

# 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° 634

24 mars 2009

### SOMMAIRE

Abdichtungstechnik Werner Kappes S.A. .....	30431	M.F.L. S.A. ....	30419
Alfimark Holding S.A. ....	30408	Morgan Stanley Private Equity Holdings Lux S.à.r.l. ....	30395
Allogis Holding S.à r.l. ....	30393	MSREF Turque S.à r.l. ....	30390
Amicale Waasserbëlleger Spatzennascht ASBL ....	30407	Nareco J2 SA ....	30390
ArchX Luxembourg S.A. ....	30386	Nedpoint S.A. ....	30409
AudioNova GDL ....	30413	Omnibus Sàrl ....	30391
B.G. Construct S.A. ....	30430	Parc Interfiduciaire ....	30392
Bilbow SA ....	30408	Patentportfolio 3 - Tranche 2009 S.à r.l. .....	30427
B & R Luxembourg S.A. ....	30430	Pemik S.A. ....	30386
Capital at Work Group ....	30393	Pleiades International S.à r.l. ....	30423
C.N. International SA ....	30391	Portugal Venture Capital Initiative ....	30399
Crèche Tiramisu S.A. ....	30395	PPL German Real Estate BZ ....	30417
DCBV International S.à r.l. ....	30389	Presidential Real Estate Development Hol- dings ....	30416
Digital Spirit S.A. ....	30386	Radman Holding S.A. ....	30415
Digital Spirit S.A. ....	30389	Ramius Enterprise Luxembourg Holdco S.à r.l. ....	30411
Ellery Finances S.A. ....	30390	RCG LV Lux Holdco S.à r.l. ....	30411
Encore Enterprises S.A. ....	30415	Sherpa S.A. ....	30432
Equilease International S.A. ....	30407	Sherpa S.A. ....	30431
Estates Management S.A. ....	30431	Sherpa S.A. ....	30431
European Directories S.A. ....	30396	Society Objects S.A. ....	30406
Fineural International S.A. ....	30394	Spring Property Holdings A.G ....	30387
Fortis Flexi II ....	30392	Spring Property Holdings A.G ....	30387
Fortis Lease Group S.A. ....	30400	Taid Soparfi S.A. ....	30432
HECF Luxembourg Master 1 S.à r.l. ....	30389	Triton Masterluxco 1 S.à r.l. ....	30400
HECF Luxembourg Master 2 S.à r.l. ....	30388	UBS (Lux) SICAV 3 ....	30425
HECF Luxembourg Master 3 S.à r.l. ....	30388	Universal Immobilière S.A. ....	30432
HECF UK 1 S.à r.l. ....	30387	Unter den Linden SCI ....	30394
InterVer Management S.A. ....	30402	Westland International Finance Holding S.A. ....	30432
J.P. Morgan Capital Holdings Limited ....	30391	Westra Investments S.A. ....	30386
Julius Textile Investment S.à r.l. ....	30388	WHV Immobilien Sàrl ....	30395
Le Coral S.A. ....	30414	Wintec Lux S.à r.l. ....	30426
Les Amis du Chien de Lamadelaine ....	30400		
Lux - Systems - Umwelttechnik AG ....	30420		
Majainvest S. à r.l. ....	30424		

**Digital Spirit S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7432 Gosseldange, 3, Op der Knupp.  
R.C.S. Luxembourg B 103.516.

Le bilan au 31 décembre 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 3 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030532/780/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05832. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

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

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.  
R.C.S. Luxembourg B 136.630.

Le bilan au 31 décembre 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 3 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030530/780/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05835. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**Pemik S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 111.931.

Le bilan au 31 décembre 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 3 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030526/780/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05847. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**Westra Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 61.769.

*Extrait des décisions portant à publication du Conseil d'Administration en date du 16 janvier 2009 tenu au siège de la société à 18.00 heures*

Le conseil d'administration décide de désigner avec date d'effet au 1<sup>er</sup> février 2009 Monsieur Bart LAMMENS, administrateur, né le 16 octobre 1961 à Sint-Truiden (Belgique), demeurant à B-3800 Sint-Truiden (Belgique), Zeperenweg, 93, comme délégué à la gestion journalière de la société, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009030630/4286/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08668. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**Spring Property Holdings A.G, Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 97.947.

Le bilan au 31 décembre 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 3 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030518/780/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05838. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**HECF UK 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 122.115.

*Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 23 février 2009*

L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de:

\* Jan Henneau en tant que gérant B de la société avec effet immédiat.

- D'accepter la nomination de:

\* Monsieur David Braaten, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon L-1150 Luxembourg, en tant que gérant B de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 26 février 2009.

Pour extrait analytique conforme

Par: Elisa Gottardi

Référence de publication: 2009030548/7832/19.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2009, réf. LSO-DB08805. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**Spring Property Holdings A.G, Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 97.947.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue par voie circulaire en date du 12 février 2009*

Les mandats d'administrateur-délégué de Monsieur Dieter Walter NEUPERT né le 05 mai 1942 à Zurich en Suisse et demeurant au 58 Dufourstrasse à CH-8702 Zollikon (Suisse), des administrateurs, à savoir Monsieur Dieter Walter NEUPERT né le 05 mai 1942 à Zurich en Suisse demeurant au 58 Dufourstrasse à CH-8702 Zollikon (Suisse), Monsieur Jean-Marc FABER né le 07 avril 1966 à Luxembourg et demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg et Monsieur Christophe MOUTON né le 20 novembre 1971 à Saint Mard en Belgique demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie S.à r.l. ayant son siège social au 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg sont renouvelés jusqu'à l'Assemblée de 2015.

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

Pour extrait sincère et conforme

SPRING PROPERTIES HOLDINGS S.A.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009030559/780/23.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05840. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**HECF Luxembourg Master 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 130.005.

—  
*Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 23 février 2009*

L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de:

\* Jan Henneau en tant que gérant B de la société avec effet immédiat.

- D'accepter la nomination de:

\* Monsieur David Braaten, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon L-1150 Luxembourg, en tant que gérant B de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 26 février 2009.

Pour extrait analytique conforme

Par: Elisa Gottardi

Référence de publication: 2009030551/7832/19.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2009, réf. LSO-DB08804. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090034750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**HECF Luxembourg Master 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 125.748.

—  
*Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 23 février 2009*

L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de:

\* Jan Henneau en tant que gérant B de la société avec effet immédiat.

- D'accepter la nomination de:

\* Monsieur David Braaten, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon L-1150 Luxembourg, en tant que gérant B de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 26 février 2009.

Pour extrait analytique conforme

Par: Elisa Gottardi

Référence de publication: 2009030552/7832/19.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2009, réf. LSO-DB08803. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090034753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**Julius Textile Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 118.860.

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

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

Luxembourg, le 26/02/2009.

Julius Textile Investment S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009030624/1649/16.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00283. - Reçu 36,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090034599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

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

Siège social: L-2330 Luxembourg, 148-150, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 114.463.

Par la présente, je vous pris de prendre en considération ma démission du poste de gérante technique au sein de votre société.

Eischen, le 5 septembre 2007.  
Madame Dalila Rodrigues Morais  
16, rue de Steinfort  
L-8476 Eichen

Référence de publication: 2009030556/7741/15.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2007, réf. LSO-CI01656. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

**HECF Luxembourg Master 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 117.565.

*Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique prises en date du 23 février 2009*

L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de:

\* Jan Henneau en tant que gérant B de la société avec effet immédiat.

- D'accepter la nomination de:

\* Monsieur David Braaten, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon L-1150 Luxembourg, en tant que gérant B de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 26 février 2009.

Pour extrait analytique conforme  
Par: Elisa Gottardi

Référence de publication: 2009030554/7832/19.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2009, réf. LSO-DB08802. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

**Digital Spirit S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7432 Gosseldange, 3, Op der Knupp.  
R.C.S. Luxembourg B 103.516.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 16 février 2009*

La démission de Monsieur Jean-Marc FABER demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, avec effet au 14 janvier 2009, au poste de Commissaire aux Comptes, est acceptée.

La nomination de la Fiduciaire Jean-Marc FABER & Cie S.à.r.l ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, avec effet immédiat au 15 janvier 2009, au poste de Commissaire aux Comptes, en remplacement de Monsieur Jean-Marc FABER est acceptée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2010.

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

Pour extrait sincère et conforme  
DIGITAL SPIRIT S.A.  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2009030564/780/20.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05830. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

**Nareco J2 SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.  
R.C.S. Luxembourg B 81.723.

Le bilan au 31 décembre 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 3 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030562/780/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05852. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

**Ellery Finances S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 89.801.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 05 février 2009*

Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Emmanuel NONO né le 1<sup>er</sup> janvier 1947 à Bayangam, (Cameroun) et demeurant au 52 avenue Foch à F-75116 Paris (France) et des administrateurs, à savoir Monsieur Emmanuel NONO né le 1<sup>er</sup> janvier 1947 à Bayangam, (Cameroun) et demeurant au 52 avenue Foch à F-75116 Paris (France), Monsieur Jean- Marc FABER né le 07 avril 1966 à Luxembourg et demeurant au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, Monsieur Christophe MOUTON né le 20 novembre 1971 à Saint-Mard (Belgique) et demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg et Monsieur Manuel BORDIGNON né le 04 juin 1969 à Esch-sur-Alzette et demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie ayant son siège social au 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg sont renouvelés jusqu'à l'Assemblée de 2014.

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

Pour extrait sincère et conforme

ELLERY FINANCES S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009030563/780/24.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05841. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

**MSREF Turque S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.351.525,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 117.220.

*Extrait des Résolutions des associés du 12 novembre 2008*

Les associés de MSREF Turque S.à r.l. (la "Société"), ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission du gérant suivant avec effet immédiat:

\* Mark Beckett, gérant de catégorie B;

- de nommer le gérant suivant avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:

\* gérant de catégorie B: Richard van 't Hof, né le 5 octobre 1965 à Barendrecht, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 février 2009.

Jan-Willem Overheul.

Référence de publication: 2009030661/9168/18.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08216. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

**Omnibus Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 138.588.

Hiermit teilen wir Ihnen die Änderung unserer Adresse mit. Sie lautet:

Omnibus S.à r.l.

2C Rue Basse

L-6670 MERTERT

24.02.2009.

Unterschrift

Référence de publication: 2009030657/9988/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2009, réf. LSO-DC00649. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

**C.N. International SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 53.556.

## EXTRAIT

Le Conseil d'administration a pris acte de la démission d'un administrateur, Monsieur Olivier Dewalque, né le 16 septembre 1968 à Bastogne et résident au 18 rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Référence de publication: 2009030653/693/15.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08570. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

**J.P. Morgan Capital Holdings Limited, Société Anonyme.**

Siège de direction effectif: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 73.205.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration du 11 février 2009**Démissions / Nominations*

Le Conseil d'Administration a noté la démission de Madame Helen Valentine en tant qu'Administrateur de la société en date du 31 octobre 2008.

*Composition du Conseil d'Administration*

Au 11 février 2009, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Jonathan P. Griffin, Administrateur;
- M. Alain Picherit, Administrateur;
- Mme Dale Quarry, Administrateur;
- M. Adam Gilbert, Administrateur;
- M. Sanjiv Sawhney, Administrateur.

Certifié conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

Pam Steinfeldt-Kristensen

*Company Secretary*

Référence de publication: 2009031490/2205/24.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06653. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

**Fortis Flexi II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.737.

—  
*Extrait des résolutions circulaires prises lors de la réunion du conseil d'administration du 18 mars 2008*

En date du 18 mars 2008, le conseil d'administration a pris les résolutions suivantes:

- Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Thomas ROSTRON de son mandat d'administrateur et de Président avec effet au 28 février 2008 et décide de pourvoir provisoirement à son remplacement en nommant, Monsieur Nicolas FALLER, domicilié professionnellement au 23 rue de l'Amiral d'Estaing F-75209 Paris, comme administrateur et Président avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2008 jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 20 février 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FORTIS FLEXI II

Nathalie Moroni

Référence de publication: 2009031492/755/19.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08399. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

---

**Parc Interfiduciaire, Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 124.461.

—  
*Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège sociale en date du 15 décembre 2008*

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes annuels au 31.12.2013, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

*Conseil d'administration*

- M. Bob BERNARD, diplômé HEC Paris, né le 5 septembre 1942 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie;

- M. Christian BERNARD, conseil économique, né le 20 mai 1972 à Ettelbruck, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie;

- Mlle Eliane BERNARD, née le 10 juillet 1975, ayant son adresse privée à L-5835 Alzingen, 12, rue Hondsbreck.

*Commissaire aux comptes*

Interaudit S. à r.l., 119 avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg

*Extrait des résolutions d'une réunion du conseil d'administration tenue en date du 10 février 2009*

1. Monsieur Bob BERNARD, expert-comptable, né le 5 septembre 1942 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, a été nommé président du conseil d'administration.

2. Monsieur Bob BERNARD, pré-nommé, a été nommé administrateur-délégué de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes annuels au 31 décembre 2013.

pour avis sincère et conforme

pour PARC INTERFIDUCIAIRE S.A.

Bernard & Associés S.C.

