

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° 726

3 avril 2009

SOMMAIRE

Abtimo S.A.	34802	Historia S.A.	34805
A.C.R. Applied Coating Research S.A.	34818	Hubema	34803
AllianceBernstein Fund	34820	Indian Investment S.A.	34814
Amadeus Holding S.A.	34812	ING(L) Portfolio	34817
Anzio S.A.	34819	International Hotel Development Compa- ny S.A.	34803
Argenta Fund	34815	Intesa Euroglobal	34806
BAM Bepira Asset Management	34823	Jovest Holding S.A.	34804
Belvoir S.A.	34813	JPMorgan Investment Funds	34808
Bipolaire S.A.	34805	JPMorgan Liquidity Funds	34809
BPVN Enhanced Fund	34821	Kijiji International Limited	34833
BPVN Strategic Investment Fund	34822	Loweswater S.à r.l.	34848
Brandenburger	34802	Maïte S.A.H.	34808
Candle LuxCo 2 S.à r.l.	34831	Mascagni S.A.	34806
Candle LuxCo S.à r.l.	34829	Mediolux Holding	34815
Carmignac Portfolio	34811	M Immobilier	34810
Chene S.A.	34802	Modasia Holding S.A.	34817
Comilfo	34811	Morisson S.A.	34815
Comit Luxembourg S.à r.l.	34825	M.T.H. Finances S.A.	34804
Comit S.E.	34825	New Millennium	34819
DB Platinum	34822	Nextra International Sicav	34809
DB Platinum II	34823	NPB Sicav	34811
DB Platinum III	34820	Obanosh	34816
DB Platinum IV	34820	Obegi Group S.A.	34806
Enerfin S.A.	34805	Oppenheim ACA Concept	34821
Euro Marine Services SA	34807	Paser Participations S.A.	34804
FCM Finance S.A.H.	34807	Poona S.A.	34813
Finance Immobilière Holding	34816	Structured Invest	34824
Fortis L FoF	34810	Tortelina S.A.	34848
Fortis Plan	34824	Trafco S.A.	34812
Fraver Holding	34803	UniAktienAnleihen	34824
Geyser S.A.	34818	UniAktienAnleihen	34823
Gorinvest S.A.	34813	Vulcanus S.A.	34807
Grevlin S.A.	34814	Walnut	34808
Hamel S.A.	34814		

Brandenburger, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 109.695.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 23 avril 2009 à 14.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041058/833/18.

Chene S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 62.385.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 24 avril 2009 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041060/833/18.

Abtimo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 71.827.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le 22 avril 2009 à 10.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2008.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 sur la législation de sociétés.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041067/1023/17.

Hubema, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 105.595.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 23 avril 2009 à 14.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041062/833/18.

International Hotel Development Company S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 9.937.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le 21 avril 2009 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2008.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041069/1023/18.

Fraver Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 12.638.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le mardi 21 avril 2009 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 30 juin 2008;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 30 juin 2008;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009036950/546/17.

Jovest Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 38.919.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 27 avril 2009 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations Statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041037/755/18.

M.T.H. Finances S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 74.231.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 28 avril 2009 à 10.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
5. Nominations statutaires,
6. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041047/755/19.

Paser Participations S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 44.287.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le 20 avril 2009 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 novembre 2008.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041071/1023/16.

Enerfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 45.952.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du *21 avril 2009* à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041075/506/16.

Bipolaire S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 51.479.

Les actionnaires sont convoqués à une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra jeudi, le *7 mai 2009* à 13.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Une première assemblée générale a été tenue le 30 mars 2009, les conditions de quorum de présence requises par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée pourra délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041078/29/18.

Historia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 113.796.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi *27 avril 2009* à 09.45 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041087/755/19.

Intesa Euroglobal, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 66.810.

Les actionnaires sont invités à assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 23 avril 2009 à 14.00 heures au 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Approbation et ratification du projet de fusion daté du 12 mars 2009;
Approbation de la fusion par absorption de Intesa EuroGlobal par Eurizon Investment Sicav-Strategic Europe.
2. Dissolution de Intesa EuroGlobal de la fusion par absorption;
3. Décharge donnée au Conseil d'Administration et à l'expert indépendant mandaté pour la fusion par absorption;
4. Divers.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée générale auprès de Sanpaolo Bank SA, 8, avenue de la Liberté, L - 1930 Luxembourg.

Les actionnaires souhaitant être représentés lors de cette assemblée peuvent obtenir le formulaire de procuration auprès du même organisme.

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2009041033/755/21.

Obegi Group S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 16.092.

Messieurs le actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE

qui se tiendra au 16, boulevard Royal à Luxembourg, le 28 avril 2009 à 14 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan social et consolidé au 31 décembre 2007.
3. Décision sur l'affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009038957/35/17.

Mascagni S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 44.218.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme MASCAGNI S.A. sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi, 21 avril 2009 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041053/750/15.

Vulcanus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 49.856.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le 22 avril 2009 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2008, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2008.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041072/1023/16.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 29.244.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 23 avril 2009 à 15.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041081/755/16.

Euro Marine Services SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 81.718.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le 17 avril 2009 à 16 heures au siège social de la Société, 9, rue de St. Hubert à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire sur les Comptes annuels de l'exercice se terminant au 31/12/2008.
2. Approbation des Comptes annuels (Bilan et Comptes de Pertes & Profits) pour l'exercice se terminant au 31/12/2008 - affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice écoulé.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour le Conseil d'Administration

F. Bracke

Administrateur-délégué

Référence de publication: 2009041073/21.

Maïte S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 37.030.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 24 avril 2009 à 15.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041049/755/15.

Walnut, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 51.537.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 22 avril 2009 à 14.30 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041065/534/15.

JPMorgan Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 49.663.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the "Meeting") of JPMorgan Investment Funds (the "Company") will be held on Friday, 24 April 2009 at 12.00 noon (Luxembourg time) at the Registered Office of the Company, as set out above, with the following Agenda:

Agenda:

1. Presentation and approval of the Report of the Board of Directors for the accounting year ended December 31, 2008.
2. Presentation of the Report of the Auditors for the accounting year ended December 31, 2008.
3. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended December 31, 2008.
4. Discharge of the Board of Directors in respect of their duties carried out for the accounting year ended December 31, 2008.
5. Approval of Directors' Fees.
6. Confirmation of the appointment of Jacques Elvinger, co-opted by the Board of Directors on January 1, 2009, in replacement of André Elvinger, and his election to serve as a Director of the Company until the Annual General Meeting of Shareholders approving the Financial Statements for the accounting year ending on December 31, 2009.
7. Re-election of Iain Saunders, Pierre Jaans, Jean Frijns, Robert van der Meer, Andrea Hazen and Berndt May to serve as Directors of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders, approving the Financial Statements for the accounting year ending on December 31, 2009.

8. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. to serve as Auditors until the Annual General Meeting of Shareholders, approving the Financial Statements for the accounting year ending on December 31, 2009.
9. Allocation of the results for the accounting year ended December 31, 2008.
10. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

VOTING

Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.

VOTING ARRANGEMENTS

Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to use the prescribed Form of Proxy (available from the Registered Office of the Company or via the Internet site www.jpmorgan.com/assetmanagement/extra) and return it to the Registered Office of the Company (Client Services Department, fax +352 3410 8000) by no later than by close of business in Luxembourg on Wednesday, 22 April 2009.

By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2009041040/755/38.

Nextra International Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 51.690.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 23 avril 2009 à 14.00 heures au siège social de la SICAV, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation et ratification du projet de fusion daté du 12 mars 2009;
2. Approbation de la fusion par absorption de Nextra International Sicav (NIS) par Eurizon Investment Sicav (EIS);
3. Dissolution de Nextra International Sicav (NIS) de la fusion par absorption;
4. Décharge donnée au Conseil d'Administration et à l'expert indépendant mandaté pour la fusion par absorption;
5. Divers.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée générale auprès de Sanpaolo Bank SA, 8, avenue de la Liberté, L - 1930 Luxembourg.

Les actionnaires souhaitant être représentés lors de cette assemblée peuvent obtenir le formulaire de procuration auprès du même organisme.

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2009041050/755/20.

JPMorgan Liquidity Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 25.148.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the "Meeting") of JPMorgan Liquidity Funds (the "Company") will be held on Friday, 24 April 2009 at 11.00 am (Luxembourg time) at the Registered Office of the Company, as set out above, with the following Agenda:

Agenda:

1. Presentation and approval of the Report of the Board of Directors for the accounting year ended November 30, 2008.
2. Presentation of the Report of the Auditors for the accounting year ended November 30, 2008.
3. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended November 30, 2008.
4. Discharge of the Board of Directors in respect of their duties carried out for the accounting year ended November 30, 2008.
5. Approval of Directors' Fees.
6. Confirmation of the appointment of Jacques Elvinger, co-opted by the Board of Directors on January 1, 2009, in replacement of André Elvinger, and his election to serve as a Director of the Company until the Annual General Meeting of Shareholders approving the Financial Statements for the accounting year ending on November 30, 2009.

7. Re-election of Iain Saunders, Pierre Jaans, Jean Frijns, Robert van der Meer, Andrea Hazen and Berndt May to serve as Directors of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders, approving the Financial Statements for the accounting year ending on November 30, 2009.
8. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. to serve as Auditors until the Annual General Meeting of Shareholders, approving the Financial Statements for the accounting year ending on November 30, 2009.
9. Allocation of the results for the accounting year ended November 30, 2008.
10. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

VOTING

Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.

VOTING ARRANGEMENTS

Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to use the prescribed Form of Proxy (available from the Registered Office of the Company or via the Internet site www.jpmorgan.com/assetmanagement/extra) and return it to the Registered Office of the Company (Client Services Department, fax +352 3410 8000) by no later than by close of business in Luxembourg on Wednesday, 22 April 2009.

By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2009041044/755/37.

M Immobilier, Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 2, rue Emile Mousel.
R.C.S. Luxembourg B 82.453.

Les porteurs de parts sociales de la société sont invités à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REPORTEE

qui se tiendra 2, rue Emile Mousel, à Luxembourg, le jeudi, 23 avril 2009 à 10 heures.

Ordre du jour:

1. Communication des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprise sur l'exercice 2008.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination d'un réviseur d'entreprise pour la vérification des comptes sociaux de l'exercice 2009.
6. Etat d'avancement des projets immobiliers.
7. Divers.

Les porteurs de parts sociales qui désirent assister à l'assemblée générale ou s'y faire représenter, sont tenus de se conformer à l'article 28 des statuts, en déposant leurs titres cinq jours avant l'assemblée, soit au siège social situé rue Emile Mousel, 2 à Luxembourg, soit dans une banque de la place, contre récépissé valant carte d'entrée.

Les procurations devront être adressées au conseil d'administration cinq jours avant l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009038945/22.

Fortis L FoF, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46B, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 63.266.

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

se tiendra le mercredi 22 avril 2009 à 14:00 heures, dans les locaux de FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., sis 46B, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises;
2. Approbation des comptes pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2008 et de l'affectation des résultats de l'exercice;
3. Décharge aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant assister ou être représentés à l'Assemblée sont priés de déposer leurs actions, cinq jours francs au moins avant la réunion, aux guichets des agents chargés du service financier, tels que mentionnés dans le prospectus.

Les propriétaires d'actions nominatives désirant assister ou être représentés à l'Assemblée sont admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l'Assemblée.

L'Assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées et les décisions seront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées. Toute action, quelle que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041084/755/25.

Carmignac Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 70.409.

—
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

se tiendra le 20 avril 2009 à 15h00 au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises sur l'exercice clos le 31 décembre 2008.
2. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2008.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour tenir valablement l'assemblée, aucun quorum de présence n'est requis. Les décisions seront votées à la majorité des deux tiers des actions représentées à l'assemblée.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur devront faire connaître leur intention de prendre part à l'assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de BGL S.A. (anciennement Fortis Banque Luxembourg S.A.) cinq jours francs au moins avant la réunion.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009041079/755/22.

Comilfo, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 31.157.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

—
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 15 avril 2009 à 11H00 au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2008
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- décision à prendre en conformité avec l'article 100 de la loi du 10.08.1915
- divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009036628/560/17.

NPB Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 85.788.

—
Die Aktionäre der NPB SICAV sind eingeladen, an der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

teilzunehmen, die am 14. April 2009 um 11.00 Uhr in den Räumlichkeiten der BGL S.A., 50, avenue J.F. Kennedy, Luxemburg, stattfindet.

Tagesordnung:

1. Vorlage des Geschäftsberichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2008.
2. Vorlage des Berichts des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2008.
3. Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2008.
4. Gewinnverwendung.
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2008.
6. Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers.
7. Sonstiges.

Die Besitzer von Inhaberaktien, die an der Jahreshauptversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, mindestens fünf Kalendertage vor dem 14. April 2009 ihre Aktien bei der BGL Société Anonyme, Luxemburg zu hinterlegen und die Sperrung dieser Aktien zu beantragen.

Die Besitzer von Namensaktien, die an der Jahreshauptversammlung teilnehmen möchten, werden aus organisatorischen Gründen gebeten, die Gesellschaft mindestens fünf Kalendertage vor dem 14. April 2009 schriftlich (per Brief oder Vollmacht) davon in Kenntnis zu setzen.

