d'entreprises

Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'apport en nature ci-dessus mentionné a été prouvé par un rapport établi par Monsieur Marco CLAUDE, réviseur d'entreprises, GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., avec siège social à L-8308 Capellen, 83, Pafebruch, lequel rapport après signature par les personnes présentes à l'acte, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La conclusion du rapport est la suivante:

"Conclusion

Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contribution in kind is not at least corresponding to the number of shares to be issued and the nominal value of the Company's shares and the allocation to the share premium account.

This report is only issued in accordance with articles 26-1 and 32-1 of the Luxembourg law on commercial companies and meant to the Board of Directors and to the Notary. This report cannot be used for any whatsoever purpose cannot be transmitted to third parties and cannot be included or referenced in any other document than the Meeting of Shareholders agreeing on the capital increase of the Company without our prior approval."

Luxembourg, January 22, 2009."

Deuxième résolution

Comme suite aux décisions ci-dessus, l'article 3 des statuts de la société sera désormais rédigé comme suit:

" **Art. 3.** Le capital social souscrit est fixé à deux millions cinq cent soixante-dix-sept mille cinq cents euros (EUR 2.577.500) représenté par vingt-cinq mille sept cent soixante-quinze (25.775) actions de cent euros (EUR 100) chacune."

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 six mille neuf cents euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Constatation

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: MATHEIS - MARTEAUX - BECHTEL - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 février 2009. Relation GRE/2009/479. Reçu soixante-quinze euros, 75,- €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 9 février 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009022743/231/175.

(090024091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Restaurant-Friture du Parking S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6471 Echternach, 6, rue du Pont.

R.C.S. Luxembourg B 106.464.

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

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

Echternach, le 10 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022749/6261/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB02819. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Salon Contour S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6461 Echternach, 4, Devant le Marché.

R.C.S. Luxembourg B 107.745.

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

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

Echternach, le 10 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022757/6261/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB02823. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Pierdal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 26, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 67.983.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 09.02.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022764/9323/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01045. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Sharpwell Technology, OEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 1, avenue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 100.261.

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

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

Bertrange, le 09.02.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022767/9323/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01048. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Yog'Attitude S.A., Société Anonyme,

(anc. Mille Saveurs Artisanales S.A.).

Siège social: L-5312 Contern, 2, Bourgheid.

R.C.S. Luxembourg B 101.588.

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

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

Luxembourg, le 05.02.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022806/1137/13.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08422. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Gastro-Konzept Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8189 Kopstal, 34, route de Saeul.

R.C.S. Luxembourg B 59.894.

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

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

Luxembourg, le 10/02/2009.

Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, Sàrl

Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009022793/7262/15.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01482. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

PMS Industries S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 86.300.

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

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

Luxembourg, le 10/02/2009.

Fiduciaire Hellers, Kos & Associés, Sarl

Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009022790/7262/15.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01469. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

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

Siège social: L-2630 Luxembourg, 158, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 109.011.

Constituée par-devant Me Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 29 juin 2005, acte publié au Mémorial C no 1158 du 7 novembre 2005.

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

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

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

Pour JL Investments S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Référence de publication: 2009022788/1261/17.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02593. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Partnerships 4 Growth S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 62.023.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Bertrange, le 09.02.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022773/9323/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08648. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Coversys International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 58.618.

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

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

Bertrange, le 09.02.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022774/9323/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08649. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Telco Investments Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 52.381.625,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.528.

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

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

Luxembourg, le 3 février 2009.

Pour Telco Investments Europe S.à r.l.

HRT Révision S.A.

Romain THILLENS

Référence de publication: 2009022775/565/17.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02426. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Goya Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 144.589.

STATUTS

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

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.

A COMPARU:

La société anonyme de droit panaméen BLUECASTLE CAPITAL S.A., établie et ayant son siège social à Via Espana and Elvira Mendez Street, Panama-City (République de Panama),

ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

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

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1^{er}. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de GOYA INVESTMENTS S.A. (ci-après la "Société").

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition de participations, d'intérêts et de parts sociales sous toutes les formes, que ce soit au Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que la gestion de ces participations, intérêts et parts sociales. La Société pourra notamment acquérir par voie de souscription, d'achat, d'échange ou autrement toutes valeurs, actions ou autres instruments de participation, titres, obligations, certificats de dépôt et autres instruments obligataires, et plus généralement tous titres ou instruments financiers émis par toutes entités publiques ou privées généralement quelconques.