Eric Bernard

Associé

Référence de publication: 2009031488/3361/30.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB04983. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

---



**Capital at Work Group, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.769.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration du 5 février 2009 que

- par lettres adressées le 15 janvier 2009 au Conseil d'administration, Messieurs Dominique de Borrekens, Erwin Deseyn, Dominique Marchese, Ivan Nyssen et Robert Pegels ont mis leurs mandats à disposition avec effet à dater du 5 février 2009;

- Monsieur François Tesch, Chief Executive Officer de Foyer S.A., demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, a été nommé nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Dominique de Borrekens, démissionnaire. Monsieur Tesch achèvera le mandat de Monsieur de Borrekens qui vient à échéance lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2011, qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2010;

- Monsieur Marc Lauer, Chief Operating Officer de Foyer S.A., demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, a été nommé nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Ivan Nyssen, démissionnaire. Monsieur Lauer achèvera le mandat de Monsieur Nyssen qui vient à échéance lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2011, qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2010;

- Monsieur Vincent Decalf, administrateur délégué de Foyer Patrimoine, demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, a été nommé nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Dominique Marchese, démissionnaire. Monsieur Decalf achèvera le mandat de Monsieur Marchese qui vient à échéance lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2010, qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2009;

- il n'est pas pourvu dans l'immédiat aux mandats laissés vacants par Messieurs Erwin Deseyn et Robert Pegels;

- Monsieur François Tesch a été nommé nouveau Président du Conseil d'administration.

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

Capital at Work Group S.A.

Marc Lauer / François Tesch

Administrateur / Président

Référence de publication: 2009031480/2096/31.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07095. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

**Allogis Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 128.184.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 09 février 2009*

*Première résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Monsieur Bob FABER de son poste de gérant de la société avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique accepte la démission de Monsieur Charles MEYER de son poste de gérant de la société avec effet immédiat.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique nomme Monsieur Alain PEIGNEUX, né le 27 février 1968 à Huy (BELGIQUE), résidant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg au poste de gérant de la société pour une durée illimitée avec effet immédiat

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique nomme Monsieur Alan DUNDON, né le 18 avril 1966 à Dublin (IRLANDE), résidant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg au poste de gérant de la société pour une durée illimitée avec effet immédiat

Pour extrait  
Pour la société  
Signature

Référence de publication: 2009031498/6341/28.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00287. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

**Fineural International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 104.959.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 2 décembre 2008, le mandat du commissaire aux comptes GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., société anonyme, 83 Pafebruch, L-8308 CAPELLEN (dont l'ancienne dénomination était LUX-AUDIT REVISION SARL, et dont l'ancienne adresse du siège social était 257 route d'Esch, L-1471 Luxembourg) a été renouvelé pour une durée prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Luxembourg, le 20 FEV. 2009.

Pour FINEURAL INTERNATIONAL S.A.

Société anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société anonyme

Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner

Vice-Président / -

Référence de publication: 2009031484/1017/21.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07473. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

**Unter den Linden SCI, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf.

R.C.S. Luxembourg E 3.743.

EXTRAIT

Suite à un acte de Cession de parts, reçu par Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, en date du 16 février 2009, enregistré à Diekirch, le 18 février 2009, DIE/2009/1777,

de la société à responsabilité limitée «UNTER DEN LINDEN SCI», avec siège social à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro E 3743,

constituée suivant acte sous seing privé, en date du 6 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2385 du 23 octobre 2007,

la répartition des parts sociales a été modifiée comme suit:

- Madame Martine WILTZIUS, indépendante, née à Luxembourg le 8 janvier 1975 [matr. 1975 01 08 086], demeurant à L-7546 Rollingen, 23, rue Alphonse Sinner, déclare par les présentes céder et transporter à Madame Marie-Thérèse ROEDER, sans état, née à Pétange le 31 décembre 1944 [matr. 1944 12 31 027], veuve de Monsieur Jean WILTZIUS, demeurant à L-7546 Rollingen, 23, rue Alphonse Sinner, vingt-cinq parts sociales (25) lui appartenant dans la susdite société.

- Répartition des parts sociales après la cession mentionnée ci-dessus:

Marie-Thérèse ROEDER possède .....	25 parts sociales
Jean-Paul WILTZIUS possède .....	75 parts sociales
	Total: 100 parts sociales

- Madame Martine WILTZIUS ne fait plus partie de la société.

- L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission comme gérante de la société de Madame Martine WILTZIUS.

- Madame Marie-Thérèse ROEDER est nommée en remplacement comme gérante et terminera le mandat de Madame Martine WILTZIUS.

Ettelbruck, le 26 février 2009.  
POUR COPIE CONFORME  
Pierre PROBST  
Le notaire

Référence de publication: 2009030906/4917/33.

(090034430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**Morgan Stanley Private Equity Holdings Lux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.443.100,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.097.

—  
*Extrait des résolutions prises par les gérants de la Société, datées du 5 février 2009*

Les gérants de la Société ont décidé en date du 5 février 2009, de transférer le siège de la Société du 412F Route d'Esch, L-1030 Luxembourg au 20 Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 10 février 2009.

Luxembourg, le 23 février 2009.

Jan Willem Overheul.

Référence de publication: 2009030920/9168/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08219. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**Crèche Tiramisu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7220 Walferdange, 46, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 112.539.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 23 mai 2008 à Walferdange*

L'Assemblée prend acte de la démission de AUDITEX Sàrl de son poste de commissaire aux comptes et décide de nommer en tant que nouveau commissaire Monsieur Diego ZEBALLOS comptable, né à Lima (Pérou), le 01/01/1973, demeurant 16, rue de Waterloo, L-4689 Differdange.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2011.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009030921/3842/17.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00109. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**WHV Immobilien Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiënerie.

R.C.S. Luxembourg B 125.853.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique tenue en date du 11 février 2009*

1. La démission de M. Robert Philippe FABER en tant que gérant de catégorie B de la société a été acceptée avec effet immédiat.

2. M. Alain PEIGNEUX, administrateur de sociétés, né le 27 février 1968 à Huy (Belgique), domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiënerie, a été nommé en tant que gérant de catégorie B de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

3. M. Charles ALTWIES, expert-comptable, né le 3 février 1969 à Steinsel (Grand-Duché de Luxembourg), domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiënerie, a été nommé en tant que gérant de catégorie B de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour extrait sincère et conforme

Pour WHV IMMOBILIEN S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009031475/6341/23.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08472. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

**European Directories S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.024.

In the year two thousand and eight, on the twenty-third of October.

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

There appeared,

Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg acting as the representative of the Board of Directors of the Company, pursuant to the written resolutions of the committee of the Board of Directors dated 15 September 2008.

An extract of the said said circular resolutions, signed "ne varietur" by the appearing person and the attesting notary public, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The appearer, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record the following:

1. The Company has been incorporated pursuant to a deed of the notary Elvinger, dated 4 May 2005, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial") number 969 of 30 September 2005. Its articles of associations (the "Articles") were modified for the last time by a notarial deed of the notary Elvinger dated 30 May 2008, published in the Memorial number 1855 of 29 July 2008.

2. The issued share capital of the Company is fixed at EUR 138,511.25 divided into 100,980 "A" Ordinary Shares, 2,109 "B" Ordinary Shares, 7,624 "C" Ordinary Shares and 96 "F" Ordinary Shares with a par value of EUR 1.25 each.

3. Pursuant to Article 4.10 and 4.11 of the Articles of the Company:

"4.10 Within the limits of the authorised share capital set out under Article 4.2, the share capital may be increased by an additional amount of EUR 37,937.50 (thirty-seven thousand nine hundred and thirty-seven Euro and fifty cents) at the initiative of the Board of Directors, with or without an issue premium, in accordance with the terms and conditions set out below by creating and issuing new redeemable "A" Ordinary Shares, it being understood that:

4.10.1 the authorisation will expire on the date five years after the date of publication of the notarial deed dated 30 May 2008, but that at the end of such period a new period of authorisation may be approved by resolution of the General Meeting of Shareholders;

4.10.2 the Board of Directors is authorised to issue the new redeemable "A" Ordinary Shares in one or more steps as it may determine from time to time in its discretion and the subscription will be reserved to the holders of the "A" Ordinary Shares;

4.10.3 the Board of Directors may waive the preferential right of the existing shareholders or the preferential right of the holders of "C" Ordinary Shares only in the Company to subscribe for the new redeemable "A" Ordinary Shares created pursuant to article 4.10;

4.10.4 the share premium paid in by on the new redeemable "A" Ordinary Shares shall be affected exclusively and proportionally on all the "A" Ordinary Shares in issue.

4.11 The share capital may be furthermore increased by up to an additional amount of EUR 1,075 (one thousand seventy-five Euro) at the initiative of the Board of Directors, with or without an issue premium, in accordance with the terms and conditions set out below by creating and issuing new redeemable "B" Ordinary Shares, it being understood that:

4.11.1 the authorisation will expire on the date five years after the date of publication of the notarial deed dated 30 May 2008, but that at the end of such period a new period of authorisation may be approved by resolution of an Extraordinary General Meeting of Shareholders;

4.11.2 the Board of Directors is authorised to issue the new redeemable "B" Ordinary Shares in one or more steps as it may determine from time to time in its discretion and the subscription will be reserved to the Managers;

4.11.3 the Board of Directors may waive the preferential right of the existing shareholders or the preferential right of the holders of "C" Ordinary Shares only in the Company to subscribe for the new redeemable "B" Ordinary Shares created pursuant to article 4.11."

4. By written resolutions dated 15 September 2008 (the "Resolutions"), it was decided, within the framework of the authorised share capital as set forth in Article 4.10 and 4.11 of the Articles of the Company to increase the share capital

of the Company by an amount of EUR 33,510.00 from its current amount of EUR 138,511.25 to EUR 172,021.25 by issuing 26,790 new "A" Ordinary Shares with a par value of EUR 1.25 each and the related share premium and 18 "B" Ordinary Shares with a par value of EUR 1.25 each and the related share premium (the "New Shares"). The New Shares have been subscribed as follows:

Name of the shareholder	Number of shares subscribed	Class of shares	Share premium	Payments
Macquarie Capital Alliance International (2) Limited . . . . .	4,103	Ordinary "A"	EUR 3,528.58	EUR 8,657.33
Caisse De Depot Et Placement Du Quebec . . . . .	7,423	Ordinary "A"	EUR 6,383.78	EUR 15,662.53
Macquarie Investments Australia Pty Ltd . . . . .	5,016	Ordinary "A"	EUR 4,313.76	EUR 10,583.76
Pall Mall Directories Limited . . . . .	3,103	Ordinary "A"	EUR 2,668.58	EUR 6,547.33
Macquarie Prism Proprietary Limited . . . . .	379	Ordinary "A"	EUR 325.94	EUR 799.69
Gordon Merchant No.2 Pty Limited . . . . .	417	Ordinary "A"	EUR 358.62	EUR 879.87
MGOP EDSA Investments S.à r.l. . . . .	6,349	Ordinary "A"	EUR 5,460.14	EUR 13,396.39
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>26,790</b>	<b>Ordinary "A"</b>	<b>EUR 23,039.40</b>	<b>EUR 56,526.90</b>
Stichting Medewerkers Management Participatie European Directories . . . . .	16	Ordinary "B"	EUR 113,379.04	EUR 113,399.04
Lauri Kangaslahti . . . . .	2	Ordinary "B"	EUR 14,172.38	EUR 14,174.88
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>18</b>	<b>Ordinary "B"</b>	<b>EUR 127,551.42</b>	<b>EUR 127,573.92</b>

so that the amount of EUR 33,510.00 plus EUR 150,590.82 as share premium is at the disposal of the Company, as of 17 September 2008, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it;

5. Under the Resolutions, it was resolved to request the subsequent amendments of Article 3 of the Articles of the Company so as to enact such increase. Therefore, the first paragraph of Article 3 of the Articles shall as a consequence be restated as follows:

"3.1 The issued share capital if the Company is fixed at EUR 172,021.25 (one hundred and seventy-two thousand twenty-one Euro and twenty-five cents) divided into:

3.1.1 127,770 (one hundred and twenty-seven thousand seven hundred and seventy) "A" Ordinary Shares each with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents),

3.1.2 2,127 (two thousand one hundred and twenty-seven) "B" Ordinary Shares each with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents),

3.1.3 7,624 (seven thousand six hundred and twenty-four) "C" Ordinary Shares each with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents),

3.1.4 96 (ninety-six) "F" Ordinary Shares each with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents)."

Pro fisco

#### Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at 2,500.-EUR.

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

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

After reading and interpretation of the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.

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

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

Pardevant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Régis Galiotto, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg agissant en sa qualité de mandataire spécial du Conseil d'Administration de la Société en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le comité du Conseil d'Administration en ses résolutions écrites du 15 septembre 2008.

Un extrait de ces résolutions, signé ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, demeurera annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités d'enregistrement. Lequel comparant, agissant en ladite, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

1. La Société ayant été constituée par acte notarié du notaire Elvinger en date du 4 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") numéro 969 du 30 septembre 2005. Ses statuts (les "Statuts") ont été modifiés la dernière fois par acte notarié par-devant le notaire Elvinger datant du 30 mai 2008, publié au Mémorial C, numéro 1855 du 29 juillet 2008.

2. Le capital social de la Société est actuellement fixé à EUR 138.511,25 divisé en 100.980 Actions Ordinaires de Classe "A", 2.109 Actions Ordinaires de Classe "B", 7.624 Actions Ordinaires de Classe "C" et 96 Actions Ordinaires de Classe "F" d'une valeur nominale de un euros et vingt cinq cents (EUR 1,25) chacune.