Die in der Tagesordnung der Generalversammlung aufgeführten Beschlüsse erfordern kein besonderes Quorum und werden, falls sie von der Mehrzahl der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen werden, angenommen.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009036613/755/28.

Trafo S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 109.109.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 15 avril 2009 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009036622/833/18.

Amadeus Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 49.827.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 14 avril 2009 à 17.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 30 novembre 2008,
2. Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,

5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009036619/833/18.

Poona S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 39.117.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 14 avril 2009 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009035990/755/18.

Belvoir S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 127.943.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme BELVOIR S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi, 14 avril 2009 à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009037724/750/16.

Gorinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R.C.S. Luxembourg B 66.735.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 15 avril 2009 à 15H00 au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2008
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009036629/560/16.

Grevlin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 40.426.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi 15 avril 2009 à 14.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009035989/755/19.

Indian Investment S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 31.162.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le 15 avril 2009 à 10.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009036611/755/15.

Hamel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 38.838.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le 15 avril 2009 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2008;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2008;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009033359/10/19.

Mediolux Holding, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 15.506.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 14 avril 2009 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009036620/833/18.

Morisson S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 75.790.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 24 avril 2009 à 14.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009033955/755/19.

Argenta Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 26.881.

Le conseil d'administration de la Sicav Argenta-Fund SA (ci-après dénommé «la Société») a le plaisir d'inviter les actionnaires et ses administrateurs ainsi que le réviseur d'entreprises à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 17 avril 2009 à 14.00 heures au siège social de la Société.

Ordre du jour:

1. Communication et discussion du rapport annuel («rapport de gestion») du conseil d'administration concernant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2008;
2. Communication et discussion du rapport annuel du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2008;
3. Communication et approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2008 et de l'affectation du résultat proposé par le conseil d'administration.

Proposition de résolution: «L'assemblée approuve les comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2008, ainsi que l'affectation du résultat proposé par le conseil d'administration.»

4. Décharge aux administrateurs qui étaient en fonction au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2008, pour l'exercice de leur mandat durant cet exercice social.

Proposition de résolution: «L'assemblée donne décharge aux administrateurs et administrateurs délégués qui étaient en fonction au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2008, pour l'exercice de leur mandat durant cet exercice social.»

5. Décharge au réviseur d'entreprises pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2008.

Proposition de résolution: «L'assemblée donne décharge au réviseur d'entreprises qui était en fonction au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2008, pour l'exercice de son mandat durant cet exercice social.»

6. Nomination du réviseur d'entreprises. Fixation de la rémunération du mandat du réviseur d'entreprises.

Proposition de résolution: «L'assemblée décide de nommer Deloitte SA., la société de droit luxembourgeois ayant adopté la forme d'une société anonyme, représentée par Monsieur Stéphane Césari, ayant ses bureaux à Luxembourg, réviseur, en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour un terme d'un an qui courra immédiatement après la clôture de l'assemblée générale qui aura délibéré et décidé relativement au compte annuel pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2008. La rémunération pour l'exercice du mandat du commissaire mentionné ci-dessus s'élève à € 185.000 par an.»

7. Divers.

Pour être admis à l'assemblée, les actionnaires doivent déposer leurs actions au plus tard le 10 avril 2009 au siège social de l'Argenta Banque d'épargne SA (Argenta Spaarbank nv) à 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53 (Belgique) ou au siège social de l'Argentabank Luxembourg SA à 1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.

Les actionnaires peuvent obtenir les statuts, le rapport annuel, le prospectus, le prospectus simplifié et l'annexe belge de la Société auprès des adresses mentionnées ci-dessus.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009033364/4749/42.

Obanosh, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 44.378.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 14 avril 2009 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009036621/833/18.

Finance Immobilière Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 17.944.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 14 avril 2009 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,

- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009035988/755/18.

ING(L) Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.730.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING Luxembourg, 46-48, route d'Esch à L-2965 Luxembourg, le mardi 14 avril 2009 à 15.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et agences de ING Luxembourg et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant l'Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d'administration leur intention de prendre part à l'Assemblée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009036617/584/23.

Modasia Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 59.351.

Messieurs les Actionnaires de la société MODASIA HOLDING S.A. (la «Société») sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société qui se tiendra le 14 avril 2009 au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à 14.30 heures (ou à toute prorogation si elle ne pouvait avoir lieu à la date prévue) par-devant M^e Martine Schaeffer afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Suppression du droit préférentiel de souscription aux fins de la présente augmentation de capital;
2. Augmentation du capital social de la société à concurrence d'un montant de quinze mille euros (EUR 15.000), pour le porter de son montant actuel de soixante mille euros (EUR 60.000) à soixante quinze mille euros (EUR 75.000) par la création et l'émission de cent (100) actions nouvelles ordinaires, sans valeur nominale.
3. Souscription aux 100 actions nouvelles,
Les actions nouvelles seront entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant de quinze mille Euros (EUR 15.000) sera mis à la disposition de la Société.
Les documents justificatifs de la souscription et des paiements en espèces seront présentés au notaire.
4. Modification de l'article 5 des statuts afin de lui conférer la teneur suivante:

"Art. 5. Capital Social".

«Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000), représenté par quatre cent soixante-dix (470) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale et par trente (30) actions privilégiées sans droit de vote sans désignation de valeur nominale.

Les actions émises à compter du 15 avril 2009 sont nominatives et ne sont pas convertibles en actions ou titres au porteur. Les actions nominatives émises antérieurement à la date du 15 avril 2009 et non converties en actions au

porteur avant cette date ne sont pas convertibles en actions ou titres au porteur. Les propriétaires d'actions au porteur émises avant la date du 15 avril 2009 peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leur frais, en actions nominatives. Les actions au porteur converties en actions nominatives ne peuvent pas être reconverties en actions au porteur.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.»

L'assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée. Les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Tout propriétaire d'actions au porteur désirant voter à l'Assemblée Générale devra déposer ses actions 5 jours avant la date de l'assemblée au siège social de la Société. Ces actions resteront bloquées jusqu'au lendemain de l'Assemblée Générale.

Les titulaires d'actions nominatives peuvent être présents en personne ou par mandataire à l'Assemblée Générale. Des procurations seront envoyées aux propriétaires d'actions nominatives qui peuvent se faire représenter. Les actionnaires ne pouvant assister à l'Assemblée Générale sont invités à faire parvenir les procurations concernées dûment remplies au siège social de la Société 5 jours avant la date de l'assemblée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009034195/651/42.

Geyser S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 16.041.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le mercredi 15 avril 2009 à 15.00 heures au siège social à L-1840 Luxembourg, 32 Boulevard Joseph II, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion présenté par le Conseil d'administration
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008
3. Annulation de la réserve quinquennale
4. Répartition bénéficiaire
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire réviseur
6. Nominations statutaires
7. Emoluments des administrateurs et du commissaire réviseur

Pour assister à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l'article onze des statuts. Les propriétaires de titres nominatifs aviseront la société, cinq jours francs au moins avant la réunion, de leur intention d'assister à l'assemblée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009035213/22.

A.C.R. Applied Coating Research S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 65.697.

Le Commissaire aux Comptes a l'honneur de convoquer les actionnaires pour le Vendredi 10 avril 2009 à 09.00 heures, au siège social de la Société, sis, 207 Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg en

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

Au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire les actionnaires seront appelés à délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Révocation de M. John Trevor Greer DONNELLY de sa fonction d'administrateur; et décision d'accorder pleine et entière décharge à l'administrateur révoqué pour la durée de son mandat;
2. Nomination de Mme Sandrine ANTONELLI en qualité d'administrateur en remplacement de l'administrateur révoqué;
3. Acceptation des démissions de Mme Caroline FOLMER et de M. Jean LAMBERT de leurs fonctions d'administrateur, et décision d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs démissionnaires pour la durée de leurs mandats;

4. Nomination de la société ADVISA S.A. et de M. Michael ZERBIB en qualité d'administrateur en remplacement des administrateurs démissionnaires, et décision de nommer Mlle Claire SABBATUCCI en qualité de représentant permanent de la société ADVISA S.A.;
5. Divers.

L'Assemblée Générale Extraordinaire délibérera valablement si la moitié au moins du capital est représentée et si les résolutions obtiennent au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les procurations doivent parvenir à la Société avant le 6 avril 2009.

La convocation à cette assemblée est effectuée conformément à l'article 9 des statuts.

TRUSTAUDIT S.à.R.L.

Commissaire aux Comptes

Référence de publication: 2009034430/29.

Anzio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 81.630.

Les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

le 14 avril 2009, à 11.00 heures, au siège de la société à L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du commissaire aux comptes et du rapport de gestion relatifs à l'exercice clos au 31/12/2008, présentation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2008.
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2008.
2. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31/12/2008.
4. Renouvellement des mandats des administrateurs.
5. Remplacement du commissaire aux comptes.
6. Divers.

Tout actionnaire a le droit d'assister personnellement à cette assemblée ou de s'y faire représenter par une personne de son choix.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009033858/9323/22.

New Millennium, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 71.256.

Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le 15 avril 2009 à 10:00 heures au siège social de la Sicav, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Examen du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des réviseurs d'entreprise pour l'exercice clos au 31 décembre 2008.
2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat.
5. Nominations statutaires.
6. Ratification des décisions prises par le Conseil d'Administration jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
7. Divers.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée générale auprès de:

En Italie:
Iccrea Banca S.p.A

à Luxembourg:
SanPaolo Bank S.A.

34820

Via Lucrezia Romana, n.41-47
I-00178 Roma
Intesa SanPaolo SpA
Piazza della Scala, 6
I-20121 Milano

8, avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009036612/755/29.

AllianceBernstein Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 117.904.

Notice of ALLIANCEBERNSTEIN FUND-European Style Blend (Euro) (the "Portfolio")

The Portfolio has ceased to exist as of March 23rd, 2009, as the sole Shareholder of the Portfolio requested the redemption of all outstanding shares on such date.

Due to the fact, that net redemption proceeds have been paid to the Shareholder of the Portfolio on March 26th, 2009, no remaining funds are to be deposited at the Luxembourg Caisse de Consignation.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2009039878/5937/12.

DB Platinum III, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 107.709.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Annual General Meeting") of DB Platinum III will be held at the registered office of the company on *April 14, 2009* at 11.00 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the director's and the auditor's report;
2. Approval of the statement of net assets and of the statement of changes in net assets for the year ended as at January 31, 2009;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the directors;
5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the annual general meeting and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at this meeting.

For organizational reasons, those shareholders who hold beares shares and who wish to attend the annual general meeting in person are requested to block their shares at the depositary 5 clear days prior to the meeting and to provide the registered office of the company with the related certificate, stating that these shares remain blocked until the end of the annual general meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2009036609/755/24.

DB Platinum IV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 85.828.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Annual General Meeting") of DB Platinum IV will be held at the registered office of the company on *April 14, 2009* at 11.00 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the director's and the auditor's report;

2. Approval of the statement of net assets and of the statement of changes in net assets for the year ended as at January 31, 2009;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the directors;
5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the annual general meeting and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at this meeting.

For organizational reasons, those shareholders who hold bearer shares and who wish to attend the annual general meeting in person are requested to block their shares at the depositary 5 clear days prior to the meeting and to provide the registered office of the company with the related certificate, stating that these shares remain blocked until the end of the annual general meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2009036610/755/24.

Oppenheim ACA Concept, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 78.839.

Gemäß Art. 16 ff. der Statuten ergeht hiermit die Einladung zur

ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre zum 15. April 2009 um 10.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung:

Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt GuV sowie der Berichte von Verwaltungsrat und Wirtschaftsprüfer über das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008.
2. Beschlussfassung über den Jahresabschluß samt GuV und die Ergebnisverwendung.
3. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.
5. Verlängerung des Mandats des Wirtschaftsprüfers.
6. Wahl einzelner Verwaltungsratsmitglieder.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, daß die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Die Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Hinsichtlich der Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Luxemburg, im März 2009

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009035977/1999/25.

BPVN Enhanced Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 110.607.

Shareholders are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held at the registered office of the company at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg on Tuesday 14th April 2009 at 2.00 p.m. for the purpose of considering the following agenda:

Agenda:

1. Adoption of the report of the Directors and the report of the independent auditor for the year ended December 31, 2008;
2. Approval of the annual accounts for the year ended December 31, 2008;
3. Discharge to the Directors;
4. Allocation of results;
5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.

The resolutions shall be carried by a simple majority of those present or represented. The Shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies. Proxies should arrive at the registered office of the company at least 48 hours before the meeting. Proxy forms will be sent to registered shareholders and can also be obtained from the registered office mentioned here above.

Shareholders are advised that no quorum is required for the Annual General Meeting and that decisions will be taken at the simple majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2009036615/584/25.

BPVN Strategic Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 29.331.

Shareholders are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held at the registered office of the company at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg on Tuesday 14th April 2009 at 2.30 p.m. for the purpose of considering the following agenda:

Agenda:

1. Adoption of the report of the Directors and the report of the independent auditor for the year ended December 31, 2008;
2. Approval of the annual accounts for the year ended December 31, 2008;
3. Discharge to the Directors;
4. Allocation of results;
5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.

The resolutions shall be carried by a simple majority of those present or represented. The Shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies. Proxies should arrive at the registered office of the company at least 48 hours before the meeting. Proxy forms will be sent to registered shareholders and can also be obtained from the registered office mentioned here above.

Shareholders are advised that no quorum is required for the Annual General Meeting and that decisions will be taken at the simple majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2009036616/584/25.