La Société pourra acquérir, louer ou faire développer tous biens immobiliers, que ce soit au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société pourra opérer toutes transactions commerciales ou financières. Elle pourra rendre tous services aux sociétés du groupe ou à des sociétés filiales détenues directement ou indirectement, et notamment conseiller et prêter son concours en toutes choses à toutes sociétés filiales détenues directement ou indirectement.

La Société pourra emprunter sous toutes les formes, excepté par voie d'offre publique. Elle pourra émettre, par voie de placement privé uniquement, tous billets, obligations et instruments obligataires et tous types de titres obligataires et/ou valeurs. La Société pourra prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées ou à toutes autres personnes morales ou physiques, y compris le produit de tous emprunts et/ou de toute émission de titres obligataires. Elle pourra également donner des garanties et accorder des cautions en faveur de tiers aux fins de garantir ses obligations propres ou celles de ses filiales, sociétés affiliées ou autres personnes physiques ou morales. La Société pourra également nantir, transférer, grever ou autrement créer des cautions sur tout ou partie de ses avoirs.

La Société pourra de manière générale utiliser toutes techniques et tous instruments liés à ses investissements dans un but de gestion efficace, y compris toutes techniques et tous instruments destinés à couvrir la Société contre tous risques de crédit, de change, de taux d'intérêts et autres.

La Société pourra faire toutes opérations commerciales et/ou financières relatives à des investissements directs ou indirects dans des biens mobiliers ou immobiliers.

D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions, chacune d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR).

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires, Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le trentième jour du mois de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à

servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2009.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2010.

Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, la société anonyme de droit panaméen BLUECASTLE CAPITAL S.A. prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement par le souscripteur prêté moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles sont remplies.

22637

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ mille trois cent cinquante euros.

Décisions de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société:
 - a) Monsieur Christophe ANTINORI, juriste, né à Woippy (France), le 8 septembre 1971, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue;
 - b) Monsieur Xavier FABRY, juriste, né à Metz (France), le 2 août 1977, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue;
 - c) Monsieur Edouard MAIRE, directeur comptable, né à Rennes (France), le 18 mai 1977, demeurant à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
3. A été nommée commissaire aux comptes de la Société:

Madame Audrey BALLAND, comptable, né à Tours (France), le 1^{er} avril 1978, demeurant à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2014.
5. L'adresse de la Société est établie à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: THILL; J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 février 2009. Relation GRE/2009/501. Reçu soixante-quinze euros 75 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 9 février 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009022658/201/229.

(090024166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

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

Siège social: L-6560 Hinkel, 13, Girsterklous.

R.C.S. Luxembourg B 111.845.

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

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

Echternach, le 10 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022747/6261/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB02817. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

SIT Lease S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89F, Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 119.012.

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

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

Bertrange, le 09.02.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022781/9323/12.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA04939. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Atelier de Bobinage Georges Back S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4918 Bascharage, 53, rue Nicolas Meyers.

R.C.S. Luxembourg B 39.384.

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

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

Pour extrait conforme

Pour ATELIER DE BOBINAGE GEORGES BACK SARL

Emmanuel Karp / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2009022741/597/14.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06726. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

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

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 29, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 121.219.

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

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

Pour extrait conforme

Pour SAUSAGES SARL

Emmanuel Karp / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2009022739/597/14.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01747. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Superga Lux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.322.

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

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

SUPERGA LUX S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009022725/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03485. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Chagira Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.353.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

CHAGIRA HOLDING S.A.
N. PICCIONE / O. OUDIN
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009022727/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB03069. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

3M Management Consultant and Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 116.674.

Le bilan au 31 décembre 2007 et annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/02/2009. Signature.

Référence de publication: 2009022782/317/12.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00874. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

WAGNER GmbH Heizung-Klima-Sanitär, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6235 Beidweiler, 10, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 24.326.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/02/09.

Fiduciaire Hellers, Kos & Associés Sarl
Luxembourg

Référence de publication: 2009022798/7262/14.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01486. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Euro Investors S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 38.939.

Le bilan au 31.12.2003 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11.02.09.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2009022805/687/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02651. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 8, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 93.595.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 09.02.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022807/9323/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08641. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Fiduciaire d'Expertise Comptable et de Révision Everard-Klein S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5969 Itzig, 83, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 63.706.

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

Itzig, le 03/02/2009.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Signature

Référence de publication: 2009022811/1345/14.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01196. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

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

Siège social: L-2652 Luxembourg, 217, rue Albert Unden.