3. Conformément à l'Article 4.10 et 4.11 des Statuts de la Société,

"4.10 Dans les limites du capital autorisé fixé par l'article 4.2, le capital social peut être augmenté d'un montant supplémentaire de EUR. 37.937,50 (trente-sept mille neuf cent trente-sept euros et cinquante cents) à l'initiative du Conseil d'Administration, avec ou sans prime d'émission, conformément aux conditions énoncées ci-dessous, par la création et l'émission de nouvelles Actions Ordinaires "A" rachetables, étant entendu que:

4.10.1 l'autorisation expirera cinq ans après la date de publication de l'acte notarié du 30 mai 2008, mais à la fin de cette période, une nouvelle période d'autorisation pourra être approuvée par une résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires;

4.10.2 le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des nouvelles Actions Ordinaires "A" rachetables, en une ou plusieurs fois, comme il le décidera discrétionnairement de temps à autre, et la souscription sera réservée aux détenteurs d'Actions Ordinaires "A";

4.10.3 le Conseil d'Administration pourra écarter le droit préférentiel des actionnaires existants ou le droit préférentiel des détenteurs d'Actions Ordinaires "C" seulement, de souscrire à de nouvelles Actions Ordinaires "A" rachetables émises conformément à l'article 4.10;

4.10.4 la prime d'émission payée pour les nouvelles Actions Ordinaires "A" rachetables sera affectée exclusivement et proportionnellement sur toutes les Actions Ordinaires "A" émises".

4.11 Le capital social pourra par ailleurs être augmenté jusqu'à un montant supplémentaire de EUR 1.075 (mille soixante-quinze euros) à l'initiative du Conseil d'Administration, avec ou sans prime d'émission, conformément aux conditions énoncées ci-dessous, par la création et l'émission de nouvelles Actions Ordinaires "B" rachetables, étant entendu que:

4.11.1 l'autorisation expirera cinq ans après la date de publication de l'acte notarié du 30 mai 2008, mais à la fin de cette période une nouvelle période d'autorisation pourra être approuvée par résolution d'une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires;

4.11.2 le Conseil d'Administration est autorisé à émettre de nouvelles Actions Ordinaires "B" rachetables, en une ou plusieurs fois, comme il le décidera discrétionnairement de temps à autre, et la souscription sera réservée aux Managers;

4.11.3 le Conseil d'Administration pourra écarter le droit préférentiel des actionnaires existants ou le droit préférentiel des détenteurs d'Actions Ordinaires "C" seulement, de souscrire à des nouvelles Actions Ordinaires "B" rachetables émises conformément à l'article 4.11."

4. Par résolutions écrites en date 15 septembre 2008 (les "Résolutions"), il a été décidé, dans les limites du capital autorisé tel qu'exposé dans l'Article 4.10 et 4.11 des Statuts de la Société d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 33.510,00 pour le porter de son montant actuel de EUR 138.511,25 à EUR 172.021,25 par l'émission de 26.790 nouvelles Actions Ordinaires de Classe "A" d'une valeur nominale de EUR 1.25 chacune plus la prime d'émission correspondante et 18 nouvelles Actions Ordinaires de Classe "B" d'une valeur nominale de EUR 1.25 chacune plus la prime d'émission correspondante (les "Nouvelles Actions").

Les Nouvelles Actions ont été souscrites comme suit:

Nom de l'actionnaire	Nombre des actions souscrites	Classe d'action	Prime d'émission	Paiements
Macquarie Capital Alliance International (2) Limited . . . . .	4,103	Ordinaire "A"	EUR 3,528.58	EUR 8,657.33
Caisse De Depot Et Placement Du Quebec . . . . .	7,423	Ordinaire "A"	EUR 6,383.78	EUR 15,662.53
Macquarie Investments Australia Pty Ltd . . . . .	5,016	Ordinaire "A"	EUR 4,313.76	EUR 10,583.76
Pall Mall Directories Limited . . . . .	3,103	Ordinaire "A"	EUR 2,668.58	EUR 6,547.33
Macquarie Prism Proprietary Limited . . . .	379	Ordinaire "A"	EUR 325.94	EUR 799.69
Gordon Merchant No.2 Pty Limited . . . .	417	Ordinaire "A"	EUR 358.62	EUR 879.87
MGOP EDSA Investments S.à r.l. . . . .	6,349	Ordinaire "A"	EUR 5,460.14	EUR 13,396.39
TOTAL . . . . .	26,790	Ordinaire "A"	EUR 23,039.40	EUR 56,526.90

Stichting Medewerkers Management				
Participatie European Directories . . . . .	16	Ordinaire "B"	EUR 113,379.04	EUR 113,399.04
Lauri Kangaslahti . . . . .	2	Ordinaire "B"	EUR 14,172.38	EUR 14,174.88
TOTAL . . . . .	18	Ordinaire "B"	EUR 127,551.42	EUR 127,573.92

de sorte que le montant de EUR 33.510,00 plus EUR 150,590.82 en tant que prime d'émission est à la disposition de la Société le 17 septembre 2008, ce dont il a été apporté la preuve au notaire instrumentant, qui l'admet expressément;

5. En application des Résolutions, la modification de l'Article 3 des statuts de la Société afin de promulguer cette augmentation a été décidée. Le premier paragraphe de l'Article 3 des Statuts est désormais libellé de manière suivante:

"3.1 Le capital social est fixé à EUR 172.021,25 (cent soixante-douze mille vingt et un euros et vingt cinq centimes d'euros) représenté par:

3.1.1. 127,770 (cent vingt-sept mille sept cents soixante-dix) actions ordinaires de Classe "A" d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro vingt cinq) chacune,

3.1.2. 2.127 (deux milles cent vingt-sept) actions ordinaires Classe "B", d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro vingt cinq) chacune,

3.1.3. 7.624 (sept milles six cents vingt-quatre) actions ordinaires classe "C", d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro vingt cinq) chacune,

3.1.4 96 (quatre-vingt seize) actions ordinaires classe "F" d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euros et vingt cinq) chacune."

Pro fisco

#### Évaluation 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 la présente augmentation de capital est évalué à la somme de 2.500.- EUR.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît par les présentes qu'à la requête du comparant, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, à la requête du même comparant et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 octobre 2008. Relation LAC/2008/43387. Reçu neuf cent vingt euros cinquante cents (920,50 €).

Le Receveur (signé): FRANCIS SANDT.

POUR COPIE conforme à l'original.

Luxembourg, le 03 NOV. 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009031520/211/194.

(090035532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

### **Portugal Venture Capital Initiative, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 135.174.

#### EXTRAIT

L'actionnaire unique de la Société a pris en date du 10 avril 2008, la décision d'élire, avec effet immédiat, Madame Teresa Isabel Carvalho Costa, dont l'adresse professionnelle est au 5-1°, Rua da Alfândega, 1149 008 Lisbonne, Portugal en tant qu'Administrateur de Catégorie Spéciale Classe B de la Société, en tant qu'administrateur de la Société pour une période déterminée prenant fin à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2013:

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

Pour PORTUGAL VENTURE CAPITAL INITIATIVE

Société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé

sous la forme d'une société anonyme

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

Société Anonyme

## Signatures

Référence de publication: 2009030938/1126/22.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01202. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

**Triton Masterluxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 30.000,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 135.066.

En date du 1<sup>er</sup> décembre 2008, certains des actionnaires de la société ont changé de siège social comme suit:

- La société DSV HoldCo S.à.r.l., une société de droit Luxembourgeois ayant siège social au 43, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, enregistrée sous le Numéro B-93.010;

- La société RMG HoldCo S.à.r.l., une société de droit Luxembourgeois ayant siège social au 43, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, enregistrée sous le Numéro B-105.334;

- La société Lehnkering HoldCo S.à.r.l., une société de droit Luxembourgeois ayant siège social au 43, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, enregistrée sous le Numéro B-121.148;

- La société Weru Luxco S.à.r.l., une société de droit Luxembourgeois ayant siège social au 43, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, enregistrée sous le Numéro B-134.861;

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009031523/9797/23.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05256. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

**Fortis Lease Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 16, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 105.096.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Fortis Lease Group S.A. en date du 29 mars 2006*

Renouvellement du mandat du Commissaire

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Commissaire la société PricewaterhouseCoopers à Luxembourg, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de 2009.

Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Fortis Lease Group S.A.

Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Pour extrait conforme

Fortis Lease Group S.A.

Thérèse Vercruysse / Peter De Neef / Christine BLAISE

*Secretary General & HR / Chief Risk Officer / Company Secretary & HR*

Référence de publication: 2009031695/5513/20.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06313. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

**Les Amis du Chien de Lamadelaine, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-4883 Lamadeleine, rue du Vieux Moulin.

R.C.S. Luxembourg F 2.521.

*Refonte des statuts*

Entre les soussignés:



		Nationalité
1 PRESIDENT:	GOERGEN Jacques	Luxbg
2 VICE-PRESIDENT:	ERPELDING Marco	Luxbg
3 SECRETAIRE:	ERPELDING Thérèse	Luxbg
4 CAISSIER	WAMPACH Chantal	Luxbg
5 MEMBRE:	RAACH Roger	Luxbg
6 MEMBRE:	LEY Paul	Luxbg
7 MEMBRE:	WEBER Clemy	Luxbg
8 MEMBRE:	WEBER Guy	Luxbg
9 MEMBRE:	WAMPACH Patrick	Luxbg

ainsi que ceux qui acceptent ultérieurement les statuts ci-après, il est constitué une association sans but lucratif qui est régie par les présents statuts et par la loi du 21.04.1928 ainsi que celles qui l'ont modifiée.

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association est dénommée les Amis du Chien de Lamadelaine (association sans but lucratif). L'association est membre de la CENTRALE LUXEMBOURGEOISE DU SPORT POUR CHIENS D'UTILITE C.L.S.C.U. et déclare accepter ses statuts et règlements.

**Art. 2.** L'association a comme objet le dressage des chiens et autres activités se rattachant directement ou indirectement à l'objet en question.

**Art. 3.** Le siège est fixé à commune de Petange

**Art. 4.** La durée de l'association est illimitée.

**Art. 5.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année. L'assemblée générale ordinaire a lieu dans le courant du premier mois de l'exercice suivant.

**Art. 6.** En dehors des membres actifs, individuels ou collectifs, l'association peut avoir des membres d'honneur, des membres bienfaiteurs et des membres de droit. Pour devenir membre actif, il faut adresser une demande au conseil d'administration qui statue souverainement.

**Art. 7.** Le nombre minimum de membres actifs est de 3 (trois)

**Art. 8.** Tout membre actif ou autre peut démissionner en faisant parvenir une lettre recommandée au conseil d'administration. Le membre qui après mise en demeure faite par lettre recommandée ne s'acquitte pas de ses cotisations est considéré comme démissionnaire.

**Art. 9.** L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres actifs majeurs. Elle a tous les pouvoirs que la loi et les présents statuts n'ont pas réservés à un autre organe de l'association.

L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par exercice social. La convocation est adressée à chaque membre soit par lettre individuelle, soit sous forme d'un communiqué de presse (avis de presse) au moins huit jours avant l'assemblée. L'assemblée générale doit se réunir obligatoirement si vingt pour cent au moins des membres actifs en font la demande. A l'assemblée générale, chaque membre actif présent peut être porteur d'une procuration au maximum.

Pour être valable, la procuration doit être signée par le donneur d'ordre.

**Art. 10.** Des décisions peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour si l'assemblée générale y consent à la majorité des deux tiers des membres actifs présents ou représentés.

**Art. 11.** L'association est administrée par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins et de 9 membres au plus (dans ce nombre sont compris le président et le ou les vice-présidents).

L'assemblée générale élit séparément le président. Sont élus ceux qui obtiennent la majorité simple des suffrages valablement exprimés. Le conseil d'administration désigne le vice-président, le secrétaire et le trésorier selon les mêmes modalités.

**Art. 12.** Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. Il doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande du président. Les membres du conseil d'administration sont convoqués par lettre ou par tout autre moyen qui a le même effet.

La durée du mandat des administrateurs est de 3 ans. Ils sont rééligibles.

Les pouvoirs du conseil d'administration doivent être conformes à la loi et aux statuts. L'association est engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil d'administration désignés par celui-ci.

**Art. 13.** Chaque membre est obligé de payer la cotisation annuelle à l'échéance fixée. Le montant est proposé par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale. Le membre démissionnaire ne peut pas prétendre à une restitution de sa cotisation et n'a aucun droit sur le patrimoine de l'association.

L'assemblée générale fixe périodiquement le montant maximum des cotisations normales.

**Art. 14.** Le conseil d'administration veille à ce qu'une comptabilité appropriée permette de présenter une situation en recettes et dépenses. Il fait établir en fin d'exercice une situation active et passive qui est soumise à l'assemblée générale pour approbation avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

**Art. 15.** En cas de modifications statutaires, les propositions de modification doivent figurer intégralement dans l'avis de convocation. Les modifications des statuts doivent se dérouler conformément à la loi du 21.04.1928 telle qu'elle a été modifiée.

**Art. 16.** Pour tous les problèmes concernant la dissolution il est renvoyé à la loi du 21.04.1928 telle qu'elle a été modifiée.

En pareil cas, une assemblée générale extraordinaire décidera de l'affectation du patrimoine de l'association.

**Art. 17.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, l'association renvoie au règlement intérieur de l'association et déclare expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21.04.1928 telle que modifiée.

Ce règlement intérieur sert à préciser les modalités de fonctionnement interne et complète les statuts dont il n'est que accessoire. Il est élaboré par le conseil d'administration qui peut le modifier selon les besoins.

Le règlement intérieur, sous réserve qu'il ne contredit pas les statuts est opposable à tous les adhérents et s'impose à eux de la même manière que les statuts..