DB Platinum, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.413.

The

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Annual General Meeting") of DB Platinum will be held at the registered office of the company on April 14, 2009 at 11 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the director's and the auditor's report;
2. Approval of the statement of net assets and of the statement of changes in net assets for the year ended as at January 31, 2009;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the directors;
5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the annual general meeting and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at this meeting.

For organizational reasons, those shareholders who hold bears shares and who wish to attend the annual general meeting in person are requested to block their shares at the depositary 5 clear days prior to the meeting and to provide

the registered office of the company with the related certificate, stating that these shares remain blocked until the end of the annual general meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2009036632/755/25.

UniAktienAnleihen, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des UniAktienAnleihen welches am 3. Februar 2009 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Februar 2009.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009020983/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05590. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

BAM Bepra Asset Management, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 4. November 2007, wurde am Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, im Februar 2009.

IPConcept Fund Management S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009033348/1239/13.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2009, réf. LSO-DC03274. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090040223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.

DB Platinum II, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 99.199.

The

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Annual General Meeting") of DB Platinum II will be held at the registered office of the company on *April 14, 2009* at 3.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the director's and the auditor's report;
2. Approval of the statement of net assets and of the statement of changes in net assets for the year ended as at January 31, 2009;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the directors;
5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the annual general meeting and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at this meeting.

For organizational reasons, those shareholders who hold beares shares and who wish to attend the annual general meeting in person are requested to block their shares at the depositary 5 clear days prior to the meeting and to provide the registered office of the company with the related certificate, stating that these shares remain blocked until the end of the annual general meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2009036633/755/25.

UniAktienAnleihen, Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement des UniAktienAnleihen welches am 3. Februar 2009 in Kraft tritt, wurde am Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Februar 2009.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009021006/685/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05551. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090028398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2009.

Fortis Plan, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 77.227.

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

se tiendra le mardi 14 Avril 2009 à 10:00 heures, dans les locaux de FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., sis 46B, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises;
2. Approbation des comptes pour l'exercice clôturé au 31 octobre 2008 et de l'affectation des résultats de l'exercice;
3. Décharge aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant assister ou être représentés à l'Assemblée sont priés de déposer leurs actions, cinq jours francs au moins avant la réunion, aux guichets des agents chargés du service financier, tels que mentionnés dans le prospectus.

Les propriétaires d'actions nominatives désirant assister ou être représentés à l'Assemblée sont admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l'Assemblée.

L'Assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées et les décisions seront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées. Toute action, quelle que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009037119/755/25.

Structured Invest, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 112.174.

Das Sonderreglement des Teilfonds Pioneer Guaranteed June 2009-2015, in Kraft getreten am 11. Februar 2009, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Hinweis zur Bekanntmachung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. Februar 2009.

Structured Invest S.A.

Silvia Mayers / Désirée Eklund

Référence de publication: 2009033995/9486/15.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2009, réf. LSO-DC02791. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090039631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

Comit S.E., Société Européenne.

Siège social: L-1259 Senningerberg, 13-15, Zone Industrielle Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 144.195.

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

Siège social: L-1259 Senningerberg, 13-15, Z.I. Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 137.243.

Gemeinsamer Verschmelzungsplans (auch: "Fusionsprojektes") für die Verschmelzung durch Aufnahme der Comit Luxembourg S.à r.l., der Comit System Integration & Unternehmensberatung GmbH und der Comit GmbH auf die COMIT S.E.

Präambel

Die Comit Luxembourg S.à r.l. ("S.à r.l.") ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, die im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 137.243 registriert ist und ihren Sitz in 13-15 zone industrielle Breedewues, L-1259 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg hat. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt einhunderttausend Euro (€ 100.000,00) und ist voll eingezahlt.

Die Comit System Integration & Unternehmensberatung GmbH ("Ö-GmbH") ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) nach den Gesetzen der Republik Österreich, die im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien unter der Nummer FN 197863a registriert ist und ihren Sitz in Bankgasse 1, A-1010 Wien, Österreich hat. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfunddreißigtausend Euro (€ 35.000,00) und ist voll eingezahlt.

Die Comit GmbH ("D-GmbH") ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland, die im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 75.456 registriert ist und ihren Sitz in Herriotstrasse 1, D-60528 Frankfurt am Main, Deutschland hat. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zweihundertzweiunddreißigtausend neunhundert Euro (€ 232.900,00) und ist voll eingezahlt.

Die COMIT S.E. ("S.E.") ist eine europäische Aktiengesellschaft (societas europaea) nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, die im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 144.195 registriert ist und ihren Sitz in 13-15 zone industrielle Breedewues, L-1259 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg hat. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt einhundertzwanzig Euro (€ 120.000,00) und ist voll eingezahlt.

Die S.à r.l., die Ö-GmbH, die D-GmbH und die S.E. (die "Parteien") beabsichtigen, die S.à r.l., die Ö-GmbH und die D-GmbH ("übertragende Gesellschaften") auf die S.E. ("übernehmende Gesellschaft") zu verschmelzen. Die jeweiligen Verschmelzungen der drei übertragenden Gesellschaften auf die S.E. sollen mit identischem Verschmelzungstichtag und einheitlich gemäß den Bestimmungen dieses Fusionsprojektes in einem Gesamtvorgang (der "Verschmelzung") erfolgen.

Alleinige Gesellschafterin der drei übertragenden Gesellschaften ist die COMIT AG ("AG"), eine nach schweizerischem Recht gegründete und bestehende Aktiengesellschaft, die im Handelsregister von Zürich unter der Nummer CH-170.3.022.131-2 eingetragen ist und ihren Sitz in Pflanzschulstrasse 7, CH-8004 Zürich, Schweiz hat.

Die übertragenden Gesellschaften halten je ein Drittel der Aktien an der übernehmenden Gesellschaft, d.h. je achtzig (80) Aktien mit einem Nennwert von je fünfhundert Euro (€ 500,00).

Das Fusionsprojekt ist gemäß der EU-Richtlinie 2005/56/EG über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten und gemäß luxemburgischem, deutschem und österreichischem Recht abgefasst.

Insbesondere ist das Gesetz des Großherzogtums Luxemburg vom 10. August 1915 über gewerbliche Gesellschaften in der geltenden Fassung (das "luxemburgische Gesetz") auf die Verschmelzung anwendbar. Soweit nachstehend nicht anders bestimmt und soweit keine zwingenden Bestimmungen des deutschen, österreichischen oder europäischen Rechts hierdurch verletzt würden, gelten die Bestimmungen des luxemburgischen Rechts.

Das Fusionsprojekt ist außerdem in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der §§ 122 a ff. des deutschen Umwandlungsgesetzes (UmwG) sowie der §§ 219 ff. des österreichischen Aktiengesetzes (AktG) abgefasst.

Definitionen

Da die juristischen Definitionen der Begriffe in den luxemburgischen, österreichischen und deutschen Rechtsordnungen voneinander abweichen, werden nachfolgend folgende Begriffe synonym verwendet:

Fusion = Verschmelzung

Fusionsprojekt = Verschmelzungsplan

Fusionssachverständiger = Verschmelzungsprüfer

Absorbierte Gesellschaft = übertragende Gesellschaft

Absorbierende Gesellschaft = übernehmende Gesellschaft.

Der Vorstand der S.E. sowie die Geschäftsführungen der S.à r.l., der Ö-GmbH und der D-GmbH schlagen einstimmig das folgende Fusionsprojekt für die Verschmelzung im Wege der Aufnahme der S.à r.l., der Ö-GmbH und der D-GmbH auf die S.E. vor.

§ 1 Vermögensübertragung

(1) Die übertragenden Gesellschaften übertragen ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Ausschluss der Abwicklung auf die übernehmende Gesellschaft im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme.

(2) Die übertragenden Gesellschaften sind zu je einem Drittel Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft. Die Aktien der übernehmenden Gesellschaft sind vollständig eingezahlt. Eine Kapitalerhöhung bei der übernehmenden Gesellschaft findet nicht statt. Der AG, alleinige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaften, werden die bisher von den übertragenden Gesellschaften gehaltenen Aktien an der übernehmenden Gesellschaft gewährt.

(3) Daher wird die alleinige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaften, die AG, mit Wirksamwerden der Verschmelzung (§ 2) alleinige Aktionärin der S.E. Das Umtauschverhältnis lautet wie folgt: Einhundert Prozent (100 %) der Anteile der übernehmenden Gesellschaft entspricht einhundert Prozent (100%) der Anteile der übertragenden Gesellschaften. Ein Barabfindungsangebot wird nicht unterbreitet. Die AG ist nach Wirksamwerden der Verschmelzung Inhaberin von 100% der Aktien der S.E. mit einem Nominalwert von je fünfhundert Euro (€ 500,00).

§ 2 Wirksamwerden

Die Verschmelzung wird wirksam mit ihrer Eintragung in das luxemburgische Handelsregister. Dieser Zeitpunkt wird nachfolgend mit "Wirksamwerden der Verschmelzung" bezeichnet.

§ 3 Voraussichtliche Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung

(1) Die übernehmende Gesellschaft hat keine Arbeitnehmer. Bei der übernehmenden Gesellschaft besteht kein Betriebsrat.

(2) Betriebsänderungen und personelle Maßnahmen im Zusammenhang mit oder im unmittelbaren Anschluss an die Verschmelzung sind nicht vorgesehen. Über eventuelle spätere Änderungen und Maßnahmen wird ggf. entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen rechtzeitig informiert und es werden rechtzeitig die erforderlichen Gespräche aufgenommen.

(3) Die übertragende S.à r.l. hat 8 Arbeitnehmer. Bei der übertragenden S.à r.l. besteht kein Betriebsrat.

(4) Die übertragende Ö-GmbH hat 20 Arbeitnehmer. Bei der übertragenden Ö-GmbH besteht kein Betriebsrat.

(5) Die übertragende D-GmbH hat 47 Arbeitnehmer. Bei der übertragenden D-GmbH besteht kein Betriebsrat.

(6) Mit Wirksamwerden der Verschmelzung gehen sämtliche Arbeitsverhältnisse, die mit den übertragenden Gesellschaften bestehen, im Wege der Gesamtrechtsnachfolge vollumfänglich mit allen Rechten und Pflichten auf die übernehmende Gesellschaft über. Damit hat die Verschmelzung individualarbeitsrechtlich für die Arbeitnehmer der übertragenden Gesellschaften den Wechsel in der Person des Arbeitgebers zur Folge. Nachteilige Auswirkungen für die Arbeitnehmer infolge der Verschmelzung ergeben sich nicht. Die Arbeitnehmer der übertragenden Gesellschaften wurden über die Verschmelzung informiert.

(7) Die übertragenden Gesellschaften sind nicht Mitglied in einem Arbeitgeberverband. Die übertragenden Gesellschaften haben keine Tarifverträge abgeschlossen.

(8) Betriebsänderungen und personelle Maßnahmen im Zusammenhang mit oder im unmittelbaren Anschluss an die Verschmelzung sind nicht vorgesehen. Über eventuelle spätere Änderungen und Maßnahmen wird ggf. entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen rechtzeitig informiert und werden rechtzeitig die erforderlichen Gespräche aufgenommen.

§ 4 Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer

(1) Ein Verfahren zur Festlegung der Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer ist nicht zu definieren, da weder die Voraussetzungen des § 5 MgVG (Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung) noch diejenigen von Artikel 16 der Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten ("Richtlinie") erfüllt sind.

(2) Weder bei den übertragenden Gesellschaften noch bei der übernehmenden Gesellschaft waren in den sechs Monaten vor Veröffentlichung des Fusionsprojekts mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigt. Auch besteht weder bei den übertragenden Gesellschaften noch bei der übernehmenden Gesellschaft eine Arbeitnehmermitbestimmung.

§ 5 Stichtag Gewinnbeteiligung

Vom Tag der Wirksamkeit der Verschmelzung an hat die AG dieselben Rechte, die vorher den übertragenden Gesellschaften zustanden, insbesondere in Bezug auf die Stimmrechte sowie den Anspruch auf Gewinnbeteiligung an der SE.

§ 6 Verschmelzungstichtag

Die Übernahme des Vermögens der übertragenden Gesellschaften erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2008, 24:00 Uhr. Vom Beginn des 01. Januar 2009, 0:00 Uhr (Verschmelzungstichtag) an gelten alle Handlungen und Geschäfte der übertragenden Gesellschaften als für Rechnung und Risiko der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen.

§ 7 Besondere Rechte und Vorteile

Besondere Rechte oder Vorteile einzelner Anteilsinhaber der am Verschmelzungsvorgang beteiligten Gesellschaften oder einzelner Inhaber von anderen Wertpapieren als Gesellschaftsanteilen oder besonderer Rechte werden nicht gewährt und sind daher nicht auszugleichen. Es sind auch keine besonderen Maßnahmen für diese Personen vorgeschlagen oder vorgesehen.

§ 8 Besondere Vorteile

Besondere Rechte oder Vorteile werden weder einem Mitglied eines Vertretungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgans der am Verschmelzungsvorgang beteiligten Gesellschaften, noch einem Abschlussprüfer oder sonstigen Prüfer gewährt. Es sind auch keine besonderen Maßnahmen für diese Personen vorgeschlagen oder vorgesehen.

§ 9 Satzung der übernehmenden Gesellschaft

Die Satzung der übernehmenden Gesellschaft wird im Rahmen der Verschmelzung angepasst und dem vorliegenden Fusionsprojekt zu Informationszwecken beigefügt.