R.C.S. Luxembourg B 68.946.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster.

Pour le gérant

Signature

Référence de publication: 2009022821/1278/14.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00821. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Fiduciaire Tibolt, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6136 Junglinster, 25A, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 55.589.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster.

Pour le gérant

Signature

Référence de publication: 2009022820/1278/14.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00825. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

M. Vision S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6450 Echternach, 74A, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 92.334.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster.
Pour le gérant
Signature

Référence de publication: 2009022822/1278/14.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00819. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

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

Siège social: L-3440 Dudelange, 28, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 78.146.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.
Pour ALIMENTAIRE SARL
Signature

Référence de publication: 2009022832/1113/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10886. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

1001 Bons Plans, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4101 Esch-sur-Alzette, 3, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 126.609.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.
Pour 1001 Bons Plans s.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2009022833/1113/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10887. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

HCC S. à r.l., High Care Concept S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5418 Ehnen, 7, Am Stach.
R.C.S. Luxembourg B 33.517.

Le bilan au 31/12/2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/02/2009. Signature.

Référence de publication: 2009022831/8216/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09182. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Packaging Technology Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 88.945.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54125 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2009022834/211/12.

(090024154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

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

Siège social: L-1215 Luxembourg, 32, rue de la Barrière.

R.C.S. Luxembourg B 38.254.

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

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

Luxembourg.

Pour Technopol Sàrl

Signature

Référence de publication: 2009022835/1113/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10897. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Motopol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, rue de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 112.555.

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

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

Luxembourg.

Pour Motopol S.A.

Signature

Référence de publication: 2009022836/1113/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10901. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Lusitania Alimentaire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 28, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 78.157.

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

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

Luxembourg.

Pour Lusitania Alimentaire Sàrl

Signature

Référence de publication: 2009022838/1113/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10903. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Rodange Première S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-4832 Rodange, 432, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 85.340.

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

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

Luxembourg.

Pour Rodange Première S.A.

Signature

Référence de publication: 2009022839/1113/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10905. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Chrysal, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 95, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 39.955.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10/02/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022826/8216/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09187. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Alina International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 144.590.

—
STATUTES

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

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, acting on behalf of Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, actually prevented, who will keep the original of the present deed.

THERE APPEARED:

1.- The company under the laws of Panama BUTTE S.A., having its registered office in Panama-City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama);

2.- The company under the laws of Panama VACON PROPERTIES S.A., having its registered office in Panama-City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama).

The two appearers are 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 attached to this deed for the purpose of registration.

Such appearing parties have decided to form among themselves a company in accordance with the following Articles of Incorporation.

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of ALINA INTERNATIONAL S.A.

The registered office is established in Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad.

Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 2. The purposes for which the company is founded is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or otherwise, to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and management of said companies. The company may participate in the development of any such enterprises and may render them every assistance.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The company is authorized to open agencies and branch offices in the Grand Duchy as well as in foreign countries.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR), divided into three hundred and ten (310) shares of one hundred euro (100.- EUR) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.

The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors meeting together, have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present articles of incorporation are within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the meeting.

The board of directors is composed by two categories of directors, respectively called "category A directors" and "category B directors".

The board of directors may validly deliberate if a quorum of directors is present or represented at such board meeting.

A quorum shall be deemed to be present or represented if the majority of the corporation's directors is present or represented and with at least the presence or representation of one director of each category.

Decisions taken by the board of directors shall require the vote of the majority of the directors present or represented, with at least the favorable vote of one director of each category.

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.

All acts binding the company must be signed by the joint signature of one category A director and by one category B director.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they may be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 8. The annual general meeting shall be held at the registered office, or such other place as indicated in the convening notice on the last Wednesday of June of each year at 15.00 p.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote, subject to the restrictions imposed by law.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorized to pay interim dividends and in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide otherwise.

Special dispositions

1.- The first financial year shall begin today and end on December 31, 2009.

2.- The first annual general meeting will be held in 2010.

Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as follows:

1.- The company under the laws of Panama BUTTE S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares;	155
2.- The company under the laws of Panama VACON PROPERTIES S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares;	155
Total: three hundred and ten shares;	310

All these shares have been paid up to the extent of twenty-five per cent (25%) by payment in cash, so that the sum of seven thousand seven hundred and fifty euros (7,750.- EUR) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at one thousand two hundred euros.