(RAACH Roger absent)

Signatures:

GOERGEN Jacques / ERPELDING Marco / ERPELDING Thérèse / LEY Jean Paul / WAMPACH Chantal /  
WAMPACH Patrick / WEBER Clemy / WEBER Guy.

Référence de publication: 2009031751/9993/82.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2009, réf. LSO-DC01272. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

### **InterVer Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9517 Weidingen, 48, rue Eisknippchen.

R.C.S. Luxembourg B 144.962.

#### — STATUTS

L'an deux mille neuf, le dix-neuf février.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

La société anonyme "SOPHIPAR S.A.", ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 79217,

dûment représentée par son administrateur délégué Monsieur Philippe LAMBERT, fiscaliste, demeurant professionnellement à L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen,

ici représenté par Madame Nathalie LOUIS, employée, demeurant professionnellement à L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signées "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer par les présentes et dont il a arrêté les statuts comme suit:

#### **I. Nom, Durée, Objet, Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "InterVer Management S.A.", laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

**Art. 2.** La durée de la Société est illimitée.

**Art. 3.** La Société a pour objet toutes prestations de services liées au management.

La Société pourra en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat

et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Weidingen, (Grand-Duché de Luxembourg).

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

## II. Capital social - Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille deux cent quarante (1.240) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

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 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 représenter 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 le 3<sup>ème</sup> mardi du mois de mai à 20.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

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 courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les 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 son 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 courrier, télécopie, courrier électronique ou par 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 courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter 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 ces 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 (1) 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 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 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 commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2010.

### Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les mille deux cent quarante (1.240) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique la société "SOPHIPAR S.A.", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite 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 instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

### Résolutions prises par l'actionnaire unique

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
- 2) Comme autorisé par la Loi et les Statuts, Monsieur Pierre VANDEVELDE, ingénieur électromécanicien, né à Gosselies (Belgique), le 25 février 1970, demeurant à B-6041 Gosselies, rue d'Assaut 9, boîte 021, est appelé à la fonction d'administrateur unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.
- 3) La société à responsabilité limitée "FISCALITE, COMPTABILITE, GESTION s.à r.l.", en abrégé "FISCOGES s.à r.l.", avec siège social à L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 61071, est appelée à la fonction de commissaire aux comptes de la Société.
- 4) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale annuelle de l'année 2014.
- 5) Le siège social de la Société sera établi à L-9517 Weidingen, 48, rue Eisknippchen.

### 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 du présent acte, est évalué approximativement à mille cinq cent cinquante euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, ès-qualité qu'elle agit, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: LOUIS; J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 février 2009. Relation GRE/2009/788. Reçu soixante quinze euros 75 €.

Le Receveur ff. (signé): HIRTT.

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

Junglinster, le 3 mars 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009031839/231/227.

(090035684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2009.

### Society Objects S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 88.968.

At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on January 30<sup>th</sup> 2009, it has been resolved the following:

- 1 To re-elect Mr. Niklas BJORKMAN as director of the board until the next annual general meeting.
- 2 To re-elect Mr. Peter ENGELBERG and Mr. Gilles WECKER residing professionally at 2-4 Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg as directors of the board until the next annual general meeting.
- 3 To re-elect MODERN TREUHAND SA situated at 2-4 Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg as statutory auditor of the company until the next annual general meeting.

Fiona Finnegan / Gilles Wecker.

Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 30 janvier 2009, il a été résolu ce qui suit:

1. De ré-élire M. Niklas BJÖRKMAN comme administrateur du Conseil d'Administration jusqu'à la prochaine assemblée générale.

2. De ré-élire Mess. Peter ENGELBERG et Gilles WECKER, demeurant professionnellement au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg comme administrateurs du Conseil d'Administration jusqu'à la prochaine assemblée générale.

3. De ré-élire MODERN TREUHAND SA, située au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg comme commissaire aux comptes de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Fiona FINNEGAN / Gilles WECKER.

Référence de publication: 2009032091/1369/26.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08455. - Reçu 16,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090036262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2009.

### **Equilease International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 21.042.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 17 février 2009*

- Le siège social de la Société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, avec effet immédiat.

- Le Conseil d'Administration prend acte du changement de siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux comptes de la Société, ayant son siège social désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, bâtiment F, L-1882 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 février 2009.

Pour copie conforme

EQUILEASE INTERNATIONAL S.A.

N. BIENIEK / A. VAN OVERSTRAETEN

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009031771/795/20.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2009, réf. LSO-DB08903. - Reçu 14,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(090035231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

### **Amicale Waasserbëlleger Spatzennascht ASBL, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-6614 Wasserbillig, 30, rue Bocksberg.

R.C.S. Luxembourg F 3.976.

*Changements des statuts de l'ASBL*

*Waasserbëlleger Spatzennascht*

#### **Titre I<sup>er</sup> - Dénomination, Siège, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association est dénommée Amicale Waasserbëlleger Spatzennascht ASBL.

#### **Titre II - Objet**

**Art. 4.** L'association a pour objet de contribuer au bien-être matériel et moral des enfants et du personnel des structures d'accueil pour enfants de la commune de Mertert/Wasserbillig ou d'autres enfants en situation de détresse.

**Art. 5.** L'association est indépendante. Elle est neutre du point de vue philosophique, politique et confessionnel.

#### **Titre III - Membres, Admission, Exclusion et Cotisations**

**Art. 10.** Les cotisations annuelles à payer par les membres actifs et donateurs sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Les deux sortes de cotisations ne sont pas obligatoirement du même montant, mais il est entendu, qu'elles ne pourront être supérieures à 100.00 Euros

#### **Titre VI - Fonds social, Comptes et Budget**

**Art. 19.** à rayer d) et e)

d) des prestations sociales versées par l'état et la commune pour les enfants pris en charge

e) des participations aux frais de placements versées par des personnes privées

**Art. 21.** à rayer dernière phrase de l'article: "l'excédent favorable appartient à l'association"

### **Titre VIII - Dissolution et Liquidation**

**Art. 23.** La dissolution et la liquidation de l'association sont régies par les articles 18 et 25 de la loi du 21 avril 1928. En cas de dissolution volontaire de l'association, le conseil d'administration fera fonction de liquidateur. Après apurement du passif l'excédent favorable sera affecté à une œuvre sociale.

Wasserbillig, le 03 mars 2009.

*Pour le comité*

Chantal STREFF / Marthe SCHMITZ

*Secrétaire / Présidente*

Référence de publication: 2009031749/8862/34.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2009, réf. LSO-DC01310. - Reçu 91,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090035494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

---

### **Bilbow SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 135.964.

*Extrait des résolutions prises par l'administrateur unique de la société le 19 février 2009*

L'Administrateur unique de la Société a décidé en date du 19 février 2009, de prendre la résolution suivante:

- de transférer le siège de la Société au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg vers le 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 février 2009.

Luxembourg Corporation Company S.A.

*Signatures*

*Gérant*

Référence de publication: 2009031768/710/17.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08227. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090034973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

---

### **Alfimark Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 51.961.

- Le siège social de la société est transféré du 23 avenue Monterey à LUXEMBOURG (L-2086) au 412F, route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086) à compter de ce jour.

- L'adresse professionnelle des Administrateurs de la société est modifiée comme suit:

\* Monsieur Olivier OUDIN, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086)

\* Madame Françoise DUMONT, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086)

\* Madame Nicole THIRION, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086)

- Le siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux Comptes de la Société, est désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, à LUXEMBOURG (L-1882).

Le 12 janvier 2009.

Le Conseil d'Administration

F. DUMONT / O. OUDIN

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009031770/795/24.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00455. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090035226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

---



**Nedpoint S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 129.037.

—  
RECTIFICATIF

In the year two thousand eight, on the sixth day of February,  
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

NEDPOINT (BVI) Limited, a limited liability company under the laws of the British Virgin Islands, with registered address at Palm Grove House, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,;

here represented by Jean-Luc Schaus, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Zurich, on the 28<sup>th</sup> of January 2008.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. Nedpoint (BVI) Limited is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Nedpoint S.A., a public limited liability company under the laws of Luxembourg with registered office at 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg (the Company).

II. that by a resolution validly adopted in front of Notary Miguel Lionel Alexander, Curaçao 11 April 2007, acting in accordance with article 2:304 of the Netherlands Antilles Civil Code, the Company resolved to transfer its statutory seat and principal establishment from the Netherlands Antilles to the city of Luxembourg as from 11 April 2007, without the Company being dissolved but on the contrary with corporate continuance. All formalities required under the laws of the Netherlands Antilles to give effect to that resolution have been duly performed.

III. that by a resolution validly adopted in front of Notary Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, by the Sole Shareholder on 12 April 2007, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1605, of 31 July 2007, page 77008 (the Deed) the Company has transferred its statutory seat and principal establishment from Curaçao, the Netherlands Antilles to the city of Luxembourg as from 12 April 2007, without the Company being dissolved but on the contrary with corporate continuance. The Company has been registered on 28 June 2007 with the Luxembourg Trade & Companies Register under the number B 129037.

IV. It results of later verifications that some omissions and mistakes occurred in some provisions mentioned in the Deed.

Therefore, declarations in relation to the Deed and the registration with the Trade Register have to be rectified in order to correctly reflect the following facts:

1)

The Company's date of incorporation is 5 September 1985, and has not been mentioned in the Deed. Thus the data provided by the Trade and Companies Register incorrectly states that the Company has been incorporated on 12 April 2007. It should state that the Company has been incorporated on 5 September 1985.

Pursuant to the corporate continuance principle, the financial year having begun in Curaçao on 1 January 2007 has ended on 31 December 2007 in Luxembourg.

2)

The Deed omits to state that between 31 December 2006, being the date of a balance sheet on which a report by the certified public auditor, AACO S.à.r.l. was based, this report having been provided to the Notary for the purpose of drafting the Deed, and the date of transfer of the Company to Luxembourg, a shareholders' meeting was held on 29 March 2007 in Curaçao. Thus the report by the certified public auditor, AACO S.à.r.l. has been erroneously drafted in the sense that it did not take into the decisions taken at the said shareholders' meeting. At this meeting the Shareholders approved the distribution by the Company of an interim dividend of €48,656,559.- (forty-eight million six hundred fifty-six thousand five hundred fifty nine euros) and the repayment by the Company of the share premium in the amount of € 11,175,458.- (eleven million one hundred seventy-five thousand five hundred fifty-eight euros), so that after the 29 March 2007, the Company had a share capital of € 2,518,750.-, and no share premium account in its books.

A copy of the minutes of such meeting, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

Thus as of the date of transfer of the Company from Curaçao to Luxembourg, the net assets of the Company were exactly two million five hundred and eighteen thousand seven hundred and fifty euro (€ 2,518,750.-). The assets were thus consistent with the share capital as stated in the Articles of Association of the Company.

3)

The estimation by the Notary of the costs of the Deed, being approximately € 30,000.-, was correct, as the notary correctly took into account the decisions taken at the shareholders' meeting of 29 March 2007.

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

#### **Suit la traduction française:**

L'an deux mille huit, le six février.

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

A comparu:

Nedpoint (BVI) Limited, une société à responsabilité limitée (limited liability company) constituée sous le droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Palm Grove House, Road Town, Tortola, îles Vierges Britanniques,

ici représentée par Jean-Luc Schaus, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Zurich, le 28 janvier 2008.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. Nedpoint (BVI) Limited est l'actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) de Nedpoint S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg (la Société);

II. que par résolution valablement adoptée par devant le notaire Miguel Lionel Alexander, civil notary de Curaçao par l'Actionnaire Unique en date du 11 avril 2007, à Curaçao, Antilles Néerlandaises, conformément à l'article 2:304 du Code Civil des Antilles Néerlandaises, la Société a décidé de transférer son siège social statutaire et son principal établissement des Antilles Néerlandaises vers la Ville de Luxembourg avec effet au 11 avril 2007, sans dissolution de la société mais avec continuation de sa personnalité juridique. Toutes les formalités requises par le droit des Antilles Néerlandaises afin de réaliser cette décision ont été accomplies.

III. que par acte en date du 12 avril 2007, du ministère du notaire Joseph Elvinger, demeurant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1605 du 31 juillet 2007 à la page 77008 (ci-après, l'Acte), la Société a transféré son siège social statutaire et son principal établissement de Curaçao, Antilles Néerlandaises vers la Ville de Luxembourg avec effet au 12 avril 2007, sans dissolution de la société mais au contraire avec continuation de sa personnalité juridique. La Société a été enregistrée le 28 juin 2007 auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129037.

IV. Il résulte de vérifications effectuées ultérieurement que des omissions et erreurs ont été commises dans certains dispositions de l'Acte.

Il en résulte que des déclarations en relation avec l'Acte et l'enregistrement auprès du registre de commerce et des sociétés doivent être rectifié afin de correctement refléter

1)

La Société a été constituée en date du 5 septembre 1985; cette date n'est pas mentionnée dans l'Acte. Les informations du registre de commerce et des sociétés mentionnent erronément la date de constitution du 12 avril 2007. Elles devraient faire état d'une date de constitution du 5 septembre 1985.

Conformément au principe de la continuité de la Société, l'année comptable ayant débutée à Curaçao en date du 1<sup>er</sup> janvier 2007 a pris fin en date du 31 décembre 2007, à Luxembourg.