§ 10 Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens

Die Übertragung des Vermögens der übertragenden Gesellschaften erfolgt zu Buchwerten.

§ 11 Stichtag der Bilanzen

Der Verschmelzung werden die Bilanzen der übertragenden Gesellschaften zum 31. Dezember 2008, dem Bilanzstichtag des letzten Geschäftsjahres der übertragenden Gesellschaften, und die Zwischenbilanz der übernehmenden Gesellschaft zum 31. Dezember 2008 zugrunde gelegt.

§ 12 Wirkung der grenzüberschreitenden Verschmelzung

(1) Gemäß Artikel 274 des luxemburgischen Gesetzes führt die grenzüberschreitende Verschmelzung zur automatischen Übertragung sämtlicher Aktiva und Passiva der S.à r.l., der Ö-GmbH und der D-GmbH auf die S.E.

(2) Dies hat insbesondere folgende Auswirkungen:

a) Die S.E. übernimmt die von den übertragenden Gesellschaften übertragenen Aktiva und Passiva in ihrem "Ist-Zustand", d.h. in dem Zustand, in dem sie sich an dem Tag befinden, an dem die Verschmelzung wirksam wird. Die S.E. kann keinerlei Forderung, aus welcher Anspruchsgrundlage auch immer, gegen die übertragenden Gesellschaften oder gegen die AG geltend machen mit Ausnahme von Ansprüchen in dem Fall, dass die unter nachstehender lit. b) gegebene Garantie verletzt ist.

b) Die übertragenden Gesellschaften garantieren der S.E. die Existenz aller in den Aktiva geführten Außenstände, garantieren aber keineswegs die Zahlungsfähigkeit der betreffenden Schuldner.

c) Als Inhaberin der übertragenen Aktiva und Passiva wird die S.E. von dem Tag an, an dem die Verschmelzung wirksam wird, alle Abgaben, insbesondere Steuern und andere Verpflichtungen zahlen, welche die übertragenden Gesellschaften schulden oder schulden werden.

d) Die S.E. übernimmt die gesamten Verträge und Verpflichtungen der übertragenden Gesellschaften, insofern sie an dem Tag, an dem die Verschmelzung wirksam wird, bestehen.

e) Die S.E. übernimmt insbesondere die gesamten Verträge, welche mit den Gläubigern der übertragenden Gesellschaften bestehen. Die S.E. wird in alle daraus entstehenden Rechte und Pflichten eintreten und trägt alle Risiken.

f) Die Rechte und Forderungen, welche aus den Aktiva der übertragenden Gesellschaften entstehen, werden mit den gesamten daran bestehenden persönlichen oder sachrechtlichen Sicherheiten an die S.E. übertragen. Die S.E. wird somit, ohne Novation der Verträge in alle persönlichen oder sachenrechtlichen Rechte der übertragenden Gesellschaften eingesetzt, bezüglich der gesamten Aktiva und gegenüber allen Schuldnern ohne jegliche Ausnahme.

g) Die S.E. übernimmt die gesamten Verpflichtungen der übertragenden Gesellschaften, insbesondere zahlt die S.E. die Zinsen und übernimmt die Tilgung jeglicher Schulden und Verpflichtungen der übertragenden Gesellschaften. Die S.E. übernimmt ebenfalls alle klagbaren Ansprüche der übertragenden Gesellschaften, welche sich auf an die S.E. übertragene Verpflichtungen beziehen.

(3) Mit Wirksamwerden der Verschmelzung wird die AG als alleinige Aktionärin im Aktionärsregister der S.E. eingetragen.

(4) Die S.à r.l., die Ö-GmbH und die D-GmbH sind mit dem Datum der Wirksamkeit der Verschmelzung ipso iure aufgelöst.

§ 13 Gläubigerschutz

(1) Luxemburg

Als Folge der Verschmelzung gehen alle Verbindlichkeiten der S.à r.l., der Ö-GmbH und der D-GmbH vom Tag der Wirksamkeit an auf die SE über. Daher sind die Gläubiger der S.à r.l., deren Forderungen vor dem Tag der Veröffentlichung des Entwurfs dieses Fusionsprojekts im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations entstanden sind, in Übereinstimmung mit Artikel 268 des luxemburgischen Gesetzes berechtigt, innerhalb von zwei Monaten seit dieser

Veröffentlichung beim vorsitzenden Richter der Kammer des Tribunal d'Arrondissement, die für gewerbliche Angelegenheiten im Bereich Luxemburg-Stadt verantwortlich ist und in der Zusammensetzung wie in Eilfällen tagt, angemessene Sicherheit zu verlangen, soweit diese grenzüberschreitende Verschmelzung einen solchen Schutz notwendig macht. Der Präsident des Gerichts soll einen solchen Antrag zurückweisen, wenn der Gläubiger bereits ausreichend Sicherheit besitzt, oder wenn solche Sicherheiten unnötig sind im Hinblick auf das Vermögen und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft nach der Verschmelzung.

(2) Österreich

Die Gläubiger der Ö-GmbH sind gemäß § 13 EU-VerschG berechtigt, Sicherheit zu verlangen, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie binnen zwei Monaten nach dem Tag, an dem das Fusionsprojekt oder sein Entwurf im Firmenbuch bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich angemeldet und glaubhaft gemacht haben, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderungen gefährdet wird.

(3) Deutschland

Die Gläubiger der D-GmbH sind gemäß § 122 j des deutschen UmwG berechtigt, Sicherheit zu verlangen, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie binnen zwei Monaten nach dem Tag, an dem das Fusionsprojekt oder sein Entwurf im Handelsregister bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich angemeldet und glaubhaft gemacht haben, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderungen gefährdet wird.

§ 14 Form

Die S.E. kann die Erfüllung jeglicher Formvorschriften, inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichungen, welche zur Wirksamkeit der Verschmelzung notwendig oder nützlich sind, oder aber der Übertragung der Aktiva und Passiva der übertragenden Gesellschaften an die S.E. dienen, selbst vornehmen. Soweit gesetzlich vorgeschrieben oder aber sofern als notwendig oder nützlich erachtet, werden die geeigneten Übertragungsschriftstücke von den verschmelzenden Gesellschaften ausgeführt, um die Übertragung der gesamten Aktiva und Passiva der übertragenden Gesellschaften an die S.E. sicherzustellen.

§ 15 Unterlagen

Jegliche Gesellschaftsdokumente, Bücher und Register der übertragenden Gesellschaften werden während des gesetzlich festgesetzten Zeitraums am Gesellschaftssitz der S.E. aufbewahrt.

§ 16 Zustimmungen

Dem Fusionsprojekt wurde durch die jeweiligen Vorstände / Geschäftsführungen der verschmelzenden Gesellschaften zugestimmt, und zwar:

- a) der Vorstand der S.E hat das vorliegende Fusionsprojekt am 25.3.2009 angenommen.
- b) die Geschäftsführung der S.à r.l. hat das vorliegende Fusionsprojekt am 25.3.2009 angenommen.
- c) die Geschäftsführung der Ö-GmbH hat das vorliegende Fusionsprojekt am 25.3.2009 angenommen.
- d) die Geschäftsführung der D-GmbH hat das vorliegende Fusionsprojekt am 25.3.2009 angenommen.

§ 17 Sachverständige

Gemäß Artikel 266 des luxemburgischen Gesetzes haben die verschmelzenden Gesellschaften durch ihre jeweiligen Vorstände / Geschäftsführungen die folgenden Experten zu unabhängigen Verschmelzungsprüfern bestellt:

- a) der Vorstand der S.E. hat Herrn Jean-Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, mit Sitz in 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg zum unabhängigen Verschmelzungsprüfer bestellt;
- b) die Geschäftsführung der S.à r.l. hat Ernst & Young Luxembourg S.A., réviseur d'entreprises, mit Sitz am 7, parc d'activités Sydrall, L-5365 Münsbach, Großherzogtum Luxemburg und die im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 88.019 registriert ist, zum unabhängigen Verschmelzungsprüfer bestellt;
- c) das zuständige Firmenbuchgericht hat auf Antrag der Geschäftsführung der Ö-GmbH die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in IZD Tower, Wagramer Straße 19, A-1220 Wien, Österreich, zum unabhängigen Verschmelzungsprüfer bestellt;
- d) das zuständige Registergericht hat auf Antrag der Geschäftsführung der D-GmbH Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Mergenthalerallee 3-5, D-65760 Eschborn, Deutschland, zum unabhängigen Verschmelzungsprüfer bestellt.

§ 18 Einsichtnahme

Das Fusionsprojekt, die Verschmelzungsberichte des Vorstands der S.E. und der Geschäftsführung der übertragenden Gesellschaften sowie die Berichte der Verschmelzungsprüfer können am Gesellschaftssitz einer jeden an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaft von ihren jeweiligen Aktionären oder Anteilseignern mindestens einen Monat vor den der Verschmelzung zustimmenden Gesellschafter- bzw. Aktionärsversammlungen eingesehen werden. Gleiches gilt für die jeweiligen geprüften Jahresabschlussbilanzen und Geschäftsführungsberichte der letzten drei Jahre der übertragenden Gesellschaften sowie für die Zwischenbilanz der S.E. zum Stichtag 31.12.2008.

§ 19 Kosten, Steuern, Gebühren

Sämtliche mit dem vorliegenden Verschmelzungsplan und seiner Ausführung verbundenen Kosten, Steuern und Gebühren einschließlich der Zustimmungsbeschlüsse trägt die übernehmende Gesellschaft. Sollte die Verschmelzung nicht wirksam werden, tragen die Kosten des vorliegenden Verschmelzungsplans die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften zu gleichen Teilen; alle übrigen Kosten trägt die jeweils betroffene Gesellschaft allein.

25.03.2009.

Unterschriften.

Référence de publication: 2009039906/4170/226.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2009, réf. LSO-DC08650. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090048466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2009.

Candle LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 116.475.

In the year two thousand and nine, on the tenth of March.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Candle Luxco S. à r.l.", a société à responsabilité limitée having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy, incorporated by a deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, dated May 9th, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1395 of July 20th, 2006. The Articles of Association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, dated August 25th, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2392 of October 23rd, 2007.

The meeting is presided by Nerea NAZABAL, private employee, residing professionally in Luxembourg,

who appoints as secretary Konstantinos ALEXOPOULOS, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Barbara NEUERBURG, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed "ne varietur" by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that 99% of the shares are represented. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforementioned agenda of the meeting, of which the shareholders have been informed before the meeting.

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

Agenda:

1) To transfer the registered office from 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg to 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach;

2) To amend the provisions of the first sentence of article 5 of the articles of association of the Company to read as follows:

" **Art. 5. Registered office.** The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange, Grand-Duchy of Luxembourg. ";

3) Miscellaneous.

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

Sole resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Company from 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg to 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, so that the first sentence of article 5 of the articles of association will be read as follows:

" **Art. 5. Registered Office. (1st sentence).** The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange, Grand-Duchy of Luxembourg. "

Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

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

Suit la traduction en langue française:

L'an deux mille neuf, le dix mars.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "Candle Luxco S. à r.l.", avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, de résidence à Luxembourg en date du 9 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1395 du 20 juillet 2006. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 25 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2392 du 23 octobre 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Nerea NAZABAL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Konstantinos ALEXOPOULOS employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Barbara NEUERBURG, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Que 99% du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de la société de L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy à L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall;

2) Modification de l'article 5, première phrase des statuts de la Société comme suit:

" **Art. 5. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.";

3) Divers.

Ce fait exposé et reconnu exact par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de changer l'adresse du siège social de la société de L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy à L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall et de modifier par subséquent l'article 5, première phrase des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. Siège social. (1^{ère} phrase).** Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg."

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: N. Nazabal, K. Alexopoulos, B. Neuerburg et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 mars 2009. Relation: LAC/2009/9597. Reçu soixante-quinze euros Eur 75,-

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

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 17 mars 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009037540/5770/108.

(090043096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2009.

Candle LuxCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 116.474.

In the year two thousand and nine, on the tenth of March.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Candle Luxco 2 S. à r.l.", a société à responsabilité limitée having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy, incorporated by a deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, dated May 9th, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1389 of July 19th, 2006. The Articles of Association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, dated May 16th, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1959 of August 11th, 2008.

The meeting is presided by Nerea NAZABAL, private employee, residing professionally in Luxembourg, who appoints as secretary Konstantinos ALEXOPOULOS, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Barbara NEUERBURG, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed "ne varietur" by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that 96% of the shares are represented. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforementioned agenda of the meeting, of which the shareholders have been informed before the meeting.

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

Agenda:

1) To transfer the registered office from 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg to 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach;

2) To amend the provisions of the first sentence of article 5 of the articles of association of the Company to read as follows:

" **Art. 5. Registered office.** The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg.;"

3) Miscellaneous.

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

Sole resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Company from 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg to 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, so that the first sentence of article 5 of the articles of association will be read as follows:

" **Art. 5. Registered Office (1st sentence).** The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg."

Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

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

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

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

Suit la traduction en langue française:

L'an deux mille neuf, le dix mars.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "Candle Luxco 2 S. à r.l.", avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, de résidence à Luxembourg en date du 9 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1389 du 19 juillet 2006. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 16 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1959 du 11 août 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Nerea NAZABAL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Konstantinos ALEXOPOULOS, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Barbara NEUERBURG, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Que 96% du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de la société de L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy à L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall;

2) Modification de l'article 5, première phrase des statuts de la Société comme suit:

" **Art. 5. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg. ";

3) Divers.