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1.- The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
- 2.- The following are appointed as directors:

Category A director:

- Mr Patrick MOINET, born in Bastogne (Belgium), on the 6th of June 1975, residing professionally in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

Category B directors:

- Mr Olivier LIEGEOIS, born in Bastogne (Belgium), on the 27th of October 1976, residing professionally in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

- Mr Luc GERONDAL, born at Kinshasa (Republic Democratic of Congo), on the 23rd of April 1976, residing professionally in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

- 3.- Is appointed as president of the Board of Directors: Mr Patrick MOINET, prenamed.
- 4.- Has been appointed as auditor:

The limited liability company REVICONSLT S.à r.l., having its registered office in L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle, R.C.S. Luxembourg number B 139.013.

4.- The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year 2014.

- 5.- The head office of the company shall be fixed at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

Declaration

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

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

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française de l'acte qui précède:

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

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.

ONT COMPARU:

1.- La société de droit panaméen BUTTE S.A., ayant son siège social à Panama-City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama);

2.- La société de droit panaméen VACON PROPERTIES S.A., ayant son siège social à Panama-City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama).

Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé.

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

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALINA INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euro (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révoqués.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration sera composé de deux catégories d'administrateurs, nommés respectivement "administrateurs de catégorie A" et "administrateurs de catégorie B".

Les décisions prises par le Conseil d'Administration nécessiteront le vote de la majorité des Administrateurs présents ou représentés, parmi lequel le vote affirmatif d'au moins un Administrateur de chaque catégorie.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer valablement si un quorum d'Administrateurs est présent ou représenté à ce conseil. Ce quorum est réputé présent ou représenté si la majorité des Administrateurs de la Société est présente ou représentée, un Administrateur de chaque catégorie devant au moins être présent ou représenté.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de juin à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2009.

2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2010.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- La société de droit panaméen BUTTE S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions,	155
2.- La société de droit panaméen VACON PROPERTIES S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions,	155
Total: trois cent dix actions,	310

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en numéraire, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euro (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents euro.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Patrick MOINET, né à Bastogne (Belgique), le 6 juin 1975, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Olivier LIEGEOIS, né à Bastogne (Belgique), le 27 octobre 1976, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider;

- Monsieur Luc GERONDAL, né à Kinshasa (République Démocratique du Congo), le 23 avril 1976, demeurant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

3.- Est appelé aux fonctions de président du Conseil d'Administration: Monsieur Patrick MOINET, préqualifié.

4.- Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société à responsabilité limitée REVICONSULT S.à r.l., ayant son siège social à L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle, R.C.S. Luxembourg numéro B 139.013.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

5.- Le siège social est fixé à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

Déclaration

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: THILL; J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 février 2009. Relation GRE/2009/498. 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 10 février 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009022621/231/269.

(090024191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Garage Muller Immobilière, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 31, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 2.017.

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

Itzig, le 03/02/2009.

Pour GARAGE MÜLLER IMMOBILIERE S.A R.L.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Signature

Référence de publication: 2009022815/1345/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01179. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Menuiserie Hoffmann S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8374 Hobscheid, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 62.678.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour Menuiserie Hoffmann S.A.

Signature

Référence de publication: 2009022841/1113/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10908. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Fideos, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.
R.C.S. Luxembourg B 114.678.

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

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

Luxembourg, le 3 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022823/4170/13.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02487. - Reçu 24,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090024142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 89-93, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 18.600.

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

Itzig, le 03/02/2009.

Pour S.A R.L. GILBERT

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN S.A R.L.

Signature

Référence de publication: 2009022816/1345/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01003. - Reçu 26,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090024291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Yield Invest s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 138.585.

Le Bilan au 30 novembre 2008 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/01/09.

LUCOS COMPANY SERVICES

5, rue Prince Jean

L-4740 PETANGE- LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009022817/1656/16.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00476. - Reçu 36,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090024311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

**G5 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. G5 Holding S.A.).**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 105.399.

L'an deux mille neuf, le vingt six janvier

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme G5 HOLDING S.A., ayant son siège social à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 21 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 368 du 22 avril 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric MONCEAU, expert comptable, né à Metz (France), le 23 novembre 1976, demeurant professionnellement au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg,

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Fabrice LALLEMAND, employé privé, né à Montpellier (France), le 28 mai 1985, demeurant professionnellement au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg,

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Elodie STOFFEN, employée privée, née à Libramont (Belgique), le 18 janvier 1987, demeurant professionnellement au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il ressort de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut statuer valablement sur les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués. Ils déclarent par ailleurs avoir pris connaissance de l'ordre du jour préalablement communiqué.