2)

L'Acte omet de mentionner qu'entre le 31 décembre 2006, date de l'état comptable sur base duquel le rapport du réviseur d'entreprise agréé AACO s.à r.l. est basé, rapport ayant été fourni au notaire Joseph Elvinger aux fins de rédaction de l'Acte, et la date de migration de la société vers le Luxembourg, une assemblée générale des actionnaires a eu lieu en date du 29 mars 2007, à Curaçao. Le rapport du réviseur d'entreprise agréé AACO s.à r.l. a été erronément rédigé dans la mesure où il n'a pas pris en compte la décision des actionnaires du 29 mars 2007. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires ont approuvé une distribution par la Société d'un dividende intérimaire à concurrence de € 48,656,559.- (quarante-huit millions six-cent cinquante-six mille cinq cent cinquante-neuf euros), et le remboursement par la Société d'une prime d'émission à concurrence de € 11,175,458.-. (onze millions cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante-huit euros), de sorte qu'après le 29 Mars 2007, la Société avait un capital social de € 2.518.750.-, et que dans les comptes de la Société, ne figuraient plus la prime d'émission.

Une copie du procès-verbal de ladite assemblée, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Dès lors, à la date de migration de la Société de Curaçao vers le Grand-Duché de Luxembourg, les actifs nets de la Société étaient de deux millions cinq cent dix-huit mille sept cent cinquante euros (€ 2.518.750.-) et correspondaient dès lors au montant du capital social renseigné dans les statuts de la Société.

3)

L'estimation des coûts de l'Acte faite par le Notaire, étant approximativement € 30,000.-, état correcte, dans la mesure ou le Notaire a pris en compte les décisions prise par l'assemblée générale du 29 Mars 2007.

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

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

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

Signé: J-L Schaus, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 8 février 2008. LAC/2008/5747. Reçu € 12,- (douze euros)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 16 février 2009.

Joseph ELVINGER

Référence de publication: 2009031826/211/129.

(090036117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2009.

**Ramius Enterprise Luxembourg Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. RCG LV Lux Holdco S.à r.l.).**

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

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 130.705.

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

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

**THERE APPEARED:**

RCG LV Pearl LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the state of Delaware, United States of America, having its registered office at c/o NATURAL CORPORATE RESEARCH, LTD., 615 South Dupont Highway, City of Dover, County of Kent, Delaware, 19901, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 070706554-4370526, here represented by Ms Nathalie Jastrow, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal, on 15 January 2009; The said proxy, initialed "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of RCG LV Lux Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500.-, having its registered office at 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 130 705, incorporated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, on 13 July 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 25 September 2007, number 2083.

The appearing party representing the entire share capital has required the undersigned notary to state the following adopted resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to change the name of the Company from RCG LV Lux Holdco S.à r.l. to "Ramius Enterprise Luxembourg Holdco S.à r.l."

*Second resolution*

As a consequence of the above mentioned resolution, article 4 of the articles of incorporation of the Company is amended and shall now read as follows:

" **Art. 4.** The Company will assume the name of Ramius Enterprise Luxembourg Holdco S.à r.l.",

*Third resolution*

The sole shareholder resolves to accept the resignation of RCG Longview Equity Partners, LLC, a Delaware limited liability company, with its registered office located at C/O THE CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, as class B manager of the Company.

#### Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Owen S. Littman, Managing Director, born on 12 February 1973 in Staten Island, New York, U.S.A., with professional address at c/o Ramius LLC, 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022 U.S.A., as new class B manager of the Company, with immediate effect and for an indefinite period of time.

The Sole Shareholder declares that further to the above resolutions, the board of managers of the Company is henceforth composed as follows:

- Mr Claude Lang, class A manager;
- Mr Lee D. Chaikin, class B manager; and
- Mr Owen S. Littman, class B manager.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

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

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

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

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg,

A comparu:

RCG LV PEARL LLC, une limited liability company constituée et régie selon les lois du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à c/o NATURAL CORPORATE RESEARCH, LTD., 615 South Dupont Highway, City of Dover, County of Kent, Delaware, 19901, immatriculée auprès du Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 070706554-4370526,

dûment représentée par Mlle Nathalie Jastrow, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 15 janvier 2009. Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Le comparant est l'associé unique de RCG LV Lux Holdco S.à r.l, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de EUR 12.500.-, ayant son siège social au 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg B 130 705, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph Elvinger en date du 13 juillet 2007, publiée le 25 septembre 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2083 (la "Société").

Le comparant a demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'associé unique décide de modifier la dénomination de la Société de RCG LV Lux Holdco S.à r.l. à "Ramius Enterprise Luxembourg Holdco S.à r.l."

#### Deuxième résolution

A la suite de la résolution susmentionnée, l'article 4 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 4.** La Société prend la dénomination suivante Ramius Enterprise Luxembourg Holdco S.à r.l."

#### Troisième résolution

L'associé unique accepte la démission de RCG LONGVIEW EQUITY PARTNERS, LLC, une limited liability company régie par les lois du Delaware, ayant son siège social à C/O THE CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, en tant que gérant de classe B.

#### Quatrième résolution

L'associé unique décide de nommer M. Owen S. Littman, né le 12 février 1973 à Staten Island, New York, U.S.A., demeurant professionnellement à c/o Ramius LLC, 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022 U.S.A., en tant que nouveau gérant de classe B de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Suite aux résolutions susmentionnées, l'associé unique déclare que le conseil de gérance se compose comme suit:

- M. Claude Lang, gérant de classe A;
- M. Lee D. Chaikin, gérant de classe B; et
- M. Owen S. Littman, gérant de classe B.

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

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

L'acte ayant été lu au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms usuels, état civil et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. JASTROW, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 26 janvier 2009. Relation: LAC/2009/2747. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 10 FEV. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009031834/211/100.

(090035818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2009.

### **AudioNova GDL, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-8009 Strassen, 105, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 144.980.

#### — OUVERTURE DE SUCCURSALE

#### *Extrait*

Il résulte des résolutions du conseil d'administration de la société AUDIONOVA NV/SA, une société anonyme de droit Belge, immatriculée au registre de commerce de Anvers sous le numéro 0875.316.617, prises le 18 février 2009 que la Société a décidé de constituer une succursale au Luxembourg ayant pour dénomination: AudioNova GDL.

#### *Informations concernant la succursale*

Dénomination sociale: AudioNova GDL

Adresse: 105, Route d'Arlon, L-8009 Strassen

Activités: L'objet de la succursale consiste en la commercialisation et la réparation d'articles audiologiques et d'articles de soin, la fourniture de services, ainsi qu'en la mise en oeuvre de toute autre transaction commerciale liée aux biens et services précités ou de toute autre activité en relation avec lesdits biens et services ou qui serait utile à ceux-ci.

Début des activités: 1<sup>er</sup> mars 2009

Représentant permanent de la succursale et ses pouvoirs:

- Bastiaan Willem BENSCHOP, né le 10 septembre 1951 à Ridderkerk (Pays-Bas), et résidant Oranjestraat 119, 2983 HN, Ridderkerk, Pays-Bas

En sa qualité de représentant légal de la succursale, M. Bastiaan Willem BENSCHOP, susmentionné, est autorisé à représenter et engager la succursale de la société à l'égard des tiers comme en justice. Il dispose de tous les pouvoirs pour agir au nom de la succursale luxembourgeoise, en toutes circonstances, et de mettre en oeuvre ou approuver tous les actes et opérations conformes aux activités de la succursale. La succursale est valablement engagée à l'égard des tiers, par la seule signature de son représentant permanent.

#### *Informations concernant la société Belge*

Dénomination sociale: AudioNova NA/SA

Forme sociale: Naamloze Vennootschap / Société Anonyme

Adresse: Frankrijklei 152, 2000 Anvers, Belgique Registre: Registre du Commerce de Anvers, Belgique Numéro d'immatriculation: 0875.316.617

Personnes ayant le pouvoir d'engager la Société à l'égard des tiers par leur seule signature et de la représenter en justice, en leur qualité de membres du conseil d'administration:

- M. Bastiaan Willem BENSCHOP, né le 10 septembre 1951 à Ridderkerk (Pays-Bas), et résidant Oranjestraat 119, 2983 HN, Ridderkerk, Pays-Bas;

- M. Augustinus Leonardus Hieronymus Maria BAX, né le 23 octobre 1968 à Tilburg (Pays-Bas), et résidant à Milheezestraat64, 5045 EA Tilburg, Pays-Bas.

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

30414

Anvers, le 25 février 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009031964/556/44.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00156. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2009.

---

**Le Coral S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 15, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 51.989.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02/03/2009*

*Ordre du jour*

1. Acceptation de la démission d'un gérant.
2. Acceptation de la démission d'un gérant.
3. Nomination d'un nouveau gérant.
4. Changement d'adresse de tous les administrateurs.

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, accepte la démission de: Monsieur PASSIATORE Francesco, de sa fonction d'administrateur délégué de la prédite société.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, accepte la démission de Madame FERRO Marie Elisabeth, de sa fonction d'administrateur délégué de la prédite société.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide de nommer comme gérant chargé de la gestion quotidienne:

Madame FREITAS ALVES Paula Cristina, serveuse, demeurant à L-3260 BETTEMBOURG, 184 route de Mondorf.

La société est valablement engagée par la signature du gérant avec une cosignature obligatoire.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide de changer les différentes adresses privées des administrateurs:

Monsieur LOPES CARVALHO Joao Carlos (Président), demeurant au 376, route de Thionville / L- 5884 Hesperange.

Madame CORALLO Maria (secrétaire), demeurant au 376, route de Thionville / L- 5884 Hesperange.

Monsieur LOPES CARVALHO Michel (scrutateur), demeurant au 14, rue Adolphe Weis / L- 7260 Bereldange.

*Clôture*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du conseil d'administration.

Lopes Carvalho Joao Carlos / Corallo Maria / Lopes Carvalho Michel

*Le président / Le secrétaire / Le scrutateur*

Référence de publication: 2009031889/800964/38.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2009, réf. LSO-DC01282. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2009.

---

**Encore Enterprises S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 82.779.

At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on January 30<sup>th</sup> 2009, it has been resolved the following:

- 1 To re-elect Mr. Mattias SALIN as a director of the board until the next annual general meeting.
- 2 To re-elect Mr. Peter ENGELBERG and Mr. Gilles WECKER, residing professionally at 2-4 Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg as directors of the board until the next annual general meeting.
- 3 To re-elect Modern Treuhand SA, situated at 2-4 Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg as statutory auditor of the company, until the next annual general meeting.

Fiona Finnegan / Gilles Wecker.

Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 30 janvier 2009, il a été résolu ce qui suit:

1. De ré-élire Mons. Mattias SALIN comme administrateur du Conseil d'Administration jusqu'à la prochaine assemblée générale.
2. De ré-élire Mess. Peter ENGELBERG et Gilles WECKER, demeurant professionnellement au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg comme administrateurs du Conseil d'Administration jusqu'à la prochaine assemblée générale.
3. De ré-élire MODERN TREUHAND SA, située au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg comme commissaire aux comptes, jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Fiona FINNEGAN / Gilles WECKER.

Référence de publication: 2009032094/1369/26.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08515. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2009.

**Radman Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.298.

At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on January 30<sup>th</sup>, 2009 it has been resolved the following:

- 1 To re-elect Mr. Sten HOLDO as a director of the board until the next annual meeting;
- 2 To re-elect Mr. Peter ENGELBERG and Mr. Gilles Wecker, residing professionally at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg as a directors of the board until the next annual meeting;
- 3 To re-elect MODERN TREUHAND SA, situated at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg as the statutory auditor of the company until the next annual meeting.

Fiona Finnegan / Gilles Wecker.

Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 30 janvier 2009, il a été résolu ce qui suit:

1. De ré-élire Mons. Sten HOLDO comme administrateur du Conseil d'Administration jusqu'à la prochaine assemblée générale;
2. De ré-élire Mess. Peter ENGELBERG et Gilles WECKER, demeurant professionnellement au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg comme administrateurs du Conseil d'Administration jusqu'à la prochaine assemblée générale;
3. De ré-élire MODERN TREUHAND SA, située au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg comme commissaire aux comptes de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Fiona Finnegan / Gilles Wecker.

Référence de publication: 2009032095/1369/26.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08452. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090036293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2009.

**Presidential Real Estate Development Holdings, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 120.377.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of February.

Before Maître Paul DECKER, notary residing at Luxembourg.

There appeared the following:

The private liability company PRESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED having its registered office at 146, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola British Virgin Islands (British Virgin Islands 177616 Register of companies), here represented by Mr Max MAYER, employee residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on February 6<sup>th</sup>, 2009.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of a Limited Liability Company established in Luxembourg, under the name of PRESIDENTIAL REAL ESTATE DEVELOPMENT HOLDINGS, having its registered office in L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins, incorporated following a deed of the undersigned notary on October 2<sup>nd</sup>, 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2225 of November 28<sup>th</sup>, 2006, registered at the Companies and Trade of Luxembourg section B 120.377

The Sole Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolution:

*Sole resolution*

The Sole Shareholder decides to change the closing date of the accounting year from June 30<sup>th</sup>, to December 31<sup>st</sup>, and in consequence to amend article 10 and the first paragraph of article 11 of the articles of incorporation as follows:

" **Art. 10.** The Company's financial year start on January 1<sup>st</sup>, of each year and ends on December 31<sup>st</sup>, of the same year".

" **Art. 11. (1<sup>st</sup> paragraph).** Each year, on December 31<sup>st</sup>, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account."

*Transitory provision*

The financial year which started July 1<sup>st</sup>, 2007 shall finish on December 31<sup>st</sup>, 2008.

*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 800.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

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

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

**Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendundneun, am elften Februar.

Vor Maître Paul DECKER, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED, mit Sitz in 146, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola British Virgin Islands (British Virgin Islands 177616 Register of companies)

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Beamter, berufsansässig in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 6. Februar 2009.

Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Luxemburg unter dem Namen PRESIDENTIAL REAL ESTATE DEVELOPMENT HOLDINGS mit Sitz in L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins ist, welche durch notarielle Urkunde des unterzeichneten



Notars vom 2. Oktober 2006 gegründet wurde, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2225 vom 28. November 2006

eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg Sektion B, Nummer 120.377

Die alleinige Anteilinhaberin ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

*Einzigter Beschluss*

Die alleinige Anteilinhaberin beschliesst das Abschlussdatum des Geschäftsjahres vom 30. Juni auf den 31. Dezember abzuändern und infolge Artikel 10 und der ersten Absatz von Artikel 11 der Satzung abzuändern wie folgt:

**Art. 10.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des selben Jahres.

**Art. 11. (1. Absatz).** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per 31. Dezember, wird durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt

*Übergangsbestimmung*

Das Geschäftsjahr war am 1. Juli 2007 begann soll am 31. Dezember 2008 enden.

*Schätzung der Kosten*

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf 800,- EUR geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung der Urkunde des dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: M. MAYER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 février 2009. Relation: LAC/2009/6114. Reçu € 75,- (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxemburg, den 2. März 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009031824/206/82.

(090036061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2009.

**PPL German Real Estate BZ, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 134.696.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of February.

Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

The private liability company SHIHAN HOLDINGS Ltd. having its registered office at 146, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola British Virgin Islands (British Virgin Islands 208951 Register of companies),

here represented by Mr Max MAYER, employee residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on February 6<sup>th</sup>, 2009.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of a Limited Liability Company established in Luxembourg, under the name of PPL GERMAN REAL ESTATE BZ, having its registered office in L-1313 Luxembourg, 2a, rue des Capucins, incorporated following a deed of the undersigned notary on December 11<sup>th</sup>, 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 186 of January 23<sup>rd</sup>, 2008, registered at the Companies and Trade of Luxembourg section B. 134.696

The Sole Shareholder requested the undersigned notary to document the following resolution:

*Sole resolution*

The Sole Shareholder decides to change the closing date of the accounting year from September 30<sup>th</sup>, to December 31<sup>st</sup>, and in consequence to amend article 10 and the first paragraph of article 11 of the articles of incorporation as follows:

" **Art. 10.** The Company's financial year start on January 1<sup>st</sup>, of each year and ends on December 31<sup>st</sup>, of the same year".

" **Art. 11. (1<sup>st</sup> paragraph).** Each year, on December 31<sup>st</sup>, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account."

*Transitory provision*

The financial year which started December 11<sup>th</sup>, 2007 shall finish on December 31<sup>st</sup>, 2008.

*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 800.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

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

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

**Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendundneun, am elften Februar.

Vor Maître Paul DECKER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SHIHAN HOLDINGS Ltd, mit Sitz in 146, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola British Virgin Islands (British Virgin Islands 208951 Register of companies)

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Beamter, berufsansässig in Luxemburg,

aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 6. Februar 2009.

Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt.

Die alleinige Gesellschafterin hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass sie die Alleingesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Luxemburg unter dem Namen PPL GERMAN REAL ESTATE BZ mit Sitz in L-1313 Luxemburg, 2a, rue des Capucins ist, welche durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 11. Dezember 2007 gegründet wurde, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 186 vom 23. Januar 2008

eingetragen im Gesellschafts- und Handelregister von Luxemburg Sektion B, Nummer 134.696.

Die alleinige Anteilinhaberin ersucht den amtierenden Notar folgendes festzuhalten:

*Einzigter Beschluss*

Die alleinige Anteilinhaberin beschliesst das Abschlussdatum des Geschäftsjahres vom 30. September auf den 31. Dezember abzuändern und infolge Artikel 10 und der ersten Absatz von Artikel 11 der Satzung abzuändern wie folgt:

**Art. 10.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des selben Jahres.

**Art. 11. (1. Absatz).** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, per 31. Dezember, wird durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt

*Übergangsbestimmung*

Das Geschäftsjahr war am 11. Dezember 2007 begann soll am 31. Dezember 2008 enden.

*Schätzung der Kosten*

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf 800,- EUR geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Kompargenten. Im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung der Urkunde des dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten Kompargenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M.MAYER, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 février 2009. Relation: LAC/2009/5559. Reçu € 75,- (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. März 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009031823/206/82.

(090036059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2009.

### **M.F.L. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 57.727.

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

Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "M.F.L. S.A.", R.C.S. Luxembourg Numéro B 57 727 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Frank Baden, notaire à Luxembourg, en date du 31 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 194 du 19 avril 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux cents (200) actions d'une valeur nominale de cinq cents francs suisses (CHF 500,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cent mille francs suisses (CHF 100.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de francs suisses en euros, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009 et au cours en vigueur au 31 décembre 2008 défini par l'administration fiscale suisse;

2. Augmentation du capital social par incorporation des résultats reportés à cent mille euros (EUR 100.000,-) sans émission d'actions nouvelles.

3. Fixation de la valeur nominale des actions à cinq cents euros (EUR 500,-).

4. Renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital social dans le cadre du capital autorisé.

5. Modifications afférentes des alinéas 1 et 2 de l'article 5 des statuts.

6. Fixation de la date d'assemblée générale annuelle.

7. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière de la société.

8. Divers.

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

#### *Première résolution*

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est changée de francs suisses en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009 et au cours en vigueur en date du 31 décembre 2008 défini par l'administration fiscale suisse de

1 euro pour 1,479550 franc suisse, de sorte que le capital social est fixé provisoirement à soixante-sept mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et onze cents (EUR 67.588,11).

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social de la société de trente-deux mille quatre cent onze euros et quatre-vingt-neuf cents (EUR 32.411,89) pour le porter de son montant actuel de soixante-sept mille cinq cent quatre-vingt huit euros et onze cents (EUR 67.588,11) représenté par deux cents (200) actions sans valeur nominale à cent mille euros (EUR 100.000,-) sans émission d'actions nouvelles.

Le montant de trente-deux mille quatre cent onze euros et quatre-vingt-neuf cents (EUR 32.411,89) a été intégralement libéré par incorporation des résultats reportés établis à la date du 30.09.2008, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire.

*Troisième résolution*

La valeur nominale des actions est fixée à cinq cents euros (EUR 500,-).

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de renouveler pour une période de cinq ans, à compter de la publication de l'acte du 26 janvier 2009 au Mémorial C, l'autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital social dans le cadre du capital autorisé.

*Cinquième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, les alinéas 1 et 2 de l'article 5 sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. Alinéas 1 et 2.** Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l'alinéa 3 ci-après, est fixé à six cent soixante-quinze mille huit cent quatre-vingt un euros et dix-huit cents (EUR 675.881,18).

Le capital souscrit de la société est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) divisé en deux cents (200) actions d'une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, entièrement libérées."

*Sixième résolution*

L'assemblée Générale se réunira annuellement de plein droit le 6 avril à 17.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

*Septième résolution*

L'Assemblée Générale décide de supprimer des statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière de la société par le conseil d'administration à un administrateur, directeur, gérant, ou autre agent.

En conséquence l'article 13 des statuts est supprimé.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

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

Signé: M. ZIANVENI, R. UHL, H. JANSSEN, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 28 janvier 2009. Relation: LAC/2009/3221. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 16 février 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009033033/211/80.

(090037532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

**Lux - Systems - Umwelttechnik AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 144.992.

—  
STATUTEN

Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, im Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1° Herr André HARPES, Jurist, geboren am 17. März 1960 in Luxemburg, wohnhaft in L-5405 Bech-Kleinmacher, 131, route du Vin,

2° JALYNN HOLDING S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-5405 Bech-Kleinmacher, 131, route du Vin, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 85.605, vertreten durch ihr einzelzeichnungsberechtigtes Verwaltungsratsmitglied, Herrn André HARPES, vorgenannt.

Welche Komparenten, handelnd und vertreten wie vorerwähnt, die folgenden Artikel des Gesellschaftervertrages betreffend einer zwischen ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft beschlossen haben:

### **Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital**

**Art. 1.** Zwischen den oben genannten Komparenten und all jenen Personen, die das Eigentumsrecht an den nachstehend aufgeführten Aktien erwerben werden, wird andurch eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.

Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung "Lux - Systems - Umwelttechnik AG", hiernach die "Gesellschaft", an.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg/Stadt.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Filialen oder Büros im Großherzogtum Luxemburg sowie im Ausland eingerichtet werden.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann der Gesellschaftssitz jederzeit an eine andere Adresse in der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eingetreten sind oder bevorstehen, die geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz ins Ausland verlegen, und zwar solange, wie die Ereignisse fortdauern. Diese provisorische Maßnahme hat keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes die Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem des mit täglicher Geschäftsführung betrauten ausübenden Organs der Gesellschaft bekannt zu geben und Dritten mitzuteilen.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die Projektentwicklung und Durchführung von Projekten als General-Unternehmer des Ingenieurbauwes, Hochbauwes und des Umweltschutzes (Wasser, Abwasserreinigung und erneuerbare Energien u.a.), insbesondere die Projektbetreuung, Projektsteuerung sowie der Handel mit Dienstleistungen und Wirtschaftsgütern in Europa und europäischem Ausland.

Zu diesem Zweck darf sie im In- und Ausland andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an diesen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen, sowie Unternehmensverträge abschließen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Innerhalb dieses Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen, Niederlassungen errichten und alle sonstigen Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks notwendig oder dienlich sind. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise solchen Unternehmen überlassen.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital wird auf dreiunddreißigtausend Euro (EUR 33.000,-) festgelegt. Es ist eingeteilt in dreiunddreißig (33) Aktien einer und derselben Art zu je eintausend Euro (EUR 1.000,-).

Die Aktien sind Namensaktien oder Inhaberaktien nach Wahl des Aktieninhabers.

Das Aktienkapital kann in der Form einer Satzungsänderung erhöht oder herabgesetzt werden. Der Gesellschaft ist es erlaubt in Rahmen der gesetzlichen Vorschriften eigene Aktien zu kaufen.

### **Verwaltung - Aufsicht**

**Art. 6.** Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre sein müssen.

Die Gesellschafterversammlung wählt die Verwaltungsratsmitglieder, welche zu jeder Zeit abberufbar sind für die Höchstmandatsdauer von sechs Jahren.

Bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Verwaltungsrates sind die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder ermächtigt, die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes vorzunehmen. Dieser Beschluss ist durch die nächste Gesellschafterversammlung zu ratifizieren.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Diese Wahl obliegt zum ersten Mal der Generalversammlung der Aktionäre.

Sollte der Vorsitzende des Verwaltungsrates nicht mehr handlungsfähig sein, so wird es durch ein durch den Verwaltungsrat zu bezeichnendes Mitglied ersetzt.

Die Sitzungen des Verwaltungsrates sind frei durch den Vorsitzenden oder durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates einberufbar. Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig wenn die alle seine Mitglieder

erschienen oder vertreten sind. Dies mit der Einschränkung, dass ein Mitglied des Verwaltungsrates nur ein anderes Mitglied vertreten kann.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie, die drei letztgenannten durch Brief zu bestätigen, Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratssitzung erteilen.

Schriftliche Beschlüsse welche die Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern tragen, haben die gleiche bindende Kraft wie in Verwaltungsratssitzungen getroffene Entscheidungen.

**Art. 8.** Jeder Beschluss muss einvernehmlich durch die abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst werden.

**Art. 9.** Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden von allen anwesenden Mitgliedern abgezeichnet. Kopien oder Auszüge von Sitzungsprotokollen sind durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates zu beglaubigen.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat hat volle Handlungs- und Verwaltungsmacht und ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, soweit dieselbe nicht durch das Gesetz oder durch die Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten ist.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat kann einen Teil oder die Gesamtheit seiner Befugnisse bezüglich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied oder an Dritte die nicht Aktionäre zu sein brauchen übertragen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung unterliegt der vorherigen Genehmigung der Gesellschafterversammlung.

**Art. 12.** Die Gesellschaft ist Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet so wie dies durch die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt wird.

**Art. 13.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, die durch die Gesellschafterversammlung, welche auch die Anzahl und die Entlohnung bestimmt, bezeichnet werden. Die Mandatsdauer wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt, kann die Höchstdauer von sechs Jahren jedoch nicht überschreiten.

### Gesellschafterversammlungen

**Art. 14.** Die Gesellschafterversammlung, die ordnungsgemäß zusammen gekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Sie hat sämtliche Befugnisse die Geschäfte der Gesellschaft zu bestimmen. Ihre Einberufung erfolgt gemäß den gesetzlichen Bedingungen.

**Art. 15.** Die jährliche Generalversammlung tritt ein jeweils am ersten Mittwoch im Monats Juni um 14 Uhr in der Gemeinde Luxemburg, am Platz, der in der Vorladung angegeben ist.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die Generalversammlung erst am nächstfolgenden Werktag ein.

**Art. 16.** Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Kommissar sind befugt außergewöhnliche Gesellschafterversammlungen einzuberufen. Auf Verlangen von Gesellschaftern welche mehr als ein Fünftel des Aktienkapitals darstellen, muss eine außergewöhnliche Gesellschafterversammlung einberufen werden

**Art. 17.** Jede Aktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme.

### Geschäftsjahr - Gewinnanwendung

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monates Januar und endet mit dem letzten Tag des Monates Dezember. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanzen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Diese Dokumente zusammen mit dem Geschäftsbericht werden mindestens einen Monat vor der jährlichen Gesellschafterversammlung an den Kommissar überreicht.