Ce fait exposé et reconnu exact par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de changer l'adresse du siège social de la société de L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy à L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall et de modifier par subséquent l'article 5, première phrase des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. Siège social (1^{ère} phrase).** Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg. "

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: N. Nazabal, K. Alxopoulos, B. Neuerburg et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 mars 2009. Relation: LAC/2009/9598. 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 la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009037541/5770/108.

(090043104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2009.

Kijiji International Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 145.207.

— STATUTES

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

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

There appeared:

- Ebay INC, a Delaware company incorporated and governed by the laws of Delaware, having its registered office at 160, Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904, County of Kent and registered with the Delaware Companies' Register under number 2871352

here represented by Regis Galiotto with professional address at 15, Cote d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 22, 2008.

Said proxy signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:

I. The appearing person is currently the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of KIJJI INTERNATIONAL LIMITED, an Irish company, incorporated and governed by the laws of Ireland, having its registered office at the Atrium Building, Blanchardstown, Dublin 15, Ireland and registered with the Companies Registration office (Ireland) under number 397167 (the "Company").

II. That the Company's share capital is fixed at THIRTEEN THOUSAND EURO (EUR 13,000) represented by THIRTEEN THOUSAND (13,000) shares of ONE EURO (EUR 1) each.

III. That the following documents are submitted to the meeting:

1. A copy of the current articles of association of the Company;

2. A copy of the certificate of incorporation of the Company;

3. A copy of the resolutions of the Company's managers dated on December 4th, 2008 deciding to transfer the effective place of management of the Company from Ireland to the Grand Duchy of Luxembourg with effect as from 00.59 am on January 1st, 2009;

4. A balance sheet of the Company dated on December 31st, 2008;

All the above documents signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

IV. That the agenda of the meeting is the following:

1. Transfer of the Company's effective place of management from Ireland to the Grand Duchy of Luxembourg, without the Company being dissolved, the Company continuing its corporate existence, with effective date on January 1st, 2009 at 00.59 am (the "Migration");

2. Decision to adopt the Luxembourg nationality and to opt for the corporate form of a private limited liability company;

3. Restatement of the Company's articles of association;

4. Acceptation of the resignation of the current managers and appointment of new managers (Mrs. Lydia Ventura and Mr. Christian Kremer as managers);

5. Decision to fix the address of the effective place of management of the Company at 22-24, Boulevard Royal, 6th FL, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

6. Miscellaneous.

V. That, on basis of the agenda, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer the effective place of management of the Company from Ireland to the Grand Duchy of Luxembourg, without the Company being dissolved, the Company continuing its corporate existence, with effective date on January 1st, 2009 at 00.59 am.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves that the Company, subject itself to Luxembourg laws, adopts the Luxembourg nationality and opts for the corporate form of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée").

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to fully restate the Company's articles of association so as to make them consistent with Luxembourg laws, to read as follows:

Memorandum of association
of
KIJJI INTERNATIONAL LIMITED
(as adopted by Special Resolution passed the 4th, day of December 2008)

1. The name of the Company is Kijiji International Limited

2. The objects for which the Company is established are as follows:

2.1 To carry on business as a general commercial company and, without prejudice to the foregoing, this shall include the holding of shares or other participatory interests in Luxembourg and/or in foreign companies, as well as the administration, development and management of such interests. The Company may carry out any industrial, commercial, financial, personal, real estate or property transactions and do all such other things as are incidental or conducive to the carrying on of its business. The Company may be registered or recognised in any country or place.

2.2 To sell, dispose of or distribute any of the assets or property of the Company whether in specie to the Single Shareholder, to any Affiliated Company (an Affiliated Company for the purposes of this memorandum being any related group company, whether parent, subsidiary or connected company and shall be deemed to include any partnership or other body of persons within the group whether incorporated or not incorporated and whether domiciled in Ireland, Luxembourg or elsewhere) or to any third parties at any value, being market value or otherwise which may be determined by the directors of the Company (hereinafter referred to as the "Managers" of the Company) from time to time.

2.3 To acquire through contributions, subscriptions, purchases, options or otherwise, patents, service marks, trademarks, licences, know how, copyright and other industrial, commercial or intellectual property or rights and generally hold, license the right to use it, sublicense, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and to subcontract the management and development of such property, rights, trademarks and licences and to obtain and make any registration required in this respect. The Company may also take any action it deems necessary to protect rights derived from patents, trademarks, service marks, licenses, know how and other industrial, commercial or intellectual property rights, licenses, sublicenses and similar rights against infringement by third parties. The Company may furthermore provide or cause to be provided to any Affiliated Company such know how, development consulting advice, operating services, promotion, representation and all services of such nature.

2.4 To borrow or raise or secure the payment of money with or without security or guarantee and in any currency and in such manner as the Company shall think fit and in particular (without prejudice to the generality of the foregoing) from any Affiliated Company.

2.5 To lend money to any Affiliated Company either with or without security and upon such terms as seem expedient.

2.6 To guarantee, support or secure the performance of the obligations of, and the repayment or payment of the principal amounts of and premiums, interests or dividends on any securities, indebtedness or obligation of any Affiliated Company.

2.7 To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or any other international, national or municipal authority).

2.8 To do all such other things as the Company may think incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

3. The liability of the Single Shareholder is limited.

4. The share capital of the Company is €13,000 divided into 13,000 Ordinary Shares of €1 each.

5. The shares forming the capital, increased or reduced, may be increased or reduced and be divided into such classes and issued with any special rights, privileges and conditions or with such qualifications as regards preference, dividend, capital, or other special incidents, and be held upon such terms as may be attached thereto or as may from time to time be provided by the original or any substituted or amended articles of association and regulations of the Company for the time being, but so that where shares are issued with any preferential or special rights attached thereto such rights shall not be alterable otherwise than pursuant to the provisions of the Company's articles of association for the time being.

ARTICLES
OF ASSOCIATION
of
KIJJI INTERNATIONAL LIMITED
(as adopted by Special Resolution passed the 4th, day of December 2008)

Form

1. The company is established as a private limited liability company (hereinafter the "Company") which will be governed by both Irish and Luxembourg laws (hereinafter referred to as "Applicable Laws"), as well as by the present articles of association (hereinafter the "Articles")

2. The Company has a single shareholder, owner of all the issued share capital (the "Single Shareholder").

Objects

3. The objects for which the Company is established are as follows:

3.1 To carry on business as a general commercial company and, without prejudice to the foregoing, this shall include the holding of shares or other participatory interests in Luxembourg and/or in foreign companies, as well as the administration, development and management of such interests. The Company may carry out any industrial, commercial, financial, personal, real estate or property transactions and do all such other things as are incidental or conducive to the carrying on of its business. The Company may be registered or recognised in any country or place.

3.2 To sell, dispose of or distribute any of the assets or property of the Company whether in specie to the Single Shareholder, to any Affiliated Company (an Affiliated Company for the purposes of these Articles being any related group company, whether parent, subsidiary or connected company and shall be deemed to include any partnership or other body of persons within the group whether incorporated or not incorporated and whether domiciled in Ireland, Luxembourg or elsewhere) or to any third parties at any value, being market value or otherwise which may be determined by the directors of the Company (hereinafter referred to as the "Managers" of the Company) from time to time.

3.3 To acquire through contributions, subscriptions, purchases, options or otherwise, patents, service marks, trademarks, licences, know how, copyright and other industrial, commercial or intellectual property or rights and generally hold, license the right to use it, sublicense, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and to subcontract the management and development of such property, rights, trademarks and licences and to obtain and make any registration required in this respect. The Company may also take any action it deems necessary to protect rights derived from patents, trademarks, service marks, licenses, know how and other industrial, commercial or intellectual property rights, licenses, sublicenses and similar rights against infringement by third parties. The Company may furthermore provide or cause to be provided to any Affiliated Company such know how, development consulting advice, operating services, promotion, representation and all services of such nature.

3.4 To borrow or raise or secure the payment of money with or without security or guarantee and in any currency and in such manner as the Company shall think fit and in particular (without prejudice to the generality of the foregoing) from any Affiliated Company.

3.5 To lend money to any Affiliated Company either with or without security and upon such terms as seem expedient.

3.6 To guarantee, support or secure the performance of the obligations of, and the repayment or payment of the principal amounts of and premiums, interests or dividends on any securities, indebtedness or obligation of any Affiliated Company.

3.7 To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or any other international, national or municipal authority).

3.8 To do all such other things as the Company may think incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

Share capital

4. The share capital of the Company is €13,000 divided into 13,000 Ordinary shares of €1 each

5. Subject to Applicable Laws, in addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share, in addition to its par value, is transferred.

Amendment of the share capital

6. Subject to Applicable Laws the share capital of the Company may be increased, reduced, subdivided, or consolidated or cancelled by resolution of the Single Shareholder.

7. Without prejudice to any special rights previously conferred on the holder of existing shares, any share, subject to Applicable Laws, may be issued with such preferred, deferred or other special rights, or such restrictions whether in regard to dividend, return of share capital or otherwise, as the Company may from time to time determine.

Rights and duties attached to the shares

8. Each share entitles its registered owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to vote at the general meetings of the shareholders. The Single Shareholder exercises all powers which are granted by law and the present Articles to all shareholders.

Indivisibility of shares

9. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Private company

10. The Company is a single-member private limited liability company and accordingly:

10.1 the right to transfer shares is restricted in the manner hereinafter prescribed;

10.2 the number of shareholders of the Company is limited to one;

10.3 any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the Company is prohibited; and

10.4 the Company shall not have power to issue share warrants to a bearer.

Name

11. The Company will exist under the name of Kijiji International Limited.

Duration

12. The Company is formed for an unlimited duration.

13. The Company may be wound up or put into liquidation at any time by special resolution of the Single Shareholder.

Registered office and principal place of business

14. The registered office is established in Ireland and the main office and principal place of business is established in Luxembourg.

15. The Board of Managers (as defined below in article 17) may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in Ireland, the Grand Duchy of Luxembourg or elsewhere.

Incapacity, bankruptcy or insolvency of the shareholder

16. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the Single Shareholder shall not put the Company into liquidation.

Board of managers

17. The Company is managed by a board of not less than two Managers but not more than ten, who do not need to hold shares in the Company, appointed by a resolution of the Single Shareholder of the Company (the "Board of Managers" or the "Board"). The Managers of the Company shall at all times be resident outside of Ireland.

18. Retiring Managers are eligible for re-election. Managers may be removed, with or without cause, at any time by a resolution of the Single Shareholder.

Chairman of the board of managers

19. The Board of Managers may elect a chairman of their meeting and determine the period for which he is to hold office, but if no such chairman is elected, or, if at any meeting the chairman is not present within 5 minutes after the time appointed for holding the same, the Managers present may choose one of their number to be chairman of the meeting.

Company secretary

20. The Board of Managers shall appoint a secretary of the Company, who shall at all times be resident outside of Ireland, and such other officers as are necessary in accordance with the relevant legislation.

Minutes

21. All decisions adopted by the Board of Managers shall be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting of which the minutes are a record of or by the chairman of the meeting at which the minutes are approved and signed. Copies or extracts from the minutes shall be signed by the chairman.

Managers' powers

22. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the Single Shareholder shall fall within the competence of the Board of Managers.

Proceedings of managers

23. A Manager having an interest in a matter submitted for the approval of the Board of Managers, shall be obliged to inform the Board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. A Manager may vote in respect of any contract, appointment or arrangement in which he is interested, and he shall be counted in the quorum present at the meeting.

24. A resolution in writing signed by all the Managers for the time being entitled to receive notice of the meetings of the Managers shall have the same effect and validity as a resolution of the Board duly passed at a meeting of the Board duly convened and constituted and may consist of several documents in like form each signed by one or more persons. Any such documentation shall be served on the Company.

25. The Managers may meet together for the despatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings as they think fit. Questions arising at any meeting shall be decided by a simple majority of votes. The meetings of the Managers or any committee thereof shall be held in Luxembourg. None of the functions of the Board of Managers pertaining to the management and control of the Company shall be exercised or exercisable in Ireland. A Manager may, and the secretary on the requisition of a Manager shall, at any time summon a meeting of the Managers.

26. The quorum necessary for the transaction of the business of the Board of Managers shall be the majority of the Managers appointed, present or represented by proxies, with at least two Managers present or represented by proxies. Provided that any Manager may participate in a meeting of the Managers by means of telephonic or other similar communication initiated from Luxembourg, whereby all persons participating in the meeting can hear each other speak; and participation in a meeting in this manner shall be deemed to constitute presence in person at such meeting and any Manager may be situated in any part of the world for any such meeting.

26.1 The Board of Managers may form a committee of Managers provided that Board of Managers provide such committee with specific terms of reference.

26.2 The meetings and proceedings of any committee formed by the Board of Managers pursuant to Article 26.1 shall be governed by the provisions of these Articles regulating the meetings and proceedings of the Managers so far as the same are applicable and are not superseded by any regulations imposed upon such committee by the Board of Managers.

26.3 When forming a committee of the Managers, the Board of Managers may authorise, or may authorise such committee to authorise, any person who is not a Manager to attend all or any meetings of any such committee on such terms as the Board of Managers (or as the case may be such committee) shall think fit, but any person so authorised shall not be entitled to vote at such meetings.