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

1. Approbation anticipée des comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2008 et affectation du résultat; décision conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

2. Échange des six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale en six mille (6.000) parts sociales dont la valeur nominale est de CENT EUROS (EUR 100,-);

3. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et décharge;

4. Modification de la forme légale de la société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée;

5. Modification subséquente des statuts;

6. Nomination des gérants;

7. Divers.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'approuver les comptes au 31 décembre 2008 et le résultat, qui est une perte de EUR 604.053,04, est reporté. Il est décidé de continuer les activités de la société malgré les pertes totales reportées dépassant les trois-quarts du capital conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de substituer les six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale en six mille (6.000) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, réparties comme suit:

1. MARKET OVERVIEW S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 117, route d'Arlon, L-8009 Strassen, cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix neuf parts sociales	5.999
2. Monsieur Patrick ABADIE, administrateur de sociétés, né à Castiglione (Algérie), le 23 août 1959, demeurant à B-1180 Bruxelles-Uccle (Belgique), 32 avenue Léo Errera, une part sociale	1

Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs, Monsieur Patrick ABADIE, Madame Brigitte ABADIE-BASTIEN, Monsieur Karl LOUARN, Monsieur Stéphane MORELLE, Monsieur Frédéric MONCEAU, et du commissaire aux comptes, Monsieur Pascoal DA SILVA et de leur donner décharge pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de transformer la forme juridique de la société de société anonyme en société à responsabilité limitée sans changer la personnalité juridique de la société transformée.

Le capital et les réserves demeurent intacts, de même que tous les éléments de l'actif et du passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société à responsabilité limitée poursuit les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.

La transformation se fait sur base du bilan arrêté au 31 décembre 2008, dont une copie, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles. Aucun élément significatif n'est à déclarer après la clôture des comptes.

Cinquième résolution

En conséquence, l'assemblée décide d'adapter les statuts de la société à sa nouvelle forme juridique et de les arrêter comme suit:

" **Art. 1^{er}** . Il est formé par les présentes, par le comparant, et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

Art. 2. La société a pour objet la réalisation de toute opération ayant trait directement ou indirectement à la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, de même que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

D'une façon générale, elle peut faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social, ou qui sont de nature à en faciliter, ou en développer la réalisation.

La société peut réaliser toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que tout transfert de propriété immobilière ou mobilière.

Elle peut consacrer les fonds dont elle dispose, à la création, la gestion, la mise en valeur, et la liquidation d'un portefeuille, composé de tous titres et brevets, de toute origine; participer à la création, au développement, au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat (comme de toute autre manière légalement prescrite) les titres et brevets; les réaliser par vente, cession, échange ou toute autre méthode légalement prescrite; faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Enfin elle prête son concours, concède prêts, avances ou garanties à toute structure sociétaire ayant suscité son intérêt.

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

La dissolution de la société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de "G5 HOLDING S.à r.l."

Art. 5. Son siège social est établi à Strassen.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la commune de Strassen par décision du gérant ou du conseil de gérance le cas échéant, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision rendue par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales dans tout autre lieu du pays, ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de SIX CENT MILLE EUROS (EUR 600.000,-) représenté par six mille (6.000) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément aux termes de l'article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, fonction et proportionnel aux parts existantes.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique de parts sociales.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales de la Société peuvent être cédées sans le consentement unanime des associés.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la loi du 10 août 1915 dite "loi sur les sociétés commerciales".

Toute opération de cession n'est opposable à la société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs mandataires (dénommé "Gérant" s'il s'agit d'un mandataire unique, ou formant un "Conseil de gérance" dans l'hypothèse d'une pluralité de mandataires), associés ou non, salariés ou gratuits.

Ils sont nommés soit dans l'acte de société, pour un temps limité, ou sans limitation de durée, soit par décision des associés réunis en assemblée, et représentant plus de la moitié du capital social.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés. Toutefois, les restrictions apportées aux pouvoirs des gérants par les statuts ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, en demandant ou en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

Art. 15. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en tant que gérants pour une durée illimitée:

- Monsieur Patrick ABADIE, administrateur de sociétés, né à Castiglione (Algérie), le 23 août 1959, demeurant à B-1180 Bruxelles-Uccle (Belgique), 32 avenue Léo Errera (Belgique);

- Madame Brigitte ABADIE-BASTIEN, administrateur de sociétés, née à Toulouse (France), le 2 décembre 1958, demeurant à B-1180 Bruxelles-Uccle, 32 avenue Léo Errera (Belgique).