**Art. 19.** Nach Abrechnung aller Unkosten und Belastungen weist die Bilanz den Reingewinn der Gesellschaft aus. Fünf Prozent (5%) dieses Reingewinns dienen zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapital erreicht hat.

Die Anwendung des restlichen Reingewinns unterliegt dem Beschluss der Gesellschafterversammlung. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorauszahlungen auf Dividenden veranlassen. Die Gesellschafterversammlung kann Gewinne und aufgelöste Reserven zur Rückzahlung des Kapitals verwenden, ohne, dass diese einer Kapitalreduzierung gleichkommt.

### Auflösung, Liquidation

**Art. 20.** Die Gesellschafterversammlung kann auf dem Wege einer Satzungsänderung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung die Gesellschaft jederzeit auflösen.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung, die ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

## Andere Bestimmungen

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze.

### Vorübergehende Bestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2009. Die erste jährliche Gesellschafterversammlung wird im Jahr 2010 abgehalten werden.

### Zeichnung des Kapitals

Die dreiunddreissig (33) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1. Herr André HARPES, vorgenannt .....	1
2. JALYNN HOLDING S.A. ....	32
TOTAL: .....	33

Auf alle Aktien wurde eine Barzahlung in Höhe von 100% geleistet, so dass der Gesellschaft vom heutigen Tage an ein Betrag von dreiunddreissigtausend Euro (EUR 33.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem Notar, der dies bezeugt, nachgewiesen wurde.

### Kosten

Die Kosten für welche die Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung haftet, werden auf dreitausend Euro (EUR 3.000,-) geschätzt.

### Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann sind die eingangs erwähnten Personen, welche die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertreten und sich als gültig zusammengerufen betrachten, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengekommen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft wird auf L-2562 Luxemburg, 4, Place de Strasbourg, festgelegt
2. Wie folgend wurden als Mitglieder des Verwaltungsrates mit Mandat bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung 2012 ernannt, jeweils mit Einzelzeichnungsrecht ausgestattet:
  - a) Herr Wolfgang JACOB, Dipl. Ing (FH), geboren am 6. Februar 1943 in Coburg (Deutschland), mit beruflicher Adresse in D-06184 Grosskugel, Strassburger Strasse 1 (Deutschland);
  - b) Herr Jörg ENGEL, Bauunternehmer, geboren am 6. Dezember 1965 in Wittlich (Deutschland), mit beruflicher Adresse in D-54538 Bauerndorf Im Hageflur 1 (Deutschland);
  - c) Herr André HARPES, Jurist, geboren am 17. März 1960 in Luxemburg, wohnhaft in L-5405 Bech-Kleinmacher, 131, route du Vin.
3. COMPTABILUX S.A., mit Gesellschaftssitz in L-2613 Luxemburg, 1, place du Théâtre, RCS Luxemburg B 87.204, durch Herrn Yves SCHMID handelnd, ist zum Kommissar ernannt mit Mandat bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung im Jahre 2012 stattfindet.

Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist, was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: André Harpes, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 9 février 2009. LAC / 2009 / 5011. Reçu 75 € (soixante-quinze euros)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, den 18. März 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009032425/202/162.

(090036671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

### **Pleiades International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 123.261.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009032345/7441/12.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2009, réf. LSO-DC01160. - Reçu 42,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2009.

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

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 112.293.

Im Jahre zweitausendneun, den neunundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitze zu Niederanven,

Sind erschienen:

1° Herr Jafar Al Bamerni, Geschäftsmann, wohnhaft in D-53424 Oberwinter, Siebengebirgsweg 42 (Deutschland),

2° Frau Maria Magdalena genannt Marlene Al Bamerni geborene Lonsdorfer, Hausfrau, wohnhaft in D-53424 Oberwinter, Siebengebirgsweg 42 (Deutschland),

beide hier vertreten durch Herrn Andreas SEIWER, Diplom-Betriebswirt, mit Berufsanschrift in L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche, nachdem sie "ne varietur" durch den Erschienenen und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde, gegenwärtiger Urkunde beigelegt bleibt um mit ihr registriert zu werden.

Welche Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchen, Folgendes zu beurkunden:

Die Erschienenen, vorbenannt, sind alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Majainvest S.à r.l., mit Sitz in L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 112.293, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 1. Dezember 2005, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 457 vom 2. März 2006, letztmalig abgeändert durch Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 19. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 442 vom 23. März 2007.

In ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter erklären die vorgenannten Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, dem instrumentierenden Notar, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden mit folgender Tagesordnung:

*Tagesordnung:*

Erhöhung des Gesellschaftskapitals um drei Millionen achthundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR 3.875.000,-), um es von seinem jetzigen Stand von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) auf vier Millionen Euro (EUR 4.000.000,-) zu bringen, dies durch die Schaffung von achtunddreissigtausendsiebenhundertfünfzig (38.750) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) welche die gleichen Rechte und Vorteile geniessen wie die bestehenden Anteile. Es werden 19.375 Anteile von Herrn Jafar Al Bamerni gezeichnet, ebenso von Frau Marlene Bamerni, so dass nach Kapitalerhöhung beide Gesellschafter über 20.000 Anteile verfügen.

Gemäss der Tagesordnung haben die Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen das Gesellschaftskapital um drei Millionen achthundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR 3.875.000,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) auf vier Millionen Euro (EUR 4.000.000,-) zu bringen, durch Ausgabe von achtunddreissigtausendsiebenhundertfünfzig (38.750) neuen Anteilen mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (EUR 100,-), mit den gleichen Rechten und Pflichten wie die bestehenden Anteile.

*Zeichnung und Einzahlung der Anteile*

Die achtunddreissigtausendsiebenhundertfünfzig (38.750) neuen Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

- Herr Jafar Al Bamerni, vorgeannt unter 1°, welcher hier durch den vorgeannten Herrn Andreas SEIWER annimmt, zeichnet neunzehntausenddreihundertfünfundsiebzig (19.375) Anteile;

- Frau Marlene Al Bamerni, vorgeannt unter 2°, welche hier durch den vorgeannten Herrn Andreas SEIWER annimmt, zeichnet neunzehntausenddreihundertfünfundsiebzig (19.375) Anteile.

Die gesamten achtunddreissigtausendsiebenhundertfünfzig (38.750) Anteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die zusätzliche Summe von drei Millionen achthundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR 3.875.000,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

*Zweiter Beschluss*

Infolge vorangehender Kapitalerhöhung werden die gesamten vierzigtausend (40.000) Anteile wie folgt gehalten:



- Herr Jafar Al Bamerni zwanzigtausend Anteile . . . . .	20.000
- Frau Marlene Al Bamerni zwanzigtausend Anteile . . . . .	20.000
Insgesamt: vierzigtausend Anteile . . . . .	40.000

*Dritter Beschluss*

Infolge der vorangehenden Beschlüsse beschliessen die Gesellschafter den Artikel 6 der Statuten wie folgt abzuändern:

" **Art. 6.** Gesellschaftskapital Das Gesellschaftskapital beträgt vier Millionen Euro (EUR 4.000.000,-), eingeteilt in vierzigtausend (40.000) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (EUR 100,-)."

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf dreitausendfünfhundert Euro (EUR 3.500,-) abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Andreas Seiwert, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 02 février 2009. LAC / 2009 / 3849. Reçu 75.-€

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, den 2. März 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009032428/202/68.

(090036952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

**UBS (Lux) SICAV 3, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 137.430.

Im Jahre zweitausendundneun, am zwölften Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Francis KASS, Rechtsanwalt, berufsansässig in Luxemburg.

Dieser Erschienenen, welcher als Vertreter der beiden Aktionäre

1. UBS Fund Holding (Luxembourg) S.A., mit Sitz in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,  
und

2. UBS Fund Holding (Switzerland) AG, Basel und Zürich, mit Sitz in Aeschenvorstadt 48, CH-4002 Basel und Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich,

bei der Gesellschaftsgründung der UBS (LUX) SICAV 3 am 5. März 2008 gehandelt hat, auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift welche der Gründungsurkunde beigelegt sind, ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft wurde irrtümlicherweise in Artikel 27 der Satzung vom 1. März bis zum letzten Tag des Monats Februar des darauffolgenden Jahres festgelegt.

Im Prospektus der Gesellschaft wurde das Geschäftsjahr vom 1. Oktober bis zum 30. September festgelegt.

Der Erschienenen erklärt hiermit die Satzung der Gesellschaft wie folgt zu berichtigen:

**Art. 27.** Rechnungsjahr lautet wie folgt:

"Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober jeden Jahres und endet am 30. September des darauf folgenden Jahres."

Das erste Rechnungsjahr welches am Datum der Gründung (5. März 2008) begonnen hat endete am 30. September 2008.

**Art. 24.** Generalversammlung (Absatz 4) lautet wie folgt:

"Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts an einem in der Einladung angegebenen Ort am 20. des Monats Januar um 10.45 Uhr (Luxemburger Zeit) abgehalten (bzw. am darauf folgenden Bankarbeitstag in Luxemburg)."

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

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

Gezeichnet: F. KASS und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 février 2009. Relation: LAC/2009/6097. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)  
Le Receveur (signé): F. SANDT.  
FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 19. Februar 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009032443/242/40.

(090036451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, 4, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 134.304.

Im Jahre zweitausendneun, am zwölften Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, im Amtssitze zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),  
sind erschienen:

1.- Herr Bruno RAUW, Angestellter, wohnhaft in 7d Dürler, B-4790 Burg-Reuland,  
hier vertreten durch Frau Katrin HANSEN, Buchführungsexperte, mit Berufanschrift in 1 Hauptstross, L-9753 Hei-  
nerscheid,

auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift,  
gegeben zu Dürler (Belgien), am 12. Januar 2009;

2.- Frau Helga PINT, Angestellte, wohnhaft in 7d Dürler, B-4790 Burg-Reuland,  
hier vertreten durch Frau Katrin HANSEN, vorgeannt,  
auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift,  
gegeben zu Dürler (Belgien), am 12. Januar 2009.

Besagte Vollmachten, nachdem sie von der Vollmachtnehmerin und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeich-  
net wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Vollmachtnehmerin, handeln wie erwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Erklärungen und  
Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

*Erklärungen*

1.- Daß die Gesellschaft "WINTEC LUX S.à r.l." (die "Gesellschaft") eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit  
Sitz in L-9991 Weiswampach, 4, Am Hock, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von  
und zu Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 134 304, gegründet wurde gemäß notarieller Urkunde aufgenommen  
am 10. Dezember 2007, und welche Gründungsurkunde im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations unter der  
Nummer 82 vom 11. Januar 2008 und Seite 3932 veröffentlicht wurde;

2.- Daß die Satzung der Gesellschaft seit ihrer Gründung nicht abgeändert wurde.

3.- Daß das Gesellschaftskapital sich, seit ihrer Gründung, auf ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12'500.-  
EUR) beläuft, eingeteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile zu je EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG EURO (125.-  
EUR), voll und in bar eingezahlt.

4.- Daß durch eine erste Gesellschaftsanteilabtretung unter Privatschrift vom 12. Januar 2008, der Komparent, Herr  
Bruno RAUW, vorgeannt, fünfundsiebzig (75) Anteile mit einem Nennwert von je EINHUNDERTFÜNFUNDZWAN-  
ZIG EURO (125.- EUR), seiner einhundert (100) Anteile, die, er als alleiniger Gesellschafter bei der Gründung gezeichnet  
hatte, an Herrn Willy PINT, Angestellter, wohnhaft in 5a Dürler, B-4790 Burg-Reuland, abgetreten hat.

5.- Daß durch einer weiteren Gesellschaftsanteilabtretung unter Privatschrift vom 04. Oktober 2008, vorgeannter  
Herr Willy PINT, wiederum seine fünfundsiebzig (75) Anteile mit einem Nennwert von je EINHUNDERTFÜNFUNDZ-  
WANZIG EURO (125.- EUR), die er, am 12. Januar 2008, von Herrn Bruno RAUW, erworben hatte, an Frau Helga PINT,  
Angestellte, wohnhaft in 7d Dürler, B-4790 Burg-Reuland, abgetreten hat.

Vorerwähnte Abtretungsverträge, nachdem dieselben von der Vollmachtnehmerin und dem amtierenden Notar "ne  
varietur" unterzeichnet wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu  
gelangen.

Sodann haben die beiden nunmehr alleinige Gesellschafter, vertreten wie hiervoor erwähnt, den instrumentierenden  
Notar ersucht, folgende gemäß übereinstimmender Tagesordnung einstimmig gefaßten Beschlüsse zu beurkunden wie  
folgt:

*Erster Beschluß*

Die beiden Gesellschafter, Herr Bruno RAUW und Frau Helga PINT, vorgeannt, erklären, durch ihre Bevollmächtigte,  
die vorerwähnten Anteilabtretungen unter Privatschrift vom 12. Januar 2008 respektiv vom 04. Oktober 2008 anzuneh-

men im Namen der Gesellschaft und sie derselben gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches als gültig zugestellt zu betrachten.