27. A Manager may appoint any other Manager present at a meeting of the Board of Managers to vote on any matter on his behalf.

Disqualification of managers

28. The office of a Manager shall be vacated if he resigns or if he is removed from office by the Single Shareholder (or his personal representative in consequence of the death or bankruptcy of the Single Shareholder).

29. In the event of such vacation of office of a Manager, the Single Member of the Company may appoint a new Manager.

Representation of the company

30. The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of any two Managers or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.

Financial year

31. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December of each year.

Balance-sheet

32. Each year, the Board of Managers shall draw up a balance-sheet, a profit and loss account and any other accounts with effect as of the close of business on the thirty-first day of December of such year as required by law, in accordance with Applicable Laws. The balance-sheet and the profit and loss account shall be submitted to the Single Shareholder for approval, within the six months of the end of the financial year.

33. The Single Shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company.

Allocation of profits

34. Five percent of the net profit of the Company, as determined under applicable accounting rules, shall be deducted and allocated to the legal reserve fund. This allocation shall no longer be mandatory when the legal reserve amounts to ten percent of the share capital but the allocation must be resumed until the legal reserve fund is entirely reconstituted at ten per cent of the share capital if, at any time and for any reason whatever, it falls below ten per cent of the share capital.

35. The remaining profit shall be allocated by decision of the Single Shareholder without prejudice to the power of the Board of Managers to allocate payments on account of dividends, within the limits permissible under Applicable Laws.

Interim dividends

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

36.1 Interim accounts are established by the Board of Managers;

36.2 These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;

36.3 The amount to be distributed may not exceed total profits since the end of the last financial year, if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward;

36.4 The decision to pay interim dividends is taken by the Board of Managers; and

36.5 The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year can be allocated to the legal reserve, at the end of the financial year.

Liquidation

37. Subject to Applicable Laws, in the event of the winding-up or liquidation of the Company, for any cause and at any time, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, shareholder or not, appointed by the Single Shareholder who will set the powers and compensation of the liquidator(s). The liquidator(s) may proceed to interim liquidation distributions to the Single Shareholder by way of payment in cash or in kind provided that there will remain sufficient assets to pay all other debts and liabilities of the Company.

Share certificates

38. The person whose name is entered as a shareholder in the register shall be entitled without payment to receive within two months after allotment or lodgement of a transfer (or within such other period as the conditions of issue shall provide) one certificate for all his shares or several certificates each for one or more of his shares upon payment of 15 cent for every certificate after the first or such less sum as the Managers shall from time to time determine. Every certificate shall specify the shares to which it relates and the amount paid up thereon.

Transfer of shares

39. The Managers may refuse to register a transfer of a share unless:

39.1 it is in respect of all of the issued share capital of the Company;

39.2 it is in favour of not more than one transferee; and

39.3 it is lodged at the registered office or such other place as the Managers may appoint and is accompanied by the certificate for the shares to which it relates and such other evidence as the Managers may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer.

40. No share in the capital of the Company may be transferred without the approval of the Single Shareholder of the Company provided that an election by a personal representative, or a person nominated by him, to be registered as the transferee in consequence of the death or bankruptcy of the shareholder shall not be refused by the Managers

41. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of Applicable Laws.

Shareholders' resolutions

42. Subject to the compliance with Applicable Laws, all annual general meetings of the Company shall be held in Luxembourg.

43. Subject to Applicable Laws, an annual general meeting and an extraordinary general meeting shall be called by 21 days' notice in writing at the least and a meeting of the Company (other than an annual general meeting an extraordinary general meeting) shall be called by seven days' notice in writing at the least. The notice shall be exclusive of the day on which it is served or deemed to be served and of the day for which it is given and shall specify the day, the place and the hour of the meeting and in the case of special business the general nature of that business, and shall be given in a manner authorised by these regulations to such persons as are under the regulations of the Company entitled to receive such notices from the Company.

44. No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum is present and the single member entitled to vote (being the single member of the Company or a proxy for that member or, if such member is a corporate body, a duly authorised representative of that member) shall be a quorum.

45. Any resolutions of the Single Shareholder may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted.

46. Any corporation which is the Single Shareholder of the Company may authorise such person as it thinks fit to act as its representative to execute any resolutions, and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents as that corporation could exercise if it were an individual shareholder of the Company. The corporation shall serve on the Company a copy of such authorisation duly certified by a director or other officer of such corporation.

Borrowing powers

47. The Managers may exercise all of the powers of the Company to borrow money, and to mortgage or charge its undertaking, property or any part thereof and to issue debentures, debenture stock and other securities whether outright or as a security for any debt, liability or obligations of the Company or any Affiliated Company without any limitation as to amount.

The seal

48. The seal shall be used only by the authority of the Managers or of a committee of Managers authorised by the Board of Managers in that behalf and every instrument to which the seal shall be affixed shall be signed by any two Managers or by some other person appointed by the Managers for that purpose.

Notices

49.

49.1 Any notice required to be given by the Company to any person ("the recipient") under these Articles may be given by means of delivery, post, telefax, electronic mail or any other means of communication approved by the Managers, to the address or number of the recipient notified to the Company by the recipient for such purpose (or, if not so notified, then to the address or number of the recipient last known to the Company). Any notice so given shall be deemed, in the absence of any agreement to the contrary between the Company and the recipient, to have been served at the time of delivery (or, if delivery is refused, then when tendered) in the case of delivery, at the expiration of 24 hours after despatch in the case of post and at the expiration of 12 hours after despatch in the case of telefax, electronic mail or other method of communication approved by the Managers.

49.2 Any document (including, but not limited to, any notice, appointment, removal and resolution) required or authorised by these Articles to be sent to or served on the Company shall be in writing sent to or served on the Company at its registered office or its principal place of business in Luxembourg, and may be sent or served by means of delivery, post, telefax, electronic mail or any other means of communication approved by the Managers, and may bear a printed or facsimile signature of the person or persons required by these Articles to sign such document. The communication of such a document by such means shall be confirmed as soon as possible by delivery to the Company at its registered office or principal place of business in Luxembourg of such document bearing an original signature of the person by whom it is required to be signed but (provided that the Managers are satisfied as to the authenticity of the document communicated as aforesaid) shall be acted upon by the Company and the Managers meanwhile; provided that any such document shall be valid and effective for all purposes notwithstanding that for any reason the document is not subsequently so confirmed. Any such document shall take effect, in the absence of any agreement to the contrary between the Company and the person by whom or on whose behalf the document was sent or served, at the time of receipt in the case of delivery and post, and at the expiration of six hours after receipt thereof at the Company's registered office or principal place of business in Luxembourg in any other case.

Indemnity

50. Subject to Applicable Laws, every Manager of the Company shall be indemnified by the Company against, and it shall be the duty of the Managers out of the funds of the Company to pay, all costs, losses and expenses which any such Manager may incur or become liable to by reason of any contract entered into or any act or thing done by him as such Manager or in any way in the discharge of his duties. And no Manager shall be liable for the acts, receipts, neglects or defaults of any other Manager or officer, or for joining in any receipt or other act for conformity, or for any loss or expense happening to the Company through the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by order of the Managers for or on behalf of the Company, or for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the moneys of the Company shall be vested, or for any loss or damage arising from the bankruptcy, insolvency or tortious act by any person with whom any moneys, securities or effects shall be deposited, for any other loss, damage or misfortune whatever which shall happen in the execution of the duties of this office or in relation thereto unless the same happen through his own wilful act or default.

51. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such Manager may be entitled.

Exclusion of statutory models

52. These articles shall apply to the exclusion of any statutory model articles or equivalent under any relevant legislation.

Matters not provided

53. All matters not provided for by these articles shall be determined in accordance with Applicable Laws. In the event of any conflict between these Articles and the provisions of Applicable laws, the provisions of these Articles (insofar as they do not breach any applicable law) shall take precedence

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to accept the resignation of the following managers with effect at the Migration date:

- Aileen Sùin O'Toole, residing at 62 St. Patricks Close, Skerries, County Dublin, Ireland;
- John McElligott, residing at 28 Park Drive Lawn Castleknock Dublin, Ireland;
- Patrick Kolek, residing at Watteaustraat 9-Hs 1077 2h Amsterdam, The Netherlands.

The Sole Shareholder resolves to appoint the following persons as managers for an unlimited duration as from the Migration date:

- Lydia Ventura, born on May 30, 1972 in New Westminster, Canada, residing at 20681 Carniel Avenue, Saratoga, CA 95070, USA.
- Christian, Kremer, born on February 25, 1965 in Sint Amandsberg, Belgium, residing at 2-4, Place de Paris, L- 2314 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to fix the address of the effective place of management of the Company at 22-24, Boulevard Royal, 6th Fl., L-2449 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg.

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately 3,800.- Euros.

Pursuant to the law of December 16, 2008, amending the registration duties regime and abolishing the capital duty, entered into force on January 1, 2009, this deed shall not be subject to a capital duty but a specific fix registration duty.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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, he signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf le deux janvier.

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

A comparu:

- Ebay INC, une société du Delaware constituée et régie selon les lois du Delaware, ayant son siège social au 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904, County of Kent et enregistrée au Registre des Sociétés du Delaware sous le numéro 2871352.

ici représenté par Régis Galiotto, demeurant professionnellement au 15, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 22 décembre 2008.

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

Lequel comparant représenté par leur mandataire a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est actuellement l'associé unique (l'"Associé Unique") de KIJJI INTERNATIONAL LIMITED, une société Irlandaise, constituée et régie selon les lois Irlandaises, ayant son siège social à the Atrium Building, Blanchards-town, Dublin 15, Irlande et enregistrée auprès du Companies Registration Office Ireland sous le numéro 397167 (la "Société");

II. Que la Société a actuellement un capital social de TREIZE MILLE EUROS (EUR 13.000) représenté par TREIZE MILLE (13.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'UN EURO (EUR 1) chacune;

III. Que les documents suivants sont présentés à l'assemblée:

1. Une copie des statuts actuels de la Société;
2. Une copie du certificat de constitution de la Société;
3. Une copie des résolutions des gérants du 4 décembre 2008 décidant de transférer le siège d'exploitation principal de la Société de l'Irlande au Grand Duché de Luxembourg avec effet au 1^{er} Janvier 2009 à 00h59;
4. Un bilan de la Société daté au 31 Décembre 2008;

Tous les documents mentionnés ci-dessus signés "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, resteront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

IV. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

1. Transfert du siège d'exploitation principal de la Société d'Irlande au Grand Duché de Luxembourg, sans dissolution de la Société, la Société continuant à exister, avec date effective au 1^{er} Janvier 2009 à 00h59 (la "Migration");
2. Décision d'adopter la nationalité luxembourgeoise et d'opter pour la forme sociale d'une société à responsabilité limitée;
3. Refonte des statuts de la Société;
4. Acceptation de la démission des gérants sortant et nomination de nouveaux gérants (Mme Lydia Ventura et M. Christian Kremer comme gérants);
5. Décision de fixer l'adresse du siège d'exploitation principal de la Société au 22-24, Boulevard Royal, 6ème Etage, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
6. Divers

V. Que sur base de l'ordre du jour, l'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège d'exploitation principal de la Société d'Irlande au Grand Duché de Luxembourg, sans dissolution de la Société, la Société continuant son existence, au 1^{er} janvier 2009, 00h59.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide que la Société, étant elle-même sujette aux lois luxembourgeoises, adopte la nationalité luxembourgeoise et opte pour la forme sociale d'une société à responsabilité limitée.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de refondre entièrement les statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les lois luxembourgeoises:

MEMORANDUM D'ASSOCIATION
de

KIJJI INTERNATIONAL LIMITED

(comme adopté par décision spéciale actée le 4 décembre 2008)

1. Le nom de la Société est Kijji International Limited.

2. Les raisons pour lesquelles la Société est créée sont les suivantes:

2.1 Entreprendre comme toute société commerciale, ce qui, sans préjudice de ce qui précède, comprendra la détention d'actions ou d'autres prises de participations dans des sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères ainsi que l'administration, le développement et la gestion de telles participations. La Société pourra accomplir toute transaction industrielle, commerciale, financière, personnelle, immobilière ou mobilière et accomplir toutes autres actions accessoires ou favorables à la réalisation de son objet social. La Société peut être enregistrée ou reconnue dans tout pays ou lieux.

2.2 Vendre, disposer ou distribuer tout actif ou bien de la Société que ce soit en nature à l'Associé Unique, à toute Société Affiliée (aux fins des présents statuts, une Société affiliée doit être entendue comme toute société faisant partie du même groupe, telles que les sociétés mères, les sociétés filiales ou sociétés liées et comprenant toute société en nom collectif ou toute autre association de personnes dotée ou non de la personnalité juridique et domiciliée en Irlande, au Luxembourg ou ailleurs) ou à tout tiers, à n'importe quelle valeur, valeur de marché ou autre valeur qui peut être déterminée ponctuellement par les gérants de la Société (ci-après dénommés les "Gérants" de la Société).