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de tout gérant.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison du présent acte est évalué à environ EUR 2.200.- (deux mille deux cents euros).

L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée.

DONT ACTE, 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, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. MONCEAU, F. LALLEMAND, E. STOFFEN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 février 2009. Relation: LAC/2009/3890. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Receveur (signé): F. SANDT.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 février 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009022507/242/172.

(090023784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Y & A Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 124.567.

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

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

Luxembourg.

Pour Y & A INVEST S.A.

Signature

Référence de publication: 2009022846/1113/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10910. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Geimer Décorations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 28.640.

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

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

Luxembourg.

Pour Geimer Décorations S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2009022848/1113/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10916. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Stugan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Beatrix de Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 127.142.

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

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

Luxembourg.

Pour STUGAN S.A.

Signature

Référence de publication: 2009022847/1113/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10914. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Groupe Albert Ier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 88.465.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11-02-09.

Signature.

Référence de publication: 2009022849/5863/12.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02432. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Sangian S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 97.401.

Le bilan au 31/12/2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11-02-09.

Signature.

Référence de publication: 2009022850/5863/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03590. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

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

Siège social: L-2444 Luxembourg, 41, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 86.592.

Il résulte d'un courrier recommandé adressé en date du 28 janvier 2009 aux responsables de la société SERVIBAT Sarl avec siège social au 41, rue des Romains, L-2444 LUXEMBOURG enregistrée au R.C. de Luxembourg, sous le numéro B 86.592 que j'ai démissionné de ma fonction de gérant technique avec effet immédiat.

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

DOS SANTOS FREIRE Aurélio.

Référence de publication: 2009022886/1286/14.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00570. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Windows International, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 47.135.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement et par le conseil d'administration en date du 22 décembre 2008

1) Fin des mandats d'administrateur, de président du conseil d'administration et d'administrateur-délégué de:

- Monsieur Cornelius Martin BECHTEL.

2) Fin du mandat d'administrateur de:

- Madame Christine SCHWEITZER

3) Nomination au conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011:

- Monsieur Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril 1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Monsieur Pietro LONGO, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 septembre 1970, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4) Monsieur Pietro LONGO, pré-nommé, a été nommé président du conseil d'administration et administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion.

Luxembourg, le 29/01/2009.

Pour extrait sincère et conforme à l'original

Pour *WINDOWS INTERNATIONAL*

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009022892/29/28.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02064. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Tax Consultants International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 2, rue de la Reine.

R.C.S. Luxembourg B 68.233.

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

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

Bertrange, le 09.02.2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022882/9323/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2008, réf. LSO-CX05388. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

SGAM AI Art Fund, SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 129.499.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 17 avril 2008

L'assemblée générale annuelle des actionnaires renouvelle, pour une période d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires d'avril 2009, les mandats d'administrateurs de M. Olivier MAMAN, Mme Corinne FERRIERE, M. Pierre GILLET.

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

EURO-VL Luxembourg S.A.

LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2009022884/3451/18.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB01793. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090024346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Piocheur Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 20, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 33.783.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2008

L'assemblée générale a pris à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Jaap BLOKKER, de Monsieur Albert BLOKKER, de Monsieur Hendrik WILLEMSTEIN et de la société PIOCHEUR N.V.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de réviseur de la société anonyme BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, RCS B 71.178, sise 2 avenue Charles De Gaulle L-1653 LUXEMBOURG.

Deuxième résolution

Le mandat des administrateurs et du réviseur d'entreprises se termineront lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2013.

Luxembourg, le 19 janvier 2009.
Pour *PIOCHEUR LUXEMBOURG SA*
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
SOCIETE ANONYME
Signatures

Référence de publication: 2009022868/514/24.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09333. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

SEPIM, Société d'Engineering et de Participations Immobilières, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 17.494.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2008

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Pieter VAN NUGTEREN, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Business Management S.à.r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

Luxembourg, le 22 décembre 2008.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009022869/655/21.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA08873. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Moventum S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 75.930.

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

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

Luxembourg, le 9 février 2009.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2009022870/242/12.

(090023945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

SIVA, Société Immobilière de Vente et d'Achat, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5440 Remerschen, 21, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 9.890.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27/01/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009022619/618/12.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2009, réf. LSO-DA09391. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.