#### Zweiter Beschluß

Dieselben beiden Gesellschafter, durch ihre vorgenannte Vertreterin, beschließen die Satzung der neuen Inhaberschaft der Anteile anzupassen, so dass sich die einhundert (100) Gesellschaftsanteile, die das gesamte Gesellschaftskapital darstellen auf die beiden nachstehenden Gesellschafter, wie folgt aufteilen:

1.- Herr Bruno RAUW, Angestellter, geboren am 24. Mai 1966, in Waismes (Belgien), wohnhaft in 7d Dürler, B-4790 Burg-Reuland, fünfundzwanzig Anteile . . . . .	25
2.- Frau Helga PINT, Angestellte, geboren am 30. März 1968, in Sankt Vith (Belgien), wohnhaft in 7d Dürler, B-4790 Burg-Reuland, fünfundsiebzig Anteile . . . . .	75
TOTAL: EINHUNDERT ANTEILE . . . . .	100

Es wurde auch des Weiteren beschlossen Artikel SECHS (6) der Satzung abzuändern, um diesen folgenden neuen Wortlaut zu geben:

**Art. 6.** "Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12'500.- EUR) und ist eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG EURO (125.- EUR), voll und in bar eingezahlt."

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage, wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung hat die Vertreterin der vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: K. HANSEN, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 14. Januar 2009. Relation: EAC/2009/433. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

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

Beles, den 04 MARS 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009032481/239/76.

(090036406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

### Patentportfolio 3 - Tranche 2009 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 144.999.

#### STATUTEN

Im Jahre zweitausendneun, den achtzehnten Februar,

Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Stichting Patentportfolio, eine Stiftung niederländischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Hemonystraat 11, NL-1074 BK Amsterdam, eingetragen im Handelsregister Amsterdam unter der Nummer 34256242,

hier vertreten durch ihren Direktor Herrn Bodo Demisch, mit beruflicher Adresse in 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Diese Erschienene, vertreten wie angegeben, erklärt eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, welche der folgenden Satzung unterliegt:"

**Art. 1.** Es wird hiermit zwischen der Erschienenen und jeder Person oder juristischen Person, die in der Zukunft Gesellschafter werden könnte, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche die Firmenbezeichnung "Patentportfolio 3 - Tranche 2009 S.à r.l." annimmt.

**Art. 2.** Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Nutzung von Patentverwertungsrechten durch Handel mit Patenten in fremdem Namen und für fremde Rechnung sowie die Vermittlung von Lizenzen und die Durchführung aller hierfür erforderlichen Geschäfte. Darüber hinaus ist Zweck der Gesellschaft die Durchführung von allen Geschäften, die direkt oder indirekt mit der Beteiligung, gleich in welcher Form, an jeglichen Unternehmen, verbunden sind, sowie die

Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen, ohne dass die Gesellschaft dem Gesetz vom 31. Juli 1929 unterliegt.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zur Erstellung, Führung, Verwertung und Liquidation eines aus Titeln jeglicher Herkunft zusammengesetzten Portfolios verwenden, an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen teilnehmen, jegliche Titel durch Investition, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption und auf jegliche andere Art erstehen, sie durch Kauf, Übertragung, Austausch oder auf sonst eine Weise verwerten oder veräußern. Die Gesellschaft kann auch sämtliche Hilfen oder Garantien dritten Gesellschaften geben, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen von Tochtergesellschaften, Schwestergesellschaften oder anderen Gesellschaften zu sichern. Sie kann alle oder teils ihre Vermögensgegenstände verpfänden, übertragen, belasten oder jegliche Werte auf ihre Vermögensgegenstände bestellen. Die Gesellschafter oder dritte Gesellschaften können die Gesellschaft mit jeglichen Mitteln finanzieren.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanziellen Operationen sowie alle Überträge von beweglichem und unbeweglichem Eigentum durchführen, die notwendig zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes sind.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Er kann jederzeit in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss des einzigen Gesellschafters oder der Gesellschafter verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen in Luxemburg sowie im Ausland gründen.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,-, eingeteilt in 125 Anteile mit einem Nennwert von je EUR 100,-.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit von dem einzigen Gesellschafter oder von den Gesellschaftern gemäß Artikel 14 dieser Satzung abgeändert werden.

**Art. 7.** Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und der Gewinne der Gesellschaft, der im proportionalen Verhältnis zur Zahl der existierenden Anteile steht.

**Art. 8.** Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar; nur ein Inhaber pro Anteil ist zugelassen. Bruchteilseigentümer müssen sich von einer einzigen Person gegenüber der Gesellschaft vertreten lassen.

**Art. 9.** Die Gesellschaftsanteile, die von dem einzigen Gesellschafter gehalten werden, können frei veräußert werden.

Im Fall von mehreren Gesellschaftern können die Gesellschaftsanteile jedes Gesellschafters gemäß Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das Gesetz vom 10. August 1915) veräußert werden.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird nicht durch das Ableben, die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des einzigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters aufgelöst.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls es mehrere Geschäftsführer gibt, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Die Geschäftsführer brauchen nicht Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung der Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen, ernannt, widerrufen, und ersetzt.

Der Beirat ist ermächtigt, im Falle einer durch äußere Einflüsse unerwarteten Verhinderung des Geschäftsführers an der Ausübung der Geschäftsleitung einen Nachfolger unverzüglich zu ernennen, mit der Auflage, eine Gesellschafterversammlung binnen 2 Monaten einzuberufen um diese Nominierung zu ratifizieren oder einen neuen Geschäftsführer zu ernennen.

Gegenüber Dritten haben der einzelne oder die Geschäftsführer alle Befugnisse, unter jeden Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln, die im Gesellschaftszweck vorgesehenen Geschäfte durchzuführen und zu beschließen, insofern Artikel 11 dieser Satzung berücksichtigt wurde.

Die Geschäftsführer sind befugt, alle Geschäfte vorzunehmen, die nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet. Die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat können ihre Befugnisse für spezifische Geschäfte einem oder mehreren ad hoc Agenten übertragen.

Die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat werden die Befugnisse und das Gehalt (wenn es ein Gehalt gibt) der Agenten, die Dauer ihres Auftrages und jede relevante Bedingung ihres Mandats bestimmen.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Jeder Geschäftsführer wird durch schriftliche Einberufung per Brief, Telefax- oder Telegramm von jedem Geschäftsführerrat wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im voraus informiert, außer in Dringlichkeitsfällen. Auf eine schriftliche Einberufung kann verzichtet werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und bestätigen, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Sitzung informiert wurden. Eine Einberufung ist nicht nötig für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt worden sind. Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich per Brief, Telefax- oder Telegramm

zu seiner Vertretung bevollmächtigen. Die Geschäftsführer können auch per Telefon abstimmen, müssen dies jedoch schriftlich bestätigen. Beschlüsse können nur dann gefasst werden, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch per Umlaufbeschluss gefasst werden. Ein Umlaufbeschluss gilt dann als gefasst, wenn eines oder mehrere Dokumente, welche den Beschluss beinhalten, von allen Geschäftsführern unterschrieben wurden. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als Datum des Beschlusses.

**Art. 12.** Bei der Gesellschaft wird ein Beirat gebildet, der mindestens aus einem und höchstens aus drei Mitgliedern besteht. Besteht der Beirat aus mehr als einem Mitglied, wählt der Beirat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, der den Beirat nach außen vertritt.

Die Beiratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung gewählt und für die Dauer von vier Jahren bestellt. Wiederbestellung ist zulässig.

Der Beirat hat die Geschäftsführung zu überwachen. Zu diesem Zweck kann er von der Geschäftsführung jederzeit Auskunft über alle Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen und sich auch selbst darüber informieren; er kann insbesondere die Bücher und Schriften der Gesellschaft einsehen und prüfen. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, dem Beirat jede gewünschte Auskunft über die geschäftlichen Verhältnisse zu erteilen. Der Beirat ist berechtigt, sich über alle Angelegenheiten und Verhältnisse der Gesellschaft zu informieren, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist oder zweckmäßig ist.

Weiter nimmt der Beirat die ihm von der Geschäftsführung quartalsweise vorzulegenden Berichte mit

- der Gewinn- und Verlustrechnung,
- der Auftragseingangsübersicht,
- der Liquiditätsübersicht,

entgegen.

Der Beirat entscheidet ferner auf Vorschlag der Geschäftsführung unter angemessener Würdigung der Belange der Gesellschaft über Gewinnausschüttungen.

Beschlüsse des Beirats werden in den Beiratssitzungen gefasst, zu denen jedes Beiratsmitglied unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen laden kann. Abgestimmt wird nach Köpfen, der Vorsitzende des Beirats kann jedoch nicht übersstimmt werden.

Der Beirat setzt die Vergütung der Beiratsmitglieder nach Anhörung der Geschäftsführung fest.

Der Beirat bzw. der Beiratsvorsitzende ist zu den Gesellschafterversammlungen einzuladen.

Der Beirat bzw. der Beiratsvorsitzende ist auch ohne Einladung berechtigt, an jeder Gesellschafterversammlung teilzunehmen.

**Art. 13.** Die Geschäftsführer gehen keine persönlichen Verbindlichkeiten in Bezug auf die Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind, ein.

**Art. 14.** Der einzige Gesellschafter übt alle Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind. Falls es mehrere Gesellschafter gibt, hat jeder Gesellschafter das Recht, an den gemeinsamen Beschlüssen teilzunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame Beschlüsse sind rechtskräftig, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, angenommen werden.

Ungeachtet Artikel 11 dieser Satzung kann der einzige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, während der ersten Gesellschafterversammlung, die direkt nach Gründung der Gesellschaft abgehalten wird, eine dritte Person dazu bevollmächtigen, Gesellschaftsanteile in einer oder mehreren existierenden Gesellschaften zu erwerben.

Beschlüsse im Rahmen von Satzungsabänderungen bedürfen der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen, unter Vorbehalt der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

**Art. 16.** Am Ende jedes Geschäftsjahres am 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf.

Das Inventar sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung stehen am Gesellschaftssitz zur Einsicht jedes Gesellschafters zur Verfügung.

**Art. 17.** Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, minus die allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Reingewinn der Gesellschaft. Aus diesem Reingewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung eines gesetzlichen Reservefonds zurückzustellen, bis dieser Reservefonds zehn Prozent (10%) des nominellen Gesellschaftskapital erreicht hat. Der ver-

bleibende Reingewinn kann an die Gesellschafter entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung ausgeschüttet werden. Der oder die Geschäftsführer können Zwischendividenden ausschütten.

**Art. 18.** Die Liquidierung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen. Die Liquidatoren können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein. Sie werden von der Gesellschafterversammlung ernannt, die ihre Rechte und ihr Gehalt festlegt.

**Art. 19.** Für alle Punkte, die in der Satzung nicht festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert, verwiesen.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Alle 125 Gesellschaftsanteile werden von Stichting Patentportfolio, vorbenannt, gezeichnet und ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 12.500.- der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar, der dies ausdrücklich feststellt, der Nachweis erbracht wurde.

#### *Vorübergehende Bestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und wird am 31. Dezember 2009 enden.

#### *Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200.-).

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1) Als Geschäftsführer wird auf unbestimmte Dauer ernannt:

- Herr Bodo Demisch, geboren in Hahnenklee am 2. Oktober 1944 mit beruflicher Adresse in 9, Avenue Guillaume, L-1651 Luxemburg.

2) Als Beirat, mit sofortiger Wirkung, und für eine Dauer von 4 Jahren wird ernannt:

- Herr Hans-Jürgen Eberling, Vorstand, geboren in Kirchohsen am 15. Mai 1970, mit beruflicher Adresse in Wallnerstrasse 4, A-1010 Wien.

3) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxemburg.

Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat diese mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: B. Demisch et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 février 2009. Relation: LAC/2009/6628. Reçu soixante-quinze euros eur 75.-.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 26 février 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009032982/5770/169.

(090037054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

**B & R Luxembourg S.A., Société Anonyme,  
(anc. B.G. Construct S.A.).**

Siège social: L-4987 Sanem, 15, Quartier de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 86.333.

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 03-03-2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030593/9327/13.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2009, réf. LSO-DC00615. - Reçu 91,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

**Estates Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 133.012.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2009.  
ESTATES MANAGEMENT S.A.  
Adrien ROLLE

Référence de publication: 2009030585/9534/14.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2009, réf. LSO-DC00787. - Reçu 97,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**Sherpa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8398 Roodt, 1, Kareschbiereg.  
R.C.S. Luxembourg B 22.276.

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.

Roodt, le 3 mars 2009.  
Signature  
Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009030584/5643/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07776. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**Sherpa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8398 Roodt, 1, Kareschbiereg.  
R.C.S. Luxembourg B 22.276.

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.

Roodt, le 3 mars 2009.  
Signature  
Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009030582/5643/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07774. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**Abdichtungstechnik Werner Kappes S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 108.374.

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 3. März 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030571/7564/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2009, réf. LSO-DA03520. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**Taid Soparfi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4670 Differdange, 153, route de Soleuvre.  
R.C.S. Luxembourg B 90.861.

Le bilan au 31 décembre 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.

TAID SOPARFI S.A.  
s. Danielle WEBER  
LA PRESIDENTE

Référence de publication: 2009030578/7363/14.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2009, réf. LSO-DC00722. - Reçu 91,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**Sherpa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8398 Roodt, 1, Kareschbiereg.  
R.C.S. Luxembourg B 22.276.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Roodt, le 3 mars 2009.

Signature  
Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009030581/5643/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07772. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**Westland International Finance Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 42.991.

Le bilan au 31 décembre 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 3 mars 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009030586/323/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08686. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

**Universal Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5402 Assel, 31, rue de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 117.359.

Extrait du PV de la réunion du CA du 12.02.2009

Madame Nathalie Jungnickel, née le 18.11.1978 à Thionville (France) domiciliée 13A rue de Kontz F-57480 RETTEL (France) a été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Serge Grattessole. Madame Nathalie Jungnickel terminera le mandat de Monsieur Serge Grattessole soit jusqu'en 2013.

Signature.

Référence de publication: 2009030925/1137/14.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00299. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---