2.3 Acquérir, par le biais d'apports, souscriptions, achats, options ou autrement, des brevets, marques de services, des marques, des licences, du savoir-faire, des droits d'auteur, des droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou d'autres droits; plus généralement de les détenir d'en autoriser le droit d'usage par le biais de licences, de sous-licence, d'en vendre ou d'en disposer, en tout ou en partie, pour des raisons que la Société juge opportunes; sous-traiter la gestion et le développement de tels droits de propriété, droits, marques et licences et obtenir et faire tout enregistrement requis en ce sens. La Société peut aussi mettre en œuvre toute action considérée comme nécessaire à la

protection contre toute atteinte, par des tiers, aux droits découlant des brevets, des droits de marque, marques de services, des licences, du savoir-faire et autres droits, licences, sous licences de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou tout autres droits analogues. De plus, la Société peut fournir ou être amenée à fournir à toute Société Affiliée un tel savoir-faire, conseil en développement, service opérationnel, promotion, représentation et tout service de cette nature.

2.4 Emprunter, lever des fonds ou cautionner les paiements en argent, avec ou sans sûreté ou garantie, dans toutes les devises et de la manière que la Société juge adéquate et en particulier (sans préjudice des généralités qui précèdent) ceux incombant à des Sociétés Affiliées.

2.5 Prêter de l'argent à toute Société Affiliée, aussi bien avec ou sans caution, et dans les conditions que la Société juge adéquates.

2.6 Garantir, faciliter, assurer l'exécution des obligations, les remboursements et les paiements des montants principaux et des primes, ainsi que des intérêts ou dividendes sur toute sûreté, dette obligataire ou obligation de toute Société Affiliée.

2.7 Acquérir des titres négociables ou non négociables de tout type (incluant ceux émis par tout gouvernement ou tout autre autorité internationale, nationale ou locale).

2.8 Accomplir tout acte que la Société juge accessoire ou favorable à la réalisation des raisons susmentionnées ou à l'une d'entre elles.

3. La responsabilité de l'Associé Unique est limitée.

4. Le capital social de la Société est de treize mille Euros (13.000.- €) représenté par treize mille (13.000) parts ordinaires d'un euro (1.- €) chacune.

5. Les parts formant le capital, augmenté ou réduit, peuvent être augmentées ou réduites et être divisées en catégories et peuvent être émises avec tout droit spécial, privilège et condition ou avec des caractéristiques relatives au droit de priorité, aux dividendes, au capital ou tout autre condition qui peut être attachée à ses parts ou qui peut être prévue ponctuellement par les Statuts originaux ou tout autre Statuts en substitution des premiers ou amendés et par des règlements de la Société mais les parts émises avec de telles droits préférentiels ou spéciaux qui leur sont attachés ne seront modifiables que conformément aux Statuts de la Société

STATUTS DE KIJJI INTERNATIONAL LIMITED

Forme

1. La société est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie à la fois par les lois irlandaises et luxembourgeoises (ci-après les "Lois Applicables"), ainsi que par les présents statuts (ci-après les "Statuts").

2. La Société a un associé unique, propriétaire de l'entière du capital souscrit ("l'Associé Unique").

Objet social

3. Les raisons pour lesquelles la Société est créée sont les suivantes:

3.1 Entreprendre comme toute société commerciale, ce qui, sans préjudice de ce qui précède, comprendra la détention d'actions ou d'autres prises de participations dans des sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères ainsi que l'administration, le développement et la gestion de telles participations. La Société pourra accomplir toute transaction industrielle, commerciale, financière, personnelle, immobilière ou mobilière et accomplir toutes autres actions accessoires ou favorables à la réalisation de son objet social. La Société peut être enregistrée ou reconnue dans tout pays ou lieux.

3.2 Vendre, disposer ou distribuer tout actif ou bien de la Société que ce soit en nature à l'Associé Unique, à toute Société Affiliée (aux fins des présents statuts, une Société affiliée doit être entendue comme toute société faisant partie du même groupe, telles que les sociétés mères, les sociétés filiales ou sociétés liées et comprenant toute société en nom collectif ou toute autre association de personnes dotée ou non de la personnalité juridique et domiciliée en Irlande, au Luxembourg ou ailleurs) ou à tout tiers, à n'importe quelle valeur, valeur de marché ou autre valeur qui peut être déterminée ponctuellement par les gérants de la Société (ci-après dénommés les "Gérants" de la Société).

3.3 Acquérir, par le biais d'apports, souscriptions, achats, options ou autrement, des brevets, marques de services, des marques, des licences, du savoir-faire, des droits d'auteur, des droit de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou d'autres droits; plus généralement de les détenir d'en autoriser le droit d'usage par le biais de licences, de sous-licence, d'en vendre ou d'en disposer, en tout ou en partie, pour des raisons que la Société juge opportunes; sous-traiter la gestion et le développement de tels droits de propriété, droits, marques et licences et obtenir et faire tout enregistrement requis en ce sens. La Société peut aussi mettre en oeuvre toute action considérée comme nécessaire à la protection contre toute atteinte, par des tiers, aux droits découlant des brevets, des droits de marque, marques de services, des licences, du savoir-faire et autres droits, licences, sous licences de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou tout autres droits analogues. De plus, la Société peut fournir ou être amenée à fournir à toute Société

Affiliée un tel savoir-faire, conseil en développement, service opérationnel, promotion, représentation et tout service de cette nature.

3.4 Emprunter, lever des fonds ou cautionner les paiements en argent, avec ou sans sûreté ou garantie, dans toutes les devises et de la manière que la Société juge adéquate et en particulier (sans préjudice des généralités qui précèdent) ceux incombant à des Sociétés Affiliées.

3.5 Prêter de l'argent à toute Société Affiliée, aussi bien avec ou sans caution, et dans les conditions que la Société juge adéquates.

3.6 Garantir, faciliter, assurer l'exécution des obligations, les remboursements et les paiements des montants principaux et des primes, ainsi que des intérêts ou dividendes sur toute sûreté, dette obligataire ou obligation de toute Société Affiliée.

3.7 Acquérir des titres négociables ou non négociables de tout type (incluant ceux émis par tout gouvernement ou tout autre autorité internationale, nationale ou locale).

3.8 Accomplir tout acte que la Société juge accessoire ou favorable à la réalisation des raisons susmentionnées ou à l'une d'entre elles.

Capital social

4. Le capital social de la Société est de treize mille Euros (13.000.- EUR) représenté par treize mille (13.000) actions ordinaires d'un Euro (1.- EUR) chacune.

5. Sous réserve des Lois Applicables, en plus du capital social, un compte de primes peut être constitué pour y transférer toute prime attachée aux parts payée en supplément de la valeur nominale.

Modification du capital social

6. Sous réserve des Lois Applicables, le capital social de la Société peut être augmenté, réduit, subdivisé ou consolidé, ou annulé par décision de l'Associé Unique.

7. Sans préjudice aux droits spéciaux octroyés antérieurement aux détenteurs de parts préexistantes et sous réserve des Lois Applicables, la Société peut émettre des parts avec des droits préférentiels, avec des droits différés, ou avec tout autre droit préférentiel, ou avec des restrictions que la Société détermine, au regard des dividendes, remboursement du capital social, ou autres éléments.

Droits et devoirs attachés aux parts

8. Chaque part donne, au détenteur enregistré, un droit égal aux profits et à l'actif de la Société ainsi qu'un droit de vote à l'assemblée générale des associés. L'Associé Unique exerce tous les pouvoirs qui sont reconnus, par la loi et les présents Statuts, à l'ensemble des associés.

Indivisibilité des parts

9. Chaque part est indivisible en ce qui concerne la Société.

Société privée

10. La société est une société à responsabilité limitée unipersonnelle et se faisant:

10.1 Le droit de céder les parts sont restreintes de la manière prévue ci-après;

10.2 Le nombre d'associé de la Société est limité au nombre de un;

10.3 Tout appel d'offre public à l'épargne pour toute part ou émission d'obligations par la Société est prohibée; et

10.4 La Société n'a pas la possibilité d'émettre des parts au porteur.

Dénomination

11. La Société existera sous le nom de Kijiji International Limited.

Durée

12. La Société est créée pour une durée illimitée.

13. La Société peut être liquidée ou mise en liquidation à tout moment par décision spéciale de l'Associé Unique.

Siège social et Siège principal d'exploitation

14. Le siège social est établi en Irlande et le siège principal d'exploitation est établi au Luxembourg.

15. Le Conseil de gérance (comme défini ci-après à l'article 17) peut constituer des filiales et des succursales dans tout lieu qu'il juge opportun et notamment en Irlande et au Grand Duché de Luxembourg.

Incapacité, Faillite ou insolvabilité de l'associé

16. L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre évènement similaire touchant l'Associé Unique ne mettra pas la Société en liquidation.

Conseil de gérance

17. La Société est gérée par un conseil composé d'au moins deux gérants et au plus de dix gérants qui ne doivent pas nécessairement détenir des parts dans la Société et sont nommés par décision de l'Associé Unique de la Société (le "Conseil de gérance"). Les Gérants de la Société résideront toujours hors de l'Irlande.

18. Le mandat des Gérants sortant peut être renouvelé. Les Gérants peuvent être révoqués, avec ou sans raison, à tout moment par décision de l'Associé Unique.

Président du conseil de gérance

19. Le Conseil de gérance peut élire un président pour la tenue de leurs réunions et déterminer la durée pour laquelle il sera chargé de cette fonction, mais si un tel président n'est pas élu, ou si à toute réunion le président n'est pas présent 5 minutes après l'heure prévue pour présider la réunion, les Gérants présents peuvent choisir l'un des leurs pour être président de l'assemblée.

Secrétaire de la société

20. Le Conseil de gérance devra nommer le secrétaire de la Société, qui résidera toujours hors de l'Irlande, et tout autre responsable requis conformément à la législation.

Procès-verbal

21. Toutes les décisions adoptées par le Conseil de gérance seront rapportées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion par laquelle le procès-verbal a été dressé ou par le président de la réunion où ils sont approuvés et signés. Des copies ou des extraits des minutes seront signés par le président.

Pouvoirs des gérants

22. Il est conféré au Conseil de gérance les plus larges pouvoirs pour accomplir, dans l'intérêt de la Société, tout acte d'administration et de disposition. Tous les pouvoirs non expressément attribués, par la loi ou ces Statuts, à l'Associé Unique sont de la compétence du Conseil de gérance.

Réunions des gérants

23. Un Gérant ayant un intérêt dans une affaire soumise à l'approbation du Conseil de gérance aura l'obligation d'en informer le Conseil et sa déclaration devra être actée dans les procès-verbaux de la réunion. Un Gérant peut voter dans le cadre de tout contrat, nomination ou accord dans lequel il a un intérêt et il sera pris en compte dans le quorum de présence de la réunion.

24. Une décision écrite et signée par tous les Gérants, pour la période dans laquelle ils ont le droit d'être avertis des réunions des Gérants, aura le même effet et la même validité qu'une décision dûment prise par le Conseil dans le cadre d'une réunion du Conseil dûment convenue et constituée et peut consister en plusieurs documents signés par une ou plusieurs personnes. De tels documents seront mis à disposition de la Société.

25. Les Gérants peuvent, pour l'efficacité des affaires, se rencontrer, ajourner et organiser leurs réunions de la manière qu'ils jugent être la plus adéquate. Les affaires soulevées à toute réunion seront tranchées à la majorité simple des voix. Les réunions des Gérants ou de tout comité se dérouleront au Luxembourg. Aucune des prérogatives du Conseil de gérance concernant la gestion de la Société ne sera exercée ou exerçable en Irlande. A tout moment, un Gérant peut convoquer une réunion des Gérants et le secrétaire sur requête d'un Gérant en aura quant à lui l'obligation.

26. Le quorum nécessaire pour la prise de décision relative aux affaires du Conseil de gérance sera de deux gérants. Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil de gérance, par voie téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion initiée depuis le Luxembourg peuvent s'entendre parler. La participation à une telle réunion sera considérée comme une participation en personne. Pour la tenue d'une telle réunion tout Gérant peut se situer dans n'importe quelle partie du monde.

26.1 Le Conseil de gérance peut constituer un comité de Gérants à condition que le Conseil de gérance confère à ce comité une mission spécifique.

26.2 Les réunions de tout comité constitué par le Conseil de gérance en application de l'article 26.1 seront régies, autant que possible, par les dispositions de ces Statuts réglant les réunions et rencontres des Gérants et qui ne sont pas supplantées par toute réglementation prévue par le Conseil de gérance pour ce comité.

26.3 Quand un comité de Gérants a été créé, le Conseil de gérance peut autoriser ou peut autoriser un tel comité à autoriser, toute personne qui n'est pas Gérant à assister à toutes ou certaines réunions de ces comités dans les conditions que le Conseil de gérance (ou le cas échéant ce comité) pense adéquate, mais toute personne ainsi autorisée n'aura pas le droit de vote à ces réunions.

27. Un Gérant peut nommer tout autre Gérant présent à la réunion du Conseil de gérance à voter sur tout sujet en son nom.

Révocation des gérants

28. La fonction de Gérant sera vacante s'il démissionne ou s'il est révoqué de sa fonction par l'Associé Unique (ou par son représentant en cas de mort ou de faillite de l'Associé Unique).

29. Dans l'éventualité d'une telle vacance, l'Associé Unique de la Société peut nommer un nouveau Gérant.

Représentation de la société

30. La Société sera liée envers les tiers par les signatures de deux gérants ou par les signatures conjointes ou la seule signature de toute personne à qui le pouvoir de signer a été délégué par le Conseil de gérance dans les limites d'une telle délégation.

Année fiscale

31. L'année sociale commence le premier jour de janvier et se termine le trente et unième jour de décembre.

Bilan

32. Chaque année, le Conseil de gérance arrête le bilan, le compte de résultat et tout compte requis par la loi à la clôture le trente et un décembre de l'année de l'exercice conformément aux Lois Applicables. Le bilan et le compte des résultats seront soumis pour approbation à l'Associé Unique dans les six mois de la fin de l'exercice social.

33. L'Associé Unique ou son représentant peut consulter les documents financiers au siège social de la Société.

Affectation des bénéfices

34. Cinq pourcents du bénéfice net de la Société, déterminé selon les règles comptables applicables, seront déduits et affectés à la constitution d'une réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteindra dix pourcents du capital social mais cette affectation devra reprendre, jusqu'à la reconstitution totale de la réserve légale à dix pourcents du capital social si, à tout moment et pour une quelconque raison, celle-ci descendait à un montant inférieur à dix pourcents du capital social.

35. Les bénéfices restant seront affectés par décision de l'Associé Unique, sans préjudice aux pouvoirs du Conseil de gérance, aux paiements des dividendes dans les limites autorisées par les Lois Applicables.

Acomptes sur dividendes

36. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:

36.1 Des comptes intérimaires sont établis par le Conseil de gérance;

36.2 Ces comptes montrent un bénéfice comprenant les bénéfices reportés ou transférés à une réserve extraordinaire;

36.3 Le montant à être distribué ne peut pas excéder le total des bénéfices depuis la fin de l'année sociale le cas échéant augmenté des bénéfices reportés et des réserves disponibles diminués des pertes reportées.

36.4 La décision de payer les acomptes sur dividendes est prise par le Conseil de gérance; et

36.5 Le paiement est réalisé dès que la Société s'est assurée que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés et que cinq pourcents des bénéfices nets (5%) de l'année sociale en cours pourront être affectés à la réserve légale à la fin de l'exercice social.

Liquidation

37. Sous réserve des Lois Applicables, dans l'éventualité d'une dissolution ou une liquidation de la Société pour toute raison et à tout moment, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'Associé Unique qui donnera les pouvoirs et indemniser le(s) liquidateur(s). Le(s) liquidateur(s) procédera/ procéderont à la distribution d'acomptes sur le boni de liquidation à l'Associé Unique par un paiement en espèce ou en nature à condition qu'il reste suffisamment d'actifs pour payer tous les autres débiteurs et créanciers de la Société.

Certificat de parts sociales

38. La personnes dont le nom est inscrit comme associé dans le registre aura le droit sans frais de recevoir dans les deux mois après la souscription ou l'inscription d'une cession (ou dans tout autre délai d'émission prévu) un certificat pour toutes les parts ou plusieurs certificats pour une ou plusieurs de ses parts moyennant le paiement de quinze cents par certificat après le premier ou pour un montant inférieur arrêté par le Conseil de gérance. Tous les certificats indiqueront les parts qu'ils représentent et le montant payé pour leur souscription.

Transfert des parts

39. Les Gérants peuvent refuser d'enregistrer la cession d'une part à moins que:

39.1 La cession porte sur tout le capital souscrit de la Société;

39.2 La cession soit en faveur d'au plus une personne; et

39.3 La cession soit déposée au siège social ou dans tout autre lieu que les Gérants peuvent désigner et qu'elle soit accompagnée du certificat pour les parts concernées par la cession et tout autre preuve que les Gérants peuvent raisonnablement demander pour démontrer que le cédant avait le droit d'effectuer cette cession.

40. Aucune part représentative du capital social de la Société ne peut être cédée sans l'approbation de l'Associé Unique de la Société étant entendu que la désignation d'un mandataire, ou une personne nommée par lui, inscrite comme cessionnaire en cas de mort ou de faillite de l'Associé Unique ne pourra pas être refusée par les Gérants.

41. La cession de parts doit être constatée par acte notarié ou sous seing privé. Ces cessions ne lient pas la Société ni les tiers à moins qu'elles ne soient dûment notifiées à la Société ou acceptées par la Société selon les Lois Applicables.

Décisions des associés

42. Sous réserve des Lois Applicables, toutes les assemblées générales annuelles de la Société se tiendront au Grand Duché de Luxembourg.

43. Sous réserve des Lois Applicables, une assemblée générale annuelle et une assemblée générale extraordinaire seront organisées moyennant une convocation écrite adressée au minimum 21 jours avant ladite assemblée. Une réunion de la Société (autre qu'une assemblée générale annuelle ou extraordinaire) sera organisée moyennant une convocation écrite d'au moins 7 jours. Les délais ci-dessus excluent la date à laquelle la convocation elle a été remise ou est censée avoir été remise et la date pour laquelle elle a été donnée. Il indiquera le jour, le lieu, et l'heure de la réunion et, dans le cas d'une affaire spéciale à traiter, la nature de celle-ci. Le préavis sera donné conformément à ces règles à toute personne qui, selon ces règles, a le droit de recevoir un tel préavis de la part de la Société.

44. Aucune affaire ne peut être négociée dans le cadre d'une assemblée générale à moins que le quorum soit rempli. Ce quorum consistera en la présence du seul associé autorisé à voter (étant le seul associé de la Société ou un mandataire représentant cet associé ou, si l'associé est une société, un représentant dûment autorisé par cet associé).

45. Toute décision de l'Associé Unique peut être prise par un vote écrit dans le corps du texte de la décision à adopter.

46. Toute société qui est l'Associé Unique de la Société peut autoriser toute personne qu'elle juge adéquate pour agir comme son représentant afin d'exécuter toute décision. La personne ainsi autorisée aura le droit d'exercer, au nom de la société qu'il représente, les mêmes pouvoirs que cette société pourrait exercer si elle était un associé personne physique. La société remettra à la Société une copie de cette autorisation dûment certifiée par un administrateur ou tout autre personne faisant fonction au sein de cette société.

Contrat de prêt

47. Les gérants peuvent exercer tous les pouvoirs de la Société pour emprunter de l'argent et hypothéquer ou grever le fonds de commerce, les biens pour tout ou partie et peut émettre des débetures, des obligations et autres titres que ce soit à titre principal ou comme garantie pour tout dette, ou pour garantir tout passif ou obligations de la Société ou de toute Société Affiliée sans limitation quant au montant.

Le sceau

48. Le sceau sera utilisé seulement par l'autorité des Gérants ou un comité de Gérants autorisé par le Conseil de gestion en son nom; tout acte pour lequel le sceau de la Société devra être apposé sera signé par un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B ou par toute autre personne nommé par les Gérants dans ce but précis.

Notification

49.

49.1 Par ces Statuts, toute notification qui doit être effectuée par la Société à toute personne (le "Destinataire") peut être transmise par coursier, voie postale, téléfax, courrier électronique ou tout autre moyen approuvé par les Gérants à l'adresse ou numéro du Destinataire communiqué à la Société par le Destinataire dans ce but précis (ou s'il n'a pas été communiqué, à la dernière adresse ou numéro connu par la Société). Toute notification transmise sera considérée, en l'absence d'accord contraire entre la Société et le Destinataire, comme ayant été signifiée au jour de la livraison en cas de transmission par coursier (ou si la livraison a été refusée, au jour où elle est censée avoir eu lieu), à l'expiration d'un délai de 24 heures dans le cas de transmission par voie postale et à l'expiration d'un délai de 12 heures dans le cas de transmission par téléfax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication approuvé par les Gérants.

49.2 Tout document (comprenant notamment tout avis, nomination, révocation ou décision) qui doit ou peut être envoyé ou remis à la Société en application de ces Statuts sera envoyé par écrit ou remis à son siège social ou à son siège d'exploitation principal à Luxembourg et peut être envoyé ou remis par coursier, voie postale, téléfax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication approuvé par les Gérants et peut porter une signature imprimée ou simplifiée de la ou des personnes requises à signer de tels documents par ces Statuts. La communication d'un document par un tel moyen sera confirmée, dès que possible, par la remise du document portant la signature originale requise à son siège social ou à son siège d'exploitation principal au Luxembourg mais sera considérée comme authentique pour la Société et les Gérants entre temps (à condition que les Gérants soient convaincus de l'authenticité du document communiqué de la manière susmentionnée) étant entendu que de tels documents soient valides et effectifs à toutes fins bien

qu'ils n'aient pas été confirmés pour une quelconque raison. En l'absence d'accord contraire entre la Société et la personne par laquelle le document a été envoyé ou remis ou la personne qui l'a effectué en son nom, les documents produiront leurs effets au moment de la réception de ceux-ci en cas de livraison par coursier ou par voie postale et dans un délai de six heures après la réception dans les autres cas au siège social ou à son siège d'exploitation principal.

Indemnisation

50. Sous réserve des Lois Applicables, tout Gérant de la Société sera indemnisé par la Société de tous les frais, pertes, ou dépenses, résultant du devoir qui lui incombe en tant que Gérant de payer sans recourir aux fonds de la Société et qu'il a encourus ou auxquels il a été exposé en raison de la conclusion de tout contrat ou de tout acte ou fait effectué par lui en sa qualité de Gérant ou dans l'exercice de ses devoirs. Aucun Gérant ne sera responsable des actes, acceptation, négligences ou défaillances de tout autre Gérant ou personne faisant office de Gérant, ou lié par toute accusation ou par tout autre action en réparation, ou responsable de toute perte ou dépense subie par la Société causée par l'insuffisance ou par la défaillance des biens acquis à la demande des Gérants pour le compte ou au nom de la Société, ou par l'insuffisance ou défaillance de tout titre acquis avec les fonds de la Société aura acquise, ou de toute perte ou dommage causé par la faillite, l'insolvabilité ou l'acte délictueux de toute personne auprès de laquelle toute somme d'argent, titres ou effet de commerce a été déposé, pour toute autre perte, dommage ou infortune susceptible de survenir dans l'exécution des devoirs de sa fonction ou en relation avec cette dernière à moins que cela n'arrive par sa propre malice ou erreur.

51. Dans l'éventualité d'un règlement amiable, une indemnisation sera prévue seulement pour les matières couvertes par ce règlement pour autant que la Société soit avertie par son conseiller juridique que la personne à être indemnisée n'a pas violé l'un de ses devoirs. Le droit d'indemnisation qui précède n'exclut pas d'autres droits auxquels les Gérants peuvent prétendre.

Exclusion des modèles de statuts

52. Ces Statuts s'appliqueront excluant l'application de tout autre modèle de statuts ou tout autre équivalent prévu dans toute législation applicable.

Matières non prévues

53. Toute matière non prévue par ces Statuts sera réglée selon les Lois Applicables. Dans le cas d'un conflit entre les Statuts et des dispositions des Lois Applicables, les dispositions des Statuts (pour autant qu'ils ne violent aucune loi applicable) prédominent

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter la démission des gérants suivants avec effet à la date de la Migration:

- Aileen Sùin O'Toole, demeurant au 62 St. Patricks Close, Skerries, County Dublin, Irlande;
- John McElligott, demeurant au 28 Park Drive Lawn Castleknock Dublin, Irlande;
- Patrick Kolek, demeurant au Watteaustraat 9-Hs 1077 2h Amsterdam, les Pays-Bas.

L'Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes pour une période indéterminée en qualité de gérant de la Société avec effet à la date de la Migration:

- Lydia Ventura, née le 30 mai 1972 à New Westminster, Canada, demeurant au 20681 Carniel Avenue, Saratoga, CA 95070, Etats-Unis.
- Christian, Kremer, né le 25 février 1965 à Sint Amandsberg, Belgique, résidant professionnellement au 2-4, Place de Paris, L- 2314 Luxembourg, Grand Duché of Luxembourg.

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de fixer l'adresse du siège d'exploitation principal de la Société au 22-24, Boulevard Royal, 6^{ème} Etage, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à environ 3.800.-Euros.

En application de la loi du 16 décembre 2008 portant révision au régime des droits d'enregistrement et supprimant le droit d'apport, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2009, cet acte n'est pas soumis à un droit d'apport mais à un droit fixe spécifique d'enregistrement.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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 9 janvier 2009. Relation: LAC/2009/898. 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 28 JAN. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009037189/211/783.

(090042006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2009.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 143.776.

Extrait de la décision de l'Associé unique adoptée le 11 décembre 2008

Conformément à la vente de parts sociales du 11 décembre 2008, Parlay Finance Company S.A. avec adresse au 47 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 61.785, a vendu 500 parts sociales détenues dans la Société Loweswater S.à r.l. à Wisley S.A., avec adresse au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 57.649.

Il a été décidé d'accepter et d'approuver le nouvel associé Wisley S.A. et d'enregistrer le transfert de parts sociales dans le registre des associés de la Société.

Luxembourg, le 9 mars 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Loweswater S.à r.l.

Représentée par M. Matthijs BOGERS

Gérant

Référence de publication: 2009036437/1084/22.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2009, réf. LSO-DC03305. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090040809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2009.

Tortelina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 105.181.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 16 février 2009

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Ernesto Lejeune Valcàrel, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle 6-1 Legazpi à E-20004 San Sebastian, de Monsieur Enrique Vallejo Inchausti, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle 6-1 Legazpi à E-2004 San Sebastian de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Pieter Van Nugteren, employé privé avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Peter Van Opstal, employé privé avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008.

Luxembourg, le 16 février 2009.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009036488/655/23.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08261. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090040807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2009